

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA 2025

Dezembro/2024





LEI Nº 0269/2024, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO
PARAÍSO/MA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e eu, em nome do povo, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

- **Art. 1º** O Orçamento Geral do Município de São João do Paraíso para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa no valor de R\$ 85.429.882,64 (oitenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, compreendendo:
 - I Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social;
- **Art. 2º** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º, § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:
 - I Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - II Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
 - III Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
 - IV Quadro das dotações por órgãos de Governo e da Administração.





CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Art. 3º** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão discriminados através dos elementos da despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei Orçamentária.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.
- **Art. 4º** A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 85.429.882,64 (oitenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 5º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:

DECEIT	R\$ 1,00 85.429.882,64				
RECEITA	RECEITA TOTAL				
Receitas (89.391.019,32		
melhoria	Impostos, taxas e contribuições de	2.894.003,15			
	Contribuições	222.076,36			
	Receita Patrimonial	601.595,47			
	Receita de Serviços	2.995.470,81			





Transferências Correntes Outras Receitas Correntes	82.590.288,27 87.585,26	
Deduções da Receita Corrente Deduções do Fundeb	-5.110.875,21	-5.110.875,21
Receitas de Capital		1.149.738,53
Transferências de Capital	1.033.138,53	
Outras Receitas de Capital	116.600,00	

- **Art.** 6° A despesa, no mesmo valor da previsão da receita, obedecendo ao princípio do equilíbrio orçamentário é fixada em R\$ 85.429.882,64 (oitenta e cinco milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), assim desdobrados:
- I No Orçamento Fiscal, em R\$ 62.992.867,83 (sessenta e dois milhões e novecentos e noventa e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos);
- II No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 22.437.014,81 (vinte e dois milhões e quatrocentos e trinta e sete mil e quatorze reais e oitenta e um centavos).
- **Art. 7º** A despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei obedecendo à classificação institucional e funcional programática com o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.632.000,00
02.02 - GABINETE DO PREFEITO	3.413.355,85
02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	5.312.966,01
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	839.648,25
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.960.890,42
02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.655.424,10
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.897.940,39
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	682.909,74
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	630.090,68
02.10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.188.055,37
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	1.230.428,63





02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	149.215,34
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	313.526,89
02.14 - FUNDEB	30.769.281,96
02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	86.498,99
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.023.606,18
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.156.437,04
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	81.410,80
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	518.870,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	513.040,00
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.286,00
TOTAL	85.429.882,64

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	1.632.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	56.142,90
04 - ADMINISTRAÇÃO	14.721.831,05
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.593.257,35
10 - SAÚDE	17.843.757,46
12 - EDUCAÇÃO	38.730.172,38
13 - CULTURA	1.230.428,63
15 - URBANISMO	2.646.559,97
16 - HABITAÇÃO	86.498,99
17 - SANEAMENTO	358.004,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	149.215,34
20 - AGRICULTURA	583.262,34
26 - TRANSPORTE	1.010.681,81
27 - DESPORTO E LAZER	630.090,68
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	783.693,17
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.286,00
TOTAL	85.429.882,64

Art. 8º - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no Art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.





CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

- **Art. 9º-** Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:
- I Abrir créditos suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II, III e IV do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.
- II Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e
 Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências.

Parágrafo único - Os créditos adicionais suplementares serão abertos por Decreto do Poder Executivo, os quais serão detalhados analiticamente, de acordo com a necessidade da execução orçamentária de cada unidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2025.





Art. 12 - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações para compatibilizá-las com as alterações e quaisquer modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 13 - As fontes ou destinações de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução orçamentária, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso bem como sua padronização definida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Art. 14 - Ficam atualizados os valores dos quadros do Anexo de Metas Fiscais, determinados pelo § 1°, e pelo inciso II, do § 2°, do art. 4°, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, para fins de compatibilização.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, aos 11 de dezembro de 2024.

Roberto Regis de Albuquerque **Prefeito Municipal**

CERTIFICO QUE, Nesta data, foi devidamente afixado e publicado no mural de avisos do átrio desta Prefeitura Municipal de São João do Paraíso — MA, a Lei Nº 0269/2024, sancionada em 11 de Dezembro de 2024, oriundo do projeto de lei Nº 011/2024 de iniciativa do executivo, aprovado em 10 de Dezembro de 2024. CERTIFICO E ASSINO O PRESENTE TERMO DE PUBLICAÇÃO





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

ANEXOS



R DO COMERCIO, 150 01597629/0001-23

Exercício: 2025

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO RECEITA DESPESA TITULOS TITULOS Saldo R\$ Saldo R\$ Saldo R\$ Saldo R\$ Legislativa 1.632.000,00 RECEITAS CORRENTES. Essencial à Justiça 89.391.019,32 56.142,90 **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** -5.110.875,21 Administração 14.721.831,05 Assistência Social **RECEITAS DE CAPITAL** 1.149.738,53 4.593.257,35 **RECEITAS CORRENTES** Saúde 17.843.757,46 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Educação 2.894.003,15 38.730.172,38 CONTRIBUIÇÕES Cultura 222.076,36 1.230.428,63 RECEITA PATRIMONIAL 601.595,47 Urbanismo 2.646.559,97 RECEITA DE SERVIÇOS Habitação 2.995.470,81 86.498,99 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Saneamento 82.590.288,27 358.004,57 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** Gestão Ambiental 87.585,26 149.215,34 RECEITAS DE CAPITAL Agricultura 583.262,34 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.033.138,53 Transporte 1.010.681,81 **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** Desporto e Lazer 116.600,00 630.090,68 **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE Encargos Especiais** 783.693,17 (R) DEDUCOES DA RECEITA Reserva de Contingência -5.110.875,21 374.286,00 TOTAL 85.429.882,64 TOTAL 85.429.882,64

Notas Explicativas

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.894.003,15	
CONTRIBUIÇÕES	222.076,36	
RECEITA PATRIMONIAL	601.595,47	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.995.470,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.590.288,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.585,26	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.110.875,21	
SUB TOTAL		84.280.144,11
TOTAL		84.280.144,11
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.266.073,82
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.033.138,53	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.600,00	
SUB TOTAL		1.149.738,53
TOTAL		20.415.812,35
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	89.391.019,32	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.110.875,21	
RECEITAS DE CAPITAL	1.149.738,53	
TOTAL DE RECEITAS		85.429.882,64
TOTAL		85.429.882,64

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.099.128,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.914.941,94	
SUB TOTAL		65.014.070,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.266.073,82
TOTAL		84.280.144,11
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.731.429,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.096,63	
SUB TOTAL		20.041.526,35
RESERVA DE CONTINGENCIA		374.286,00
TOTAL		20.415.812,35
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	65.014.070,	29
DESPESAS DE CAPITAL	20.041.526,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374. <u>286,</u>	
TOTAL DE DESPESA		85.429.882,64
TOTAL		85.429.882,64



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1110.00.0.0.00.00 **IMPOSTOS** IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1112.00.0.0.00.00 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL ITBI-"INTER VIVOS" 1112.53.0.0.00.00 1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.00.0.0.00.00 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1113.03.4.0.00.00 **IRRF- OUTROS RENDIMENTOS** IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1.00.00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.0.00.00 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 1120.00.0.0.00.00 **TAXAS** 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1121.01.0.1.00.00 1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1121.50.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 1122.01.0.1.00.00 1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES 1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1220.00.0.0.00.00 1221.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS 1221.08.0.0.00.00 1221.08.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS-COMERCIALIZAÇÃO CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-COMERC.-PRINCIPAL 1221.08.2.1.00.00 1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.01.00 1321.01.0.1.01.00 1321.01.0.1.02.00 1321.01.0.1.03.00 1321.01.0.1.05.00 1321.01.0.1.05.00 1321.01.0.1.07.00 1321.01.0.1.09.00 1321.01.0.1.10.00 1321.01.0.1.10.00 1321.01.0.1.10.00 1321.01.0.1.11.00 1321.01.0.1.11.00 1321.01.0.1.12.00 1321.01.0.1.13.00 1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS - SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	
1321.01.0.1.15.00 1329.00.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00.00 1390.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00 1600.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00 1699.99.0.1.01.00 1699.99.0.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE CAP., ADUÇÃO, TRATAM., RESER. E D OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 1711.00.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.0.00.00 1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 1711.51.2.1.00.00 1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL - PRINCIPAL 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1712.52.4.0.00.00 1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1712.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 1712.99.0.1.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1713.00.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.0.00.00 1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES - ACS 1713.50.1.1.00.01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.50.2.0.00.00 1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1.00.00 1713.50.3.1.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES - ACE TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1713.50.4.0.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 1713.50.4.1.00.00 1713.50.5.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1.00.00 1713.50.9.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 1713.50.9.1.00.00 1713.50.9.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.50.9.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 1713.51.9.0.00.00 1713.51.9.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.0.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.0.00.00 1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.52.0.1.00.00 1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1714.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE **OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL** 1714.99.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 1715.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 1715.50.0.0.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1715.50.0.1.00.00 1715.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 1715.51.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1715.52.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.01.00 1716.50.0.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.04.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.06.00 1716.50.0.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1716.50.0.1.08.00 1716.50.0.1.09.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1717.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 1717.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1717.50.0.1.00.00 1717.51.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 1717.51.0.1.00.00 **OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES** 1717.99.0.0.00.00



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao 1717.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1719.60.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 1719.60.0.1.00.00 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1719.99.0.0.00.00 **OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES** OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 1719.99.0.1.01.00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1721.00.0.0.00.00 1721.50.0.0.00.00 **COTA-PARTE DO ICMS** 1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL **COTA-PARTE DO IPVA** 1721.51.0.0.00.00 1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1722.53.0.0.00.00 **OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS** 1722.53.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL 1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1723.50.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1724.51.0.1.00.00 **OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES** 1724.99.0.0.00.00 1724.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 1729.00.0.0.00.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.0.00.00 1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1729 99 0 1 00 00 **OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL** TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1740.00.0.0.00.00



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao 1741.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS** 1741.99.0.0.00.00 **OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL** 1741.99.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1750.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.00.0.0.00.00 1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1751.50.0.1.00.00 1759.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1759.99.0.0.00.00 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL 1759.99.0.1.00.00 1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1791.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1791.99.0.0.00.00 1791.99.0.1.00.00 **OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL** 1900.00.0.0.00.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1910.00.0.0.00.00 1911.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1911.01.0.0.00.00 1911 01 0 1 00 00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1920.00.0.0.00.00 **INDENIZAÇÕES** 1921.00.0.0.00.00 1921.01.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 1921.01.0.1.00.00 RESTITUIÇÕES 1922.00.0.0.00.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 1922.99.0.0.00.00 **OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL** 1922.99.0.1.00.00 2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2410.00.0.0.00.00 2411.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411 51 0 0 00 00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 2411.51.9.0.00.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS 2411.51.9.1.00.00 TRANSE -SUS-BLOCO ESTRUT -OUTROS PROGR -PRINCIPAL



R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo Discriminação Legislacao TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.00.0.0.00.00 2414.50.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 2414.50.0.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 2414.51.0.0.00.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2414.51.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2419.00.0.0.00.00 2419.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 2419.99.0.1.00.00 2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 2422.50.0.0.00.00 2422.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 2422.51.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422 51 0 1 00 00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0.0.00.00 2422.52.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 2429.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2429.99.0.0.00.00 2429.99.0.1.00.00 **OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL** TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2440.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2441.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2441.99.0.0.00.00 2441.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 2900 00 0 0 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 2999.00.0.0.00.00 **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** 2999.99.0.0.00.00 **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** 2999.99.0.1.00.00 **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL** (R) DEDUCOES DA RECEITA 9000.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 9500.00.0.0.00.00 9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			89.391.019,32
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.894.003,15	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.150.641,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	776.537,08	2.130.041,04	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	426.737,08		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	426.737.08		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	349.800,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	349.800,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	322.347,69		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	322.347,69		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	154.205,83		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	154.205,83		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	168.141,86		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	168.141,86		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.051.757,07		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.051.757,07		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.051.757,07		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.051.757,07		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		743.361,31	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	30.838,44		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	15.418,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	15.418,10		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	15.420,34		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.501.00	15.420,34		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	712.522,87		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	712.522,87		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00	699.600,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.00	12.922,87		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		222.076,36	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		37.428,60	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	37.428,60		
1221.08.0.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS	0.000.000	37.428,60		
1221.08.2.0	CONTRIBUIÇÃO CIDE-COMBUSTIVEIS-COMERCIALIZAÇÃO	0.000.000	37.428,60		
1221.08.2.1	CONTRIB.CIDE-COMBUSTIVEIS-COMERCPRINCIPAL	1.750.00	37.428,60		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		184.647,76	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	184.647,76		
1241.50.0.0 1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	184.647,76		
	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	184.647,76	224 -2- 4-	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		601.595,47	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		321.244,65	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	297.924,65		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	297.924,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	158.812,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.504,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL BEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PANCÁRIOS	1.540.00	22.457,16		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.541.00	24.952,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00	3.742,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00 1.552.00	1.247,63		
1321.01.0.1	REMONERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00	9.980,96 6.238,10		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00	2.495,24		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				
102 1.0 1.0.1	PRINCIPAL	1.570.00	6.238,10		

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00	23.128,07		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00	7.709,36		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00	15.418,75		
1321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00	, i		
	PRINCIPAL		2.495,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00	2.495,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.899.00	7.008,52		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	23.320,00		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	23.320,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	23.320,00	000 050 00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		280.350,82	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	280.350,82		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	280.350,82		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	280.350,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.995.470,81	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	0.005.470.04	2.995.470,81	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.995.470,81		
1699.99.0.0 1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	2.995.470,81		
	-	1.500.00	814.423,96		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.899.00	2.181.046,85		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		82.590.288,27	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	00 400 040 04	62.823.897,83	
711.00.0.0 711.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	22.169.240,81 22.152.281,91		
	MUNICÍPIOS - FPM				
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.747.251,91		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	20.747.251,91		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	1.405.030,00		
1711.51.2.1	MUNICIPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.405.030,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.958,90		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.958,90		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	344.505,83		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	169.605,83		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	169.605,83		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	169.605,83		
712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	174.900,00		
712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA L	1.720.00	174.900,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	11.994.672,75		
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.708.019,58		
713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.416.836,73		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	3.318.036,73		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	2.098.800,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	520.505,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	520.505,00		
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	491.421,37		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00	258.221,37		
713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.604.00	233.200,00		
713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF, SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	451.961,00		
1713.50.4.1	FARMACÉUTICA TRANS.SUS- BLOCO	1.600.00	451.961,00		
1713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.151.561,36		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	462.561,36		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	689.000,00		
			no4 (((((()		

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.1	PROGRAMAS TRANS SUS BLOCO MANUIT OUTPOS	4 600 00	0.075.040.40		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.600.00 1.602.00	3.275.248,10 400.486.02		
1713.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				
	ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	286.653,17		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	286.653,17		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.601.00	286.653,17		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.961.803,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	454.613,40		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	1.550.00	454.613,40		
1714.51.0.0	ESCOLA - PDDE	0.000.000	40.382,90		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	40.382,90		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.111.379,90		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	1.111.379,90		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG. NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	163.367,72		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	163.367,72		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	1.192.059,97		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	1.192.059,97		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	17.789.152,40		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	7.383.240,00		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	7.383.240,00		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	8.908.292,40		
1715.51.0.1	FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	8.908.292,40		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	1.497.620,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	1.497.620,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.016.256,29		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	4.016.256,29		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	4.016.256,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	686.191,00		
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSE, CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	249.524,00		
1717.50.0.1	SAÚDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	249.524,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	187.143,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	187.143,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	249.524,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	249.524,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.862.074,86		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	0.000.000	23.205,73		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	23.205,73		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	151.709,92		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	151.709,92		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.687.159,21		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	2.316.428,77		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.706.00	250.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00	85.923,86		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00	34.806,58		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	04.000,00	6.728.425,42	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	4.990.165,18		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.438.145,80		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	4.438.145,80		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	i -		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	280.714,50		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		280.714,50		
1121.02.0.0	COTA-FARTE DO IFT - MUNICIPIOS	0.000.000	271.304,88		

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	27.136,93		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	27.136,93		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANCPRINCIPAL	1.500.00	27.136,93		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	374.286,00		
1723.50.0.0	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	374.286,00		
1723.50.0.1	- SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	374.286,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	286.952,60		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	37.428,60		
1724.51.0.1	TRANSÉ CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	37.428,60		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	249.524,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.701.00	249.524,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.049.884,71		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	124.762,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	124.762,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	925.122,71		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	925.122,71		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		17.911,62	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	17.911,62	,-	
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	17.911,62		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.500.00	17.911,62		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.995.101,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.932.720,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.932.720,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	12.932.720,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	62.381,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	62.381,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLPRINCIPAL	1.500.00	62.381,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.952,40	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.952,40	·	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	24.952,40		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00	24.952,40		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		87.585,26	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		22.457,16	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	22.457,16		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	22.457,16		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	22.457,16		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		65.128,10	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.418,71		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	15.418,71		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	1.500.00	15.418,71		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.709,39		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	49.709,39		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	49.709,39		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			1.149.738,53
2400.00.0.0		0.000.000		1.033.138,53	
2410.00.0.0 2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	107 140 00	623.810,00	
	DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE	0.000.000	187.143,00		
2411.51.0.0 2411.51.9.0	ESTRUTURAÇÃO TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS	0.000.000	187.143,00		
2411.51.9.0	PROGRAMAS	0.000.000	187.143,00		
	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS DA LINIÃO E DE	1.601.00	187.143,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO DADA O SUS	0.000.000	311.905,00		
2414.50.0.0 2414.50.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.000.000	124.762,00		
	_	1.631.00	124.762,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	187.143,00		

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	187.143,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	124.762,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	124.762,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	124.762,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		374.286,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	311.905,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	62.381,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	62.381,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	124.762,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00	124.762,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	124.762,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00	124.762,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	62.381,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	62.381,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.749.00	62.381,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		35.042,53	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	35.042,53		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	35.042,53		
2441.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.500.00	35.042,53		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		116.600,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		116.600,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	116.600,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	116.600,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	116.600,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.110.875,2
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.110.875,21	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.110.875,21		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.110.875,21	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.110.875,21		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				85.429.882,64

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 84.280.144,11

RECEITA DE CAPITAL 1.149.738,53

Total Geral das Receitas 85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R. Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.554.647,56 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.077.007,32 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.077.007,32 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.238,10 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 993.416,78 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.352,44 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 477.640,24 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 477.640,24 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 33.685,74 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 72.361,96 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.247.62 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 188.390,62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 17.466,68 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 110.839,96 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 49.904,80 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3.742,86 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 77.352,44 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 77.352,44 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 0.000.000 77.352,44 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.428.60 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 39.923,84 1.632.000,00 TOTAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.354.118,85 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.684.017,29 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.684.017,29 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 118.835,80 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.383.867,37 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.971,44 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.342,68 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.670.101,56 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.670.101,56 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 311.905,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 175.777.18 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 75.044,34 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.733,34 1.500.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 365.552,66 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.050,70 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 280.801,84 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 215.588,74 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 184.647,76 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 59.237,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 59.237.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 59.237,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 59.237,00 1.500.00

TOTAL 3.413.355,85

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.860.141,65 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.409.760.69 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.409.760,69 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 152 084 87 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 909.327.85 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 190 885 86 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 69.991,48 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 87.470,63 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 3.450.380,96 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.450.380,96 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 57.764.81 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 982.513,23 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.969.54 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 374.286,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 126.697,06 1.500.00 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.00 124.762,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.313.120,05 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.381,00 1.751.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 106.921,03 1.500.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 76.978.15 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 208.988,09 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 452.824.36 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 142.727,73 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 142.727,73 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 16.842,87 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 79.722,92 1.500.00 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 46.161,94 1 500 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 310.096,63 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 310.096,63 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.00 310.096,63 5.312.966.01 TOTAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 350.955,51 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.229.58 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.229,58 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.338,11 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 53.897,18 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.994,29 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 274.725,93 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.725,93 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.464,77 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 32.063,84 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.727,63 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 52.524,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 143.226,78 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 16.718,11 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 488.692.74 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 488.692,74 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 488.692.74 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 312.903,08 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 175.789,66 1.500.00

Anexo 02 Página 4

839.648.25

R DO COMERCIO. 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.684.596,06 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 722 433 88 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.722.433,88 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 408 221 27 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.144.443.01 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.711,48 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.058,12 1 500 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 0.000.000 3.962.162.18 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.962.162,18 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 286.952.60 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 74.732.44 1.500.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 26.823,83 1.500.00 AUXÍLIO FARDAMENTO 3.3.90.19 31 939 08 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 517.887,07 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 84.195.03 1.550.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.555,27 1 551 00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 1.552.00 1.121.360.86 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 77.281,94 1.553.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.569.00 300.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.714.30 1 571 00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.806,70 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4 990 48 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 18.464,78 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.500.00 104.051.51 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.00 35.806.69 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 13 224 77 1.551.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.161,94 1 553 00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37 1.500.00 62.381.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 869.369,82 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.950,50 1.550.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46 161 94 1.553.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.714,30 1.571.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 37 428 60 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.161,94 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 42.044.79 1.550.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.276.294,36 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2 276 294 36 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.276.294,36 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.500.00 133.121.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 236.174.47 1 550 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 310.782,14 1.569.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 302.495.24 1.569.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 380.524,10 1.570.00 124.762,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.701.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 460.122,25 1 500 00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.550.00 34.184,79

Anexo₀₂ Página 5

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.551.00 12.850,49 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 250.000,00 1.569.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.277,83 1.569.00 7.960.890,42 TOTAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.329.751,98 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.304.13 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.304,13 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 189.763,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 220.329,69 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.842,87 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.368,57 1.500.00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.899.447,85 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 3.899.447,85 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 30.441,93 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 746.183.75 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 187.143,01 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.082.402.53 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 743.361,31 1.501.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 39.923,84 1.750.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 69.991,48 1 500 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 2.325.672,12 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.325.672,12 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 2.325.672,12 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.114.374.19 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 249.524,00 1.700.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 249.524,00 1.701.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 174.900,00 1.720.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.381,00 1.749.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.00 124.762,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 350.206,93 1.500.00

6.655.424,10

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES

3 1 90 13

4.4.90.51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.377.059,05 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.097.593,69 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.097.593,69 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 219.830.64 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 810.953.00

48.470.04

286.204,02

Anexo 02 Página 8

1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.340,01 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 3.279.465,36 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.279.465,36 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 1.500.00 519.072,30

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 18.464.78 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 646.306,80 1.500.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 13.349,53 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 686.302,94 1.500.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37 62.381,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 1.070.090,67

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 24.952,40 1.500.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 124.762,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 113.782,94 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 520.881.34 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 520.881,34 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.881,34 0.000.000

4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 234.677,32 1.500.00

1.500.00

TOTAL 4.897.940,39

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORGÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				637.683,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		418.576,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	418.576,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	67.621,01	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	278.843,07	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.846,68	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	57.265,76	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		219.107,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	219.107,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.612,39	į		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	36.929,56	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.403,84	į		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.674,77	į		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.727,62	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.130,02	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	34.833,54	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	41.795,27	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			45.226,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	45.226,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	45.226,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.096,20	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.130,01	İ		
TOTAL						682.909,74

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.396,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		131.623,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	131.623,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.816,21			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.461,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.345,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		253.772,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	253.772,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.359,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.842,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.359,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.105,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.105,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			244.694,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		244.694,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	244.694,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	87.957,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.737,15			
TOTAL	·					630.090,68

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 01 SERVIÇO AUTÔNOMO E ÁGUA DE ESGOTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.848.952,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.401,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.401,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.899.00	152.833,45			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.00	346.214,55			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	108.542,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00	33.810,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.207.550,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.207.550,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.00	33.810,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00	339.103,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.00	339.103,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.00	333.842,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.899.00	76.978,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00	84.713,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				339.103,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			339.103,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.103,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	254.389,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.00	84.713,40			
TOTAL						2.188.055,37

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.092.365,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		49.280,99	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	49.280,99		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	16.842,87			!
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.464,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.973,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.043.084,71	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.043.084,71		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.226,68			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.759,10			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	51.124,43			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	66.842,87			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	7.340,42			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	34.806,58			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	35.000,00			!
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.00	7.585,49			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.526,70			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	7.310,23			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	477.808,89			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	124.762,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	7.310,23			!
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.715.00	63.962,98			!
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.00	18.000,00			!
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.718,11			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.062,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.062,93	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.062,93		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	47.409,56	, ,		!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.653,37			!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00	40.000,00			l

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	ITE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.497,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ì	İ	74.732,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	74.732,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.105,72	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	46.161,94	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.464,78	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	57.764,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	57.764,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.105,72	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.105,72	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.737,15	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.737,15	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.105,72	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.973,34	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		16.718,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	16.718,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	16.718,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.359,05	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.359,05			
TOTAL						149.215,34

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.421,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j	i	97.189,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	97.189,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.105,72	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.978,15	į		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.105,72	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	i	206.231,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	206.231,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.474,30	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.105,72	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.105,72	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	33.810,50	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.973,34	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	124.762,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	i		10.105,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	i	10.105,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.105,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.105,72	İ		
TOTAL			1 1		ı	313.526,89

R DO COMERCIO. 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 14 FUNDEB ORGÃO 01 **FUNDEB** UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.546.950,77 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.722.973.92 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.722.973,92 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 199 619 20 1.540.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.762.00 1 541 00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 208 103 02 1.542.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.803.580,21 1 540 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 7.477.485.71 1.541.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.832.136,48 1.542.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.272.572,40 1.540.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.762.00 1 541 00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 155.952,50 1.542.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37 428 60 1.540.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 411.714,60 1.541.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 74.857.20 1.542.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.823.976,85 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3 90 00 0.000.000 2.823.976.85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 221.327,79 1 540 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04 1.541.00 124.762.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 149.714.40 1 541 00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 100.000,00 1.543.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 452.387.01 1.540.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 124.762,00 1.541.00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.541.00 24.952.40 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00 162.190.60 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24 952 40 1.541.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 1 542 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.540.00 565.171.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 320.424,89 1.541.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 1 542 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000.00 1.543.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 88.331,50 1.540.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11 222 331 19 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.222.331,19 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 11.222.331.19 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.622.762,00 1 540 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00 4.597.524.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 623.810,00 1 543 00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.540.00 1.529.805,99 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 24.952.40 1 541 00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 199.666,80 1.542.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 623.810,00 1.543.00 TOTAL 30.769.281,96

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

Especificação

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

PODER

ORGÃO

UNIDADE

Código

3.0.00.00

3.1.00.00

3.1.90.00

3.1.90.04

3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Categoria Modalidade Elemento Grupo F.R. Econômica 0.000.000 86.498,99 10.176,35 0.000.000 0.000.000 10.176,35 10.176,35

25.440,88

25.440,88

25.440,88

86.498,99 TOTAL

1.500.00

0.000.000

0.000.000

1.500.00

1.500.00

1.500.00

Anexo 02 Página 16

76.322,64

76.322,64

R DO COMERCIO. 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.463.713,09 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.946.665.44 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.946.665,44 0.000.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 432 971 44 1.600.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.00 513.040.00 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 318 000 00 1.605.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.876.907,39 1 600 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.604.00 1.399.200,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 371.000,00 1.605.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227.851,82 1.600.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 209.880.00 1 604 00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 387.934,79 1.600.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 209.880.00 1.604.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.517.047,65 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 4 517 047 65 0.000.000 3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 87.412.75 1 600 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 3 90 04 40.048,60 1.602.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 56.124,10 1 600 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.600.00 89.428.53 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.297.521.31 1 600 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 106.796,27 1.602.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 240.416.27 1.600.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26.699,07 1.602.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.600.00 1.476.714.79 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.602.00 66.747.67 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 656 612 85 1.600.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.097,20 1 602 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48 1.600.00 92.512.30 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 13.349,53 1.600.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 186.566,41 1.600.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.559.893.09 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.559.893,09 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1 559 893 09 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.003,11 1.600.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 349 034 17 1.601.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.699,07 1 602 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 374.286,00 1.621.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 257.233,36 1 631 00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.632.00 62.381,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 135.334.24 1 600 00 4.4.90.52 **FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 124.762,00 1.601.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 53 398 14 1.602.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 124.762,00 1.631.00 13.023.606,18 TOTAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.975.528,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.287.621,17	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.287.621,17		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	171.650,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	860.853,91			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	100.312,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	154.803,87			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.687.907,06	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.687.907,06		İ
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.349,53			į
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	62.381,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	69.538,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	721.466,24			į
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	55.750,99			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	20.352,72			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.147.211,27			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	460.849,29			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	62.381,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	25.440,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	49.185,70			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.908,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.908,81	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.908,81		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	55.619,49			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	125.289,32			
TOTAL						4.156.437,04

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	RGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.842,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.842,34				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	67.842,34					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.136,94						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.352,70						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.352,70						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			13.568,46			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		13.568,46				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	13.568,46					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.568,46						
TOTAL		·	<u>. </u>			81.410,80			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE Código Es	pecificação	F.R.		<u> </u>		
			Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 DE	ESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.230,00
3. 1. 00. 00 P	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.600,00	
3. 1. 90. 00 A	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.600,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	93.280,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.320,00		İ	
3.3.00.00 O	DUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.630,00	
3.3.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.630,00	İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.150,00		į	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.300,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.980,00	İ	į	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	233.200,00	İ	İ	
4.0.00.00 DE	ESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ	İ	46.640,00
4.4.00.00 IN	NVESTIMENTOS	0.000.000		İ	46.640,00	
4.4.90.00 A	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.640,00	İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.320,00	į	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.320,00	İ	į	
TOTAL						518.870,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃI)				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				489.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		104.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	104.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	81.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		384.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	384.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	116.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	23.320,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	233.200,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		23.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	23.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	23.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.660,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.660,00	İ		
TOTAL		·	·	·		513.040,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				374.286,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	İ	374.286,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	374.286,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	374.286,00	İ		
TOTAL						374.286,00

TOTAL GERAL 85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PC	DDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.632.000,00	1.632.000,00
01	031 Ação Legislativa			1.632.000,00	1.632.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA			1.632.000,00	1.632.000,00
01.031	.0001.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO			706.604,10	706.604,10
01.031	.0001.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO			925.395,90	925.395,90
	TOTAL	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	TIVO				
02	GAE	BINETE	DO PREFEITO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essen	cial à Jus	itiça			56.142,90	56.142,90
03	092	Repres	sentação Judicial e Extrajudicial			56.142,90	56.142,90
03	092	0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			56.142,90	56.142,90
03.09	92.0012.2	2025.000) MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA			56.142,90	56.142,90
04	Admin	istração				3.357.212,95	3.357.212,95
04	061	Ação .	udiciária			287.389,26	287.389,26
04	061	0015	AÇÃO JUDICIÁRIA			287.389,26	287.389,26
04.06	31.0015.2	2002.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA			287.389,26	287.389,26
04	122	Admin	stração Geral			2.257.700,42	2.257.700,42
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.257.700,42	2.257.700,42
	04.122.0052.2001.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					2.205.637,24	2.205.637,24
04.12	22.0052.2	2081.000) MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL			52.063,18	52.063,18
04	123	Admin	stração Financeira			618.819,51	618.819,51
04	123	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			618.819,51	618.819,51
04.12	23.1203.2	2003.000) MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL			618.819,51	618.819,51
04	124	Contro	le Interno			97.938,18	97.938,18
04	124	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1		97.938,18	97.938,18
04.12	24.1203.2	2042.000) MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			97.938,18	97.938,18
04	131	Comu	nicação Social			95.365,58	95.365,58
04	131	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.365,58	95.365,58
04.13	31.0052.2	2005.000) MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA			95.365,58	95.365,58
			TOTAL	0,00	0,00	3.413.355,85	3.413.355,85

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(al!		Farma Maria Car	On an area of a Farmandal	Durista	A 4th at at a land	T
ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			4.549.359,52	4.549.359,5
04	122	Administração Geral			4.234.335,45	4.234.335,4
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			65.936,72	65.936,7
04.12	22.0052.	2015.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			65.936,72	65.936,7
04	122	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			4.168.398,73	4.168.398,7
04.12	22.1203.	2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			4.128.100,61	4.128.100,6
04.12	22.1203.	2020.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			40.298,12	40.298,1
04	123	Administração Financeira			87.458,16	87.458,1
04	123	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			87.458,16	87.458,1
04.12	23.1203.	2055.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			87.458,16	87.458,1
04	125	Normatização e Fiscalização			112.660,10	112.660,1
04	125	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			112.660,10	112.660,1
04.12	25.0052.	2059.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			54.770,53	54.770,5
04.12	25.0052.	2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIC)		57.889,57	57.889,5
04	128	Formação de Recursos Humanos			53.772,42	53.772,4
04	128	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			53.772,42	53.772,4
04.12	28.1203.	2083.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNTO DE RECURSOS HUMANOS			53.772,42	53.772,4
04	181	Policiamento			61.133,39	61.133,3
04	181	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.133,39	61.133,3
04.18	31.0052.	2063.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			61.133,39	61.133,3
28	Encar	gos Especiais	263.123,05		500.483,44	763.606,4
28	271	Previdência Básica			463.553,89	463.553,8
28	271	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			463.553,89	463.553,8
28.27	1.0052.	2057.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			463.553,89	463.553,8
28	846	Outros Encargos Especiais	263.123,05		36.929,55	300.052,6
28	846	0014 GESTÃO FINANCEIRA	193.131,57			193.131,5
28.84	6.0014.	9001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	193.131,57			193.131,5
28	846	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	69.991,48		36.929,55	106.921,0
28.84	16.1203.	2060.0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			36.929,55	36.929,5
28.84	6.1203.	9002.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	69.991,48			69.991,4
		TOTAL	263.123,05	0,00	5.049.842,96	5.312.966,0

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	TIVO				
04	SEC	RETAR	A MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				256.385,91	256.385,91
04	122	Admin	stração Geral			256.385,91	256.385,91
04	122	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA			256.385,91	256.385,91
04.12	22.0006.	2007.000) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUI	RA		256.385,91	256.385,91
20	Agricu	ultura			461.993,67	121.268,67	583.262,34
20	605	Abaste	cimento		230.934,45		230.934,45
20	605	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA		230.934,45		230.934,45
20.60	05.0006.	1014.000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNIC	CIPAL	76.978,15		76.978,15
20.60	05.0006.	1015.000) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO PRODUTOS AGRICOLAS	D DE	76.978,15		76.978,15
20.60	05.0006.	1016.000) IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		76.978,15		76.978,15
20	606	Extens	ão Rural		76.978,15	63.254,33	140.232,48
20	606	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA		76.978,15	63.254,33	140.232,48
20.60	06.0006.	1017.000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS		76.978,15		76.978,15
20.60	06.0006.	2008.000) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			63.254,33	63.254,33
20	608	Promo	ção da Produção Agropecuaria			24.952,40	24.952,40
20	608	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA			24.952,40	24.952,40
20.60	08.0006.	2009.000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			24.952,40	24.952,40
20	609	DEFES	SA AGROPECUARIA		154.081,07	33.061,94	187.143,01
20	609	0006	GESTÃO DA AGRICULTURA		154.081,07	33.061,94	187.143,01
20.60	09.0006.	1018.000) AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		154.081,07		154.081,07
20.60	09.0006.	2090.000) IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS			33.061,94	33.061,94
			TOTAL	0,00	461.993,67	377.654,58	839.648,25

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		985.619,80	6.975.270,62	7.960.890,42
12	306 Alimentação e Nutrição			1.121.360,86	1.121.360,86
12	306 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO			1.121.360,86	1.121.360,86
12.30	06.0003.2014.0000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			1.121.360,86	1.121.360,86
12	361 Ensino Fundamental		550.075,66	4.808.513,56	5.358.589,22
12	361 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		380.524,10	2.964.409,70	3.344.933,80
12.36	61.0003.1028.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		380.524,10		380.524,10
12.36	61.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE			37.428,60	37.428,60
12.36	61.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.715.744,75	2.715.744,75
12.36	61.0003.2076.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			169.605,82	169.605,82
12.36	61.0003.2077.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE) NA		41.630,53	41.630,53
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		169.551,56	1.844.103,86	2.013.655,42
12.36	61.0403.1013.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL		169.551,56		169.551,56
12.36	61.0403.2016.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.844.103,86	1.844.103,86
12	365 Educação Infantil		435.544,14	999.359,02	1.434.903,16
12	365 0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO			458.356,27	458.356,27
12.36	65.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE			458.356,27	458.356,27
12	365 0404 ENSINO INFANTIL		435.544,14	541.002,75	976.546,89
12.36	65.0404.1022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		435.544,14		435.544,14
12.36	65.0404.2073.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE			302.495,24	302.495,24
12.36	65.0404.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			238.507,51	238.507,51
12	366 Educação de Jovens e Adultos			46.037,18	46.037,18
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			46.037,18	46.037,18
12.36	66.0403.2065.0000 MANUTENÇÃO DO EJA			46.037,18	46.037,18
	TOTAL	0,00	985.619,80	6.975.270,62	7.960.890,42

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

	2 P	ODER	EXECUT	TIVO				
No. No.)6	SEC	RETARIA	A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
1	Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 12 10 10 10 10 10 10	04	Admin	istração				3.236.836,86	3.236.836,8
04.122_0008_2022_0006_ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE NERAESTRUTURA 1.507.857.20	04	122	Adminis	tração Geral			3.236.836,86	3.236.836,8
0.1 1.2 1.	04	122	8000	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA			3.236.836,86	3.236.836,8
1.	04.12	2.0008.2	2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			·	·
15	15	Urban	ismo			1.507.857,20	1.138.702,77	2.646.559,9
15.45 1.00	15	451	Infra-Es	trutura Urbana		1.150.538,84	105.299,13	1.255.837,9
PUBLICOS EM GERAL 187,143,00 188,447,80 188,447,	15	451	8000	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA		436.667,00	105.299,13	541.966,1
PUBLICAS	15.45	1.0008.	1002.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	3	249.524,00		249.524,00
	15.45	1.0008.	1004.0000			187.143,00		187.143,0
MOVERS PROPRIOS, CEDIDS OU ALUGADOS 13871.84 1713.8	15.45	1.0008.2	2066.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL			18.464,78	18.464,7
15.451.0501.1003.000 PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E PUBLICOS 713.871.84 71	15.45	1.0008.2	2091.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS			86.834,35	86.834,3
RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 1.033.403,64 1.390.722,0 1.0 1	15	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		713.871,84		713.871,8
15 452 0009 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 201.740,15 311.281,19 513.021,3 15 452.0009,1010.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGÍA ELETRICA RURAL 76.978,15 76.978,15 76.978,15 15 452.0009,1011.0002 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 124.762,00 124.762,00 124.762,00 15 452.0009,2026.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 311.281,19	15.45	1.0501.	1003.0000	RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		713.871,84		713.871,8
15.452.0009.1010.0000 15.452.0009.1011.0000 15.452.0009.2026.0000 15.452.0009.2026.0000 15.452.0009.2026.0000 15.452.0009.2026.0000 15.452.0010.2096.000000000000000000000000000000000	15	452	Serviço	s Urbanos		357.318,36	1.033.403,64	1.390.722,0
ELETRICA RURAL 15.452.0009.1011.0000 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILLUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.0009.2028.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.0010.1033.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0010.1033.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0010.1033.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0010.2096.0000 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0011.2010.000000 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0013.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0013.1024.0000 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÜBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENT	15	452	0009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		201.740,15	311.281,19	513.021,3
15.452.0009.2026.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 311.281,19 311.281,119 31.281,119 31	15.45	2.0009. ⁻	1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL		76.978,15		76.978,1
15 452 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 124.762.00 112.285,80 237.047.8 15.452.0010.1033.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 124.762.00 124.762.00 124.762.00 124.762.00 124.762.00 124.762.00 124.762.00 112.285,80 160.88,86 60.836,65 <	15.45	2.0009.	1011.0000	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		124.762,00		124.762,0
15.452.0010.1033.000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 124.762.00 15.452.0010.2096.000 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 112.285.80 112.285.80 15. 452 0013 LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 609.836,65 640.652.8 15.452.0013.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 30.816,21 9UBLICA 30.816,21 9UBLICA 30.816,21 9UBLICA 609.836,65 609.836	15.45	2.0009.2	2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	A		311.281,19	311.281,1
15.452.0010.2∪96.0000 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 112.285,80 112.285,80 15 452 0013 LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 609.836,65 640.652,8 15.452.0013.7∪24.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 30.816,21 30.816,21 15.452.0013.7∪24.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 609.836,65 609.836,65 609.836,65 17 Saneximento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 280.215,46 17 512 Saneximento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 140.107,73 140.107,7 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 140.107,73 140.107,7 26 Transporte 491.811,81 491.811,81 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,81 26.782.0008.1029.0000 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,81 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.10						124.762,00	112.285,80	237.047,8
15 452 0013 LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 609.836,65 640.652,8 15.452.0013.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA 30.816,21 30.816,21 30.816,21 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 609.836,65 609.836,65 609.836,65 17 Saneamento 280.215,46 280.215,46 280.215,44 17 512 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 280.215,46 17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 140.107,73 140.107,7 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 <						124.762,00		124.762,0
15.452.0013.1024.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICÁ 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 26 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 80.8816,21 30.8816,21 30.8816,22 30.8816,21 30.8816,21 30.8816,22 30.88	15.45	2.0010.2	2096.0000	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS			112.285,80	112.285,8
PUBLICA 15.452.0013.2024.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 609.836,65 609.836,65 17 Saneamento 280.215,46 280.215,46 18 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 4GUA 140.107,73 140.107,73 4GUA NA ZONA RURAL 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 26 Transporte 491.811,81 491.811,81 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 491.810,07 154.081	15	452	0013	LIMPEZA PÚBLICA		30.816,21	609.836,65	640.652,86
17 Saneamento 280.215,46 280.215,46 17 512 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 140.107,73 140.107,73 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 140.107,73 140.107,73 26 Transporte 491.811,81 491.811,81 491.811,81 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,81 26.782.0008.1029.0000 GONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	15.45	2.0013.	1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA		30.816,21		30.816,2
17 512 Saneamento Básico Urbano 280.215,46 280.215,46 17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 140.107,73 140.107,73 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 140.107,73 140.107,73 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	15.45	2.0013.2	2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1		609.836,65	609.836,6
17 512 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 280.215,46 280.215,46 17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 140.107,73 140.107,73 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 140.107,73 140.107,73 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	17	Sanea	imento			280.215,46		280.215,4
17.512.0010.1005.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 140.107,73 140.107,73 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 140.107,73 140.107,73 26 Transporte 491.811,81 491.811,81 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	17	512	Saneam	nento Básico Urbano		280.215,46		280.215,4
AGUA NA ZONA RURAL 17.512.0010.1026.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	17	512	0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		280.215,46		280.215,4
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE 26 Transporte 491.811,81 491.811,8 26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,8 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,8 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	17.51	2.0010.	1005.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		140.107,73		140.107,7
26 782 Transporte Rodoviário 491.811,81 491.811,81 26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,81 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	17.51	2.0010.	1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE		140.107,73		140.107,7
26 782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 491.811,81 491.811,81 26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	26	Trans	oorte			491.811,81		491.811,8
26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	26	782	Transpo	orte Rodoviário		491.811,81		491.811,8
26.782.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 154.081,07 154.081,07 26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS 168.179,18 168.179,18	26	782	8000	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA		491.811,81		491.811,8
26.782.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E 168.179,18 168.179,18 MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	26.78	2.0008.	1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		154.081,07		
	26.78	2.0008.	1030.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E		168.179,18		168.179,18
	26.78	2.0008.	1031.0000			169.551,56		169.551,56

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	PODER EXECUTIVO								
06	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
	TC	AL 0,00	2.279.884,47	4.375.539,63	6.655.424,10				

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECU	ΓΙνο				
07	SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde			99.809,60	4.798.130,79	4.897.940,39
10	122 Admini	stração Geral		99.809,60	3.712.701,39	3.812.510,99
10	122 0002	GESTÃO EM SAÚDE		99.809,60	131.000,10	230.809,70
10.12	22.0002.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES E SAÚDE	DE	99.809,60		99.809,60
10.12	22.0002.2095.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚI	DE		131.000,10	131.000,10
10	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.555.002,23	3.555.002,23
10.12	22.0052.2027.0000) MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE	L		3.167.865,75	3.167.865,75
10.12	22.0052.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			387.136,48	387.136,48
10	122 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA			26.699,06	26.699,0
10.12	22.0210.2038.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			26.699,06	26.699,00
10	301 Atençã	o Básica			124.762,00	124.762,00
10	301 0002	GESTÃO EM SAÚDE			124.762,00	124.762,00
10.30	01.0002.2035.0000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			124.762,00	124.762,00
10	302 Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			960.667,40	960.667,40
10	302 0002	GESTÃO EM SAÚDE			960.667,40	960.667,40
10.30	02.0002.2094.0000) MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADI MAC	∃-		960.667,40	960.667,40
		TOTAL	0,00	99.809,60	4.798.130,79	4.897.940,39

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER	EXECU	TIVO				
80	SEC	CRETAR	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admi	Administração				307.413,55	307.413,55
04	122	Admini	stração Geral			307.413,55	307.413,55
04	122	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			307.413,55	307.413,55
04.1	22.0124	.2045.0000) MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			307.413,55	307.413,55
08	Assis	tência Soc	sial			355.409,51	355.409,51
80	122	Admini	stração Geral			90.539,80	90.539,80
08	122	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			90.539,80	90.539,80
08.1	22.0124	.2039.000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)			90.539,80	90.539,80
08	243	Assisté	ència à Criança e ao Adolescente			224.571,60	224.571,60
08	243	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			224.571,60	224.571,60
08.2	43.0124	.2046.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			224.571,60	224.571,60
80	244	Assisté	ència Comunitária			40.298,11	40.298,11
08	244	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			40.298,11	40.298,11
08.2	44.0124	.2041.0000) MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			40.298,11	40.298,11
28	Enca	rgos Espe	ciais			20.086,68	20.086,68
28	243	Assisté	ència à Criança e ao Adolescente			20.086,68	20.086,68
28	243	0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.086,68	20.086,68
28.2	43.0124	.2044.000) IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO			20.086,68	20.086,68
			TOTAL	0,00	0,00	682.909,74	682.909,74

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		84.588,64	545.502,04	630.090,68
27	811 Desporto de Rendimento			545.502,04	545.502,04
27	811 0016 GESTÃO DO ESPORTE			545.502,04	545.502,04
27.8	11.0016.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			445.502,04	445.502,04
27.8	11.0016.2080.0000 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			100.000,00	100.000,00
27	813 Lazer		84.588,64		84.588,64
27	813 0722 LAZER		84.588,64		84.588,64
27.8	13.0722.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS		84.588,64		84.588,64
	TOTAL	0,00	84.588,64	545.502,04	630.090,68

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC											
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total						
04	Administração			2.188.055,37	2.188.055,37						
04	122 Administração Geral			2.188.055,37	2.188.055,37						
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.188.055,37	2.188.055,37						
04.122	.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SAAE			2.188.055,37	2.188.055,37						
	TO	TAL 0,00	0,00	2.188.055,37	2.188.055,37						

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E T	URISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		47.409,56	1.183.019,07	1.230.428,63
13	122 Administração Geral			299.304,04	299.304,04
13	122 0004 GESTÃO DA CULTURA			299.304,04	299.304,04
13.122	2.0004.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO			299.304,04	299.304,04
13	392 Difusão Cultural		47.409,56	883.715,03	931.124,59
13	392 0004 GESTÃO DA CULTURA		47.409,56	732.005,11	779.414,67
13.392	2.0004.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		47.409,56		47.409,56
13.392	2.0004.2021.0000 APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOS	AS		580.957,51	580.957,51
13.392	2.0004.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			120.730,44	120.730,44
13.392	2.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			30.317,16	30.317,16
13	392 0247 AÇOES DE FOMENTO Á CULTURA - ALDIR BLANC			151.709,92	151.709,92
13.392	2.0247.2079.0000 AÇOES DE FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC			151.709,92	151.709,92

0,00

47.409,56

1.183.019,07

1.230.428,63

TOTAL

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			149.215,34	149.215,34
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			149.215,34	149.215,34
18	541 0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			149.215,34	149.215,34
18.541.0005.2023.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO A		TE		149.215,34	149.215,34
	TOTAL	0,00	0,00	149.215,34	149.215,34

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 13		EXECU RETAR	ITIVO IA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				313.526,89	313.526,89
04	123	Admin	istração Financeira			313.526,89	313.526,89
04	123	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			313.526,89	313.526,89
04.12	04.123.1203.2086.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				313.526,89	313.526,89	
			TOTAL	0,00	0,00	313.526,89	313.526,89

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
11	ELINDED

14	FUNDEB					
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			9.567.810,80	21.201.471,16	30.769.281,96
12	361 Ensino	Fundamental		5.169.810,80	17.416.193,18	22.586.003,98
12	361 0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		798.476,80	245.282,09	1.043.758,89
12.36	1.0003.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		623.810,00		623.810,00
12.36	1.0003.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS UNIDADES DE ENSINO	PARA	174.666,80		174.666,80
12.36	1.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			245.282,09	245.282,09
12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		4.371.334,00	17.170.911,09	21.542.245,09
12.36	1.0403.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		249.524,00		249.524,00
12.36	1.0403.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS UNIDADES DE ENSINO	PARA	623.810,00		623.810,00
12.36	1.0403.1036.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.498.000,00		3.498.000,00
12.36	1.0403.2013.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL			174.666,80	174.666,80
12.36	1.0403.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN 30%	DEB		3.325.473,59	3.325.473,59
12.36	1.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN 70%	DEB		13.670.770,70	13.670.770,70
12	365 Educaç	ão Infantil		4.398.000,00	3.785.277,98	8.183.277,98
12	365 0404	ENSINO INFANTIL		4.398.000,00	3.785.277,98	8.183.277,98
12.36	5.0404.1037.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO INFANTIL		3.948.000,00		3.948.000,00
12.36	5.0404.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		450.000,00		450.000,00
12.36	5.0404.2018.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%			1.565.286,00	1.565.286,00
12.36	5.0404.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30	0%		473.323,98	473.323,98
12.36	5.0404.2069.0000	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	6		748.572,00	748.572,00
12.36	5.0404.2072.0000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%			998.096,00	998.096,00
		TOTAL	0,00	9.567.810,80	21.201.471,16	30.769.281,96

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P0 15	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI	AL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			86.498,99	86.498,99
16	452 Serviços Urbanos			86.498,99	86.498,99
16	452 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			86.498,99	86.498,99
16.452	2.0124.2075.0000 MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAI DE INTERESSE SOCIAL	ÇÃO		86.498,99	86.498,99
	TOTAL	0,00	0,00	86.498,99	86.498,99

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO	
16	FUNDO MUNICIDAL	DE SALIDE

16	FUN	DO MUN	IICIPAL DE SAUDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	!			1.089.907,42	11.855.909,65	12.945.817,07
10	301	Atenção	o Básica		124.762,00	8.204.118,52	8.328.880,52
10	301	0002	GESTÃO EM SAÚDE		124.762,00	61.674,88	186.436,88
10.30	1.0002.1	1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DI SAÚDE	E	124.762,00		124.762,00
10.30	1.0002.2	2035.0000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			61.674,88	61.674,88
10	301	0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA			8.142.443,64	8.142.443,64
10.30	1.0210.2	2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - P <u>SB</u>			357.734,65	357.734,65
10.30	1.0210.2	2030.0000	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	CA		451.961,00	451.961,00
10.30	1.0210.2	2031.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.224.139,39	3.224.139,39
10.30	1.0210.2	2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.477.384,40	1.477.384,40
10.30	1.0210.2	2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			2.200.563,50	2.200.563,50
10.30	1.0210.2	2068.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			430.660,70	430.660,70
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		965.145,42	2.878.607,83	3.843.753,25
10	302	0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		965.145,42	2.878.607,83	3.843.753,25
10.302	2.0210.1	1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		444.376,36		444.376,36
10.302	2.0210.1	032.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		520.769,06		520.769,06
10.302	2.0210.2	2029.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.189.607,83	2.189.607,83
10.302	2.0210.2	2078.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			689.000,00	689.000,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária			372.697,28	372.697,28
10	304	0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA			372.697,28	372.697,28
10.304	4.0210.2	2033.0000	MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			372.697,28	372.697,28
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			400.486,02	400.486,02
10	305	0002	GESTÃO EM SAÚDE			400.486,02	400.486,02
10.30	5.0002.2	2092.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS			400.486,02	400.486,02
17	Sanea	mento			77.789,11		77.789,11
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		77.789,11		77.789,11
17	512	0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		77.789,11		77.789,11
17.512	2.0210.1	1009.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA		77.789,11		77.789,11
			TOTAL	0,00	1.167.696,53	11.855.909,65	13.023.606,18

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

08.244.0124.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

08.244.0124.2087.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL

08.244.0124.2093.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-(Covid-19) - FMAS

TOTAL

08.244.0124.2062.0000 MANUTENÇAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

ESPECIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 18

329.122,03

59.362,06

204.143,77

109.466,17

4.104.209,76

52.227,28

329.122,03

59.362,06

204.143,77

109.466,17

4.156.437,04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		52.227,28	4.104.209,76	4.156.437,04
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		52.227,28		52.227,28
80	241 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.227,28		52.227,28
08.24	.0124.1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		52.227,28		52.227,28
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			473.690,93	473.690,93
80	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			473.690,93	473.690,93
08.24	3.0124.2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO			179.263,57	179.263,57
08.24	3.0124.2088.0000 MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			154.887,99	154.887,99
08.24	3.0124.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			139.539,37	139.539,37
08	244 Assistência Comunitária			3.630.518,83	3.630.518,83
80	244 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.630.518,83	3.630.518,83
08.24	4.0124.2043.0000 MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			498.557,06	498.557,06
08.24	I.0124.2047.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.348.456,92	2.348.456,92
08.24	4.0124.2051.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			81.410,82	81.410,82

0,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	OLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			81.410,80	81.410,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			81.410,80	81.410,80
08	243 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			81.410,80	81.410,80
08.24	3.0124.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	1		40.705,40	40.705,40
08.24	3.0124.2056.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ ADOLESCENTE	A E		40.705,40	40.705,40
	TOTAL	0,00	0,00	81.410,80	81.410,80

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	02 PODER EXECUTIVO									
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
26	Transporte			518.870,00	518.870,00					
26	122 Administração Geral			518.870,00	518.870,00					
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			518.870,00	518.870,00					
26.12	2.0052.2097.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES			518.870,00	518.870,00					
	TOTAL	0,00	0,00	518.870,00	518.870,00					

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 20	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			513.040,00	513.040,00
04	122 Administração Geral			513.040,00	513.040,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			513.040,00	513.040,00
04.12	2.0052.2098.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇ	ÃO		513.040,00	513.040,00
	TOTAL	0,00	0,00	513.040,00	513.040,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

90 Re	eserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	374.286,00			374.286,00
99	999 Reserva de Contingência	374.286,00			374.286,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00			374.286,00
99.999	.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00			374.286,00
	TOTAL	374.286,00	0,00	0,00	374.286,00
	TOTAL GERAL	637.409,05	14.747.040,35	70.045.433,24	85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
	1.0001.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	706.604,10	706.604,10
01.03	1.0001.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	0,00	0,00	925.395,90	925.395,90
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	56.142,90	56.142,90
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	56.142,90	56.142,90
03	092 0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	56.142,90	56.142,90
	2.0012.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	56.142,90	56.142,90
04	Administração	0,00	0,00	14.721.831,05	14.721.831,05
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	287.389,26	287.389,26
04	061 0015 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	287.389,26	287.389,26
	1.0015.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSO JURIDICA		0,00	287.389,26	287.389,26
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.993.767,56	12.993.767,56
04	122 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	256.385,91	256.385,91
04.12	2.0006.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	256.385,91	256.385,91
04	122 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.236.836,86	3.236.836,86
04.12	2.0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.236.836,86	3.236.836,86
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.024.732,51	5.024.732,51
04.12	2.0052.2001.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.205.637,24	2.205.637,24
	2.0052.2015.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	65.936,72	65.936,72
	2.0052.2070.0000 MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	0,00	2.188.055,37	2.188.055,37
	2.0052.2081.0000 MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL 2.0052.2098.0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	52.063,18 513.040,00	52.063,18 513.040,00
04.12	2.0032.2090.0000 IMANOT. ET ONG. DA SEC. MON. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	313.040,00	313.040,00
04	122 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	307.413,55	307.413,55
04.12	2.0124.2045.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	STÊNCIA 0,00	0,00	307.413,55	307.413,55
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	4.168.398,73	4.168.398,73
	2.1203.2004.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER		0,00	4.128.100,61	4.128.100,61
04.12	PLANEJAMENTO 2.1203.2020.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	40.298,12	40.298,12
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.019.804,56	1.019.804,56
04	123 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	1.019.804,56	1.019.804,56
04.12	3.1203.2003.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	0,00	0,00	618.819,51	618.819,51
	3.1203.2055.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	87.458,16	87.458,16
04.12	3.1203.2086.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	313.526,89	313.526,89
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	97.938,18	97.938,18
04	124 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	97.938,18	97.938,18
	4.1203.2042.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	97.938,18	97.938,18

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07

Página 2

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

,	go	Especificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	istração	0,00	0,00	14.721.831,05	14.721.831,05
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	97.938,18	97.938,18
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	112.660,10	112.660,10
04	125	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	112.660,10	112.660,10
04.12	25.0052.2	2059.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	54.770,53	54.770,53
04.12	25.0052.2	2084.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	57.889,57	57.889,57
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	53.772,42	53.772,42
04	128	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	53.772,42	53.772,42
		2083.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNTO DE RECURSOS HUMAN		0,00	53.772,42	53.772,42
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	95.365,58	95.365,58
04	131	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.365,58	95.365,58
		2005.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA	0,00	0,00	95.365,58	95.365,58
04	181	Policiamento	0,00	0,00	61.133,39	61.133,39
04	181	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.133,39	61.133,39
0/ 18	31.0052.2	2063.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	61.133,39	61.133,39
04.10		·	3,33		,	
08	Assisté	ência Social	0,00	52.227,28	4.541.030,07	4.593.257,35
	Assisté	ência Social Administração Geral	·	52.227,28		
08			0,00		4.541.030,07	90.539,80
08 08 08	122 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.541.030,07 90.539,80	90.539,80
08 08 08	122 122	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80	90.539,80 90.539,80 90.539,80
08 08 08 08.12	122 122 22.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28
08 08 08.12 08	122 122 22.0124.2 241 241	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28
08 08 08.12 08	122 122 22.0124.2 241 241	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28
08 08 08.12 08 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33
08 08 08 08.12 08 08 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57
08 08 08 08.12 08 08 08.24 08 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60
08 08 08.12 08 08.24 08.24 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA PAC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40
08 08 08.12 08 08 08.24 08.24 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40
08 08 08 08.12 08 08 08.24 08.24 08.24 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2 13.0124.2 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA PAC 2056.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2088.0000 MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40 40.705,40 154.887,99	90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40 40.705,40 154.887,99
08 08 08 08.12 08 08 08.24 08.24 08.22 08.24	122 122 22.0124.2 241 241 11.0124.1 243 243 13.0124.2 13.0124.2 13.0124.2	Administração Geral 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2039.0000 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19 Assistência à Pessoa Idosa 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 1008.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Assistência à Criança e ao Adolescente 0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 2046.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA PAC 2056.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 52.227,28 52.227,28 52.227,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.541.030,07 90.539,80 90.539,80 90.539,80 0,00 0,00 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40 40.705,40	4.593.257,35 90.539,80 90.539,80 90.539,80 52.227,28 52.227,28 52.227,28 779.673,33 779.673,33 179.263,57 224.571,60 40.705,40 40.705,40 154.887,99 139.539,37

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 3

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

Códig	o Especificaçã	0	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		0,00	52.227,28	4.541.030,07	4.593.257,35
08	244 Assistência Comur	nitária	0,00	0,00	3.670.816,94	3.670.816,94
80	244 0124 GESTÃO	EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.670.816,94	3.670.816,94
	4.0124.2041.0000 MANUT	ENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SCENTE	0,00	0,00	40.298,11	40.298,11
08.24		. É FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	498.557,06	498.557,06
08.24	4.0124.2047.0000 MANUT SOCIAL	ENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	2.348.456,92	2.348.456,92
08.24	4.0124.2051.0000 MANUT SOCIAL	ENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	81.410,82	81.410,82
08.24	4.0124.2058.0000 MANUT	ENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	329.122,03	329.122,03
08.24		ENÇAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	59.362,06	59.362,06
08.24	4.0124.2087.0000 MANUT	ENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	L 0,00	0,00	204.143,77	204.143,77
08.24	4.0124.2093.0000 ENFREI FMAS	NTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-1	9) - 0,00	0,00	109.466,17	109.466,17
10	Saúde		0,00	1.189.717,02	16.654.040,44	17.843.757,46
10	122 Administração Ger	al	0,00	99.809,60	3.712.701,39	3.812.510,99
10	122 0002 GESTÃO	EM SAÚDE	0,00	99.809,60	131.000,10	230.809,70
		ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚD		99.809,60	0,00	99.809,60
		REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	131.000,10	131.000,10
10	122 0052 ADMINIST	TRAÇÃO GERAL	0,00	0.00	3.555.002.23	3.555.002,23
		ENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	3.167.865,75	3.167.865,75
10.12		NTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-1	9) 0,00	0,00	387.136,48	387.136,48
10	122 0210 GESTÃO	EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	26.699,06	26.699,06
		NTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-1		0,00	26.699,06	26.699,06
10	301 Atenção Básica		0,00	124.762,00	8.328.880,52	8.453.642,52
	-				<u> </u>	<u> </u>
10		EM SAÚDE RÃO DE EQUIDAMENTOS DADA UNIDADES DE SAÚD	0,00	124.762,00	186.436,88	311.198,88
		ÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚD . E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍI		124.762,00 0,00	0,00 186.436,88	124.762,00 186.436,88
10.50	1.0002.2033.0000 WANOT	LET ONC. DO TED - TRATAMENTO FORA DE DOMICII	10 0,00	0,00	100.430,00	100.430,00
10	301 0210 GESTÃO	EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	8.142.443,64	8.142.443,64
		ENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	357.734,65	357.734,65
		ENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	451.961,00	451.961,00
		ENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.224.139,39	3.224.139,39
		ENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS [0,00 DE 0,00	0,00 0,00	1.477.384,40 2.200.563.50	1.477.384,40 2.200.563,50
10.50	SAUDE		JL 0,00	0,00	2.200.303,30	2.200.303,30
10.30		ENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	430.660,70	430.660,70
10	302 Assistência Hospi	talar e Ambulatorial	0,00	965.145,42	3.839.275,23	4.804.420,65
					·	
10		EM SAÚDE . E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE - MAC	0,00	0,00	960.667,40	960.667,40
10.30	Z.UUUZ.ZU94.UUUU IVIANU I	. L I ONG. DA MEDIA E ALTA COMPELADADE - MAC	0,00	0,00	960.667,40	960.667,40
10	302 0210 GESTÃO	EM SAÚDE BÁSICA	0,00	965.145,42	2.878.607,83	3.843.753,25
		RUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DI		444.376,36	0,00	444.376,36
		RUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	520.769,06	0,00	520.769,06
10.30	0 00 40 0000 0000 A 0040T	ENCIA LICEDITALAD E AMBLILATORIAL	0,00	0,00	2.189.607,83	2.189.607,83
10.30		ENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Página 4

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

Códig	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.189.717,02	16.654.040,44	17.843.757,46
10	304 Vigilânci	a Sanitária	0,00	0,00	372.697,28	372.697,28
10	304 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	0,00	372.697,28	372.697,28
		MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	372.697,28	372.697,28
10	305 Vigilânci	a Epidemiológica	0,00	0,00	400.486,02	400.486,02
10	305 0002	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	400.486,02	400.486,02
10.30	05.0002.2092.0000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Cov FMS	id-19) - 0,00	0,00	400.486,02	400.486,02
12	Educação		0,00	10.553.430,60	28.176.741,78	38.730.172,38
12	306 Alimenta	ıção e Nutrição	0,00	0,00	1.121.360,86	1.121.360,86
12	306 0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.121.360,86	1.121.360,86
12.30	06.0003.2014.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	1.121.360,86	1.121.360,86
12	361 Ensino F	rundamental	0,00	5.719.886,46	22.224.706,74	27.944.593,20
12		GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.179.000,90	3.209.691,79	4.388.692,69
12.36	61.0003.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	DO 0,00	623.810,00	0,00	623.810,00
12.36	61.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	380.524,10	0,00	380.524,10
12.36	61.0003.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	174.666,80	0,00	174.666,80
12.36	61.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCO PEATE	DLAR 0,00	0,00	37.428,60	37.428,60
	61.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.715.744,75	2.715.744,75
	61.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	245.282,09	245.282,09
	61.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPO ESCOLAR - PNATE		0,00	169.605,82	169.605,82
12.36	61.0003.2077.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E - PDDE	SCOLA 0,00	0,00	41.630,53	41.630,53
12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.540.885,56	19.015.014,95	23.555.900,51
	61.0403.1013.0000		0,00	169.551,56	0,00	169.551,56
12.36	61.0403.1027.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	DO 0,00	249.524,00	0,00	249.524,00
12.36	61.0403.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	623.810,00	0,00	623.810,00
12.36	61.0403.1036.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPOR DO ENSINO FUNDAMENTAL	TIVAS 0,00	3.498.000,00	0,00	3.498.000,00
12.36	61.0403.2013.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMI E INFANTIL	ENTAL 0,00	0,00	174.666,80	174.666,80
12.36	61.0403.2016.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.844.103,86	1.844.103,86
	61.0403.2049.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		0,00	3.325.473,59	3.325.473,59
12.36	61.0403.2050.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	13.670.770,70	13.670.770,70
12	365 Educaçã	io Infantil	0,00	4.833.544,14	4.784.637,00	9.618.181,14
12		GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	458.356,27	458.356,27
	35 0003 2073 0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	0,00	0,00	458.356,27	458.356,27

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Página 5

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	10.553.430,60	28.176.741,78	38.730.172,38
12	365 Educação Infantil	0,00	4.833.544,14	4.784.637,00	9.618.181,14
12	365 0404 ENSINO INFANTIL	0,00	4.833.544,14	4.326.280,73	9.159.824,87
	65.0404.1022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	435.544,14	0,00	435.544,14
	55.0404.1037.0000 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORT DO ENSINO INFANTIL		3.948.000,00	0,00	3.948.000,00
12.36	65.0404.1038.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D ENSINO INFANTIL	O 0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.36	65.0404.2018.0000 MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	0,00	0,00	1.565.286,00	1.565.286,0
12.36	65.0404.2067.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	0,00	0,00	473.323,98	473.323,9
12.36	65.0404.2069.0000 MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	0,00	748.572,00	748.572,0
12.36	65.0404.2072.0000 MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	0,00	998.096,00	998.096,0
12.36	65.0404.2073.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	0,00	0,00	302.495,24	302.495,2
12.36	65.0404.2085.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	238.507,51	238.507,5
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	46.037,18	46.037,18
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	46.037,18	46.037,18
	66.0403.2065.0000 MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	46.037,18	46.037,18
13	Cultura	0,00	47.409,56	1.183.019,07	1.230.428,63
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	299.304,04	299.304,04
			<u> </u>		-
13	122 0004 GESTÃO DA CULTURA	0,00	0,00	299.304,04	299.304,0
13.12	22.0004.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	0,00	0,00	299.304,04	299.304,04
13	392 Difusão Cultural	0,00	47.409,56	883.715,03	931.124,59
13	392 0004 GESTÃO DA CULTURA	0,00	47.409,56	732.005,11	779.414,6
13.39	92.0004.1021.0000 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	47.409,56	0,00	47.409,56
	92.0004.2021.0000 APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	580.957,51	580.957,5
	92.0004.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO A CULTURA - L PAULO GUSTAVO	,	0,00	120.730,44	120.730,4
13.39	92.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.317,16	30.317,1
13	392 0247 AÇOES DE FOMENTO Á CULTURA - ALDIR BLANC	0,00	0,00	151.709,92	151.709,9
13.39	92.0247.2079.0000 ÁÇOES DE FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC	0,00	0,00	151.709,92	151.709,9
15	Urbanismo	0,00	1.507.857,20	1.138.702,77	2.646.559,97
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.150.538,84	105.299,13	1.255.837,97
				·	
15 15.45	451 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA 51.0008.1002.0000 CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	436.667,00 249.524,00	105.299,13 0,00	541.966,13 249.524,00
15.45	51.0008.1004.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	187.143,00	0,00	187.143,00
15.45	51.0008.2066.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.464,78	18.464,7
15 45	51.0008.2091.0000 REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOV PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS	YEIS 0,00	0,00	86.834,35	86.834,3
10.10					740.074.0
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	713.871,84	0,00	713.871,84

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

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

Códi	go Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	1.507.857,20	1.138.702,77	2.646.559,97
15	452 Serviços	s Urbanos	0,00	357.318,36	1.033.403,64	1.390.722,00
15	452 0009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	201.740,15	311.281,19	513.021,34
15.4	52.0009.1010.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELE RURAL	TRICA 0,00	76.978,15	0,00	76.978,15
15.4	52.0009.1011.0000		0,00	124.762,00	0,00	124.762,00
15.4	52.0009.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	311.281,19	311.281,19
15	452 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	124.762,00	112.285,80	237.047,80
15.4	52.0010.1033.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	124.762,00	0,00	124.762,00
15.4	52.0010.2096.0000	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	112.285,80	112.285,80
15	452 0013	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	30.816,21	609.836,65	640.652,86
	52.0013.1024.0000	•		30.816,21	0,00	30.816,21
15.4	52.0013.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	609.836,65	609.836,65
16	Habitação		0,00	0,00	86.498,99	86.498,99
16	452 Serviços	s Urbanos	0,00	0,00	86.498,99	86.498,99
16	452 0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.498,99	86.498,99
	52.0124.2075.0000			0,00	86.498,99	86.498,99
17	Saneamento		0,00	358.004,57	0,00	358.004,57
17	512 Saneam	ento Básico Urbano	0,00	358.004,57	0,00	358.004,57
17	512 0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	280.215,46	0,00	280.215,46
17.5	12.0010.1005.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A	GUA NA 0,00	140.107,73	0,00	140.107,73
17.5	12.0010.1026.0000	ZONA RURAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇO ABASTECIMENTO E CONTROLE	OS DE 0,00	140.107,73	0,00	140.107,73
17	512 0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	0,00	77.789,11	0,00	77.789,11
	12.0210.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS I BAIXA RENDA		77.789,11	0,00	77.789,11
18	Gestão Ambienta	al	0,00	0,00	149.215,34	149.215,34
18	541 Preserva	ação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	149.215,34	149.215,34
18	541 0005	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.215,34	149.215,34
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	149.215,34	149.215,34
20	Agricultura		0,00	461.993,67	121.268,67	583.262,34
20	605 Abastec	imento	0,00	230.934,45	0,00	230.934,45
20		GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	230.934,45	0,00	230.934,45
	05.0006.1014.0000		0,00	76.978,15	0,00	76.978,15
20.60	05.0006.1015.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	76.978,15	0,00	76.978,15
20.60	05.0006.1016.0000		0,00	76.978,15	0,00	76.978,15

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 7

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	461.993,67	121.268,67	583.262,34
20	605 Abastecimento	0,00	230.934,45	0,00	230.934,45
20	606 Extensão Rural	0,00	76.978,15	63.254,33	140.232,48
20	606 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	76.978,15	63.254,33	140.232,48
	06.0006.1017.0000 CONSTRUÇÃO DE ACUDES COMUNITARIOS	0,00	76.978.15	0,00	76.978,15
20.60	06.0006.2008.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	63.254,33	63.254,33
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	0,00	24.952,40	24.952,40
20	608 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	24.952,40	24.952,40
20.60	8.0006.2009.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	24.952,40	24.952,40
20	609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	154.081,07	33.061,94	187.143,01
20	609 0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	0,00	154.081,07	33.061,94	187.143,01
	9.0006.1018.0000 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		154.081,07	0,00	154.081,07
20.60	AGRICOLAS 19.0006.2090.0000 IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	33.061,94	33.061,94
26	Transporte	0,00	491.811,81	518.870,00	1.010.681,81
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	518.870,00	518.870,00
			<u> </u>		·
26 26.12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.0052.2097.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPOR	0,00 FES 0,00	0,00 0,00	518.870,00 518.870,00	518.870,00 518.870,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	491.811,81	0,00	491.811,81
26	782 0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	491.811,81	0,00	491.811,81
26.78	2.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTR VICINAIS	ADAS 0,00	154.081,07	0,00	154.081,07
26.78	12.0008.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	168.179,18	0,00	168.179,18
26.78	32.0008.1031.0000 AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	169.551,56	0,00	169.551,56
27	Desporto e Lazer	0,00	84.588,64	545.502,04	630.090,68
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	545.502,04	545.502,04
27	811 0016 GESTÃO DO ESPORTE	0,00	0,00	545.502,04	545.502,04
	1.0016.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT		0,00	445.502,04	445.502,04
27.81	1.0016.2080.0000 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	813 Lazer	0,00	84.588,64	0,00	84.588,64
27	813 0722 LAZER	0,00	84.588,64	0,00	84.588,64
27.81	3.0722.1020.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS	0,00	84.588,64	0,00	84.588,64
28	Encargos Especiais	263.123,05	0,00	520.570,12	783.693,17
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente				20.086,68

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 Enca	argos Especiais	263.123,05	0,00	520.570,12	783.693,17
28 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	20.086,68	20.086,68
28 243 28.243.0124	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.2044.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	0,00 0,00	0,00 0,00	20.086,68 20.086,68	20.086,68 20.086,68
28 271	Previdência Básica	0,00	0,00	463.553,89	463.553,89
28 271 28.271.0052	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.2057.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	463.553,89 463.553,89	463.553,89 463.553,89
	PREVIDENCIARIAS	,,,,,	.,	,	
28 846	Outros Encargos Especiais	263.123,05	0,00	36.929,55	300.052,60
28 846 28.846.0014	0014 GESTÃO FINANCEIRA 4.9001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	193.131,57 193.131,57	0,00 0,00	0,00 0,00	193.131,57 193.131,57
28 846	1203 MANUTENÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	,	0,00	36.929,55	106.921,03
28.846.1203	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	36.929,55	36.929,55
28.846.1203	3.9002.0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	69.991,48	0,00	0,00	69.991,48
99 Rese	erva de Contingência	374.286,00	0,00	0,00	374.286,00
99 999	Reserva de Contingência	374.286,00	0,00	0,00	374.286,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00	0,00	0,00	374.286,00
99.999.9998	9.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00	0,00	0,00	374.286,00
	TOTAL	637.409,05	14.747.040,35	70.045.433,24	85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 1

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

Códig	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Le	egislativa			1.632.000,00	1.632.000,0
01 (031	—— Ação Legislativa			1.632.000,00	1.632.000,0
01 (031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA			1.632.000,00	1.632.000,0
03	Е	ssencial à Justiça	56.142,90			56.142,9
03 (092	=== Representação Judicial e Extrajudicial	56.142,90			56.142,9
03 (092	0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	56.142,90			56.142,9
04		dministração	12.471.394,68	62.381,00	2.188.055,37	14.721.831,0
04 (061	—— Ação Judiciária	287.389,26			287.389,2
04 (061	0015 AÇÃO JUDICIÁRIA	287.389,26			287.389,2
	122	Administração Geral	10.743.331,19	62.381,00	2.188.055,37	12.993.767,5
04	122	0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	256.385,91			256.385,9
		0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	3.236.836,86			3.236.836,8
		0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.836.677,14		2.188.055,37	5.024.732,5
		0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.413,55	00 004 00		307.413,5
04 1	122	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.106.017,73	62.381,00		4.168.398,7
04 ′	123	Administração Financeira	1.019.804,56			1.019.804,5
04 1	123	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.019.804,56			1.019.804,5
04 1	124	Controle Interno	97.938,18			97.938,
04 1	124	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	97.938,18			97.938,
04 1	125	Normatização e Fiscalização	112.660,10			112.660,
04 1	125	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.660,10			112.660,
04 1	128	Formação de Recursos Humanos	53.772,42			53.772,4
04 1	128	1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	53.772,42			53.772,4
04 ′	131	Comunicação Social	95.365,58			95.365,5
04 1	131	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.365,58			95.365,5
04 1	181	Policiamento	61.133,39			61.133,3
04 ′	181	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.133,39			61.133,3
08	Α	ssistência Social	436.820,31	4.156.437,04		4.593.257,3
08 ′	122	=== Administração Geral	90.539,80			90.539,8
08 1	122	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.539,80			90.539,8
08 2	241	Assistência à Pessoa Idosa		52.227,28		52.227,2
08 2	241	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.227,28		52.227,2
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	305.982,40	473.690,93		779.673,3
08 2	243	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.982,40	473.690,93		779.673,3
08 2		Assistência Comunitária	40.298,11	3.630.518,83		3.670.816,9
08 2	244	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.298,11	3.630.518,83		3.670.816,9
10		aúde	40.200,11	17.843.757,46		17.843.757,4
10 1	122	Administração Geral		3.812.510,99		3.812.510,9
10 1	122	0002 GESTÃO EM SAÚDE		230.809,70		230.809,7
		0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.555.002,23		3.555.002,2
10 1	122	0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA		26.699,06		26.699,0
10 3	301	Atenção Básica		8.453.642,52		8.453.642,5

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10 301 10 301	_ , ,		311.198,88 8.142.443,64	311.198,8i 8.142.443,6·
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.804.420,65	4.804.420,6
10 302			960.667,40	960.667,4
10 302			3.843.753,25	3.843.753,2
10 304	Vigilância Sanitária		372.697,28	372.697,2
10 304			372.697,28	372.697,2
10 305	Vigilância Epidemiológica		400.486,02	400.486,0
10 305	0002 GESTÃO EM SAÚDE		400.486,02	400.486,0
12	Educação	235.051,62	38.495.120,76	38.730.172,3
12 306	Alimentação e Nutrição		1.121.360,86	1.121.360,8
12 306	0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		1.121.360,86	1.121.360,8
12 361	Ensino Fundamental	211.471,60	27.733.121,60	27.944.593,2
12 361	0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO		4.388.692,69	4.388.692,6
12 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	211.471,60	23.344.428,91	23.555.900,5
12 365	Educação Infantil	23.580,02	9.594.601,12	9.618.181,1
12 365	•		458.356,27	458.356,2
12 365		23.580,02	9.136.244,85	9.159.824,8
12 366	Educação de Jovens e Adultos		46.037,18	46.037,1
2 366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		46.037,18	46.037,
13	Cultura	833.226,27	397.202,36	1.230.428,6
13 122	Administração Geral	299.304,04		299.304,0
13 122	0004 GESTÃO DA CULTURA	299.304,04		299.304,0
13 392	Difusão Cultural	533.922,23	397.202,36	931.124,
13 392	0004 GESTÃO DA CULTURA	533.922,23	245.492,44	779.414,6
13 392	2 0247 AÇOES DE FOMENTO Á CULTURA - ALDIR E	BLANC	151.709,92	151.709,9
15	Urbanismo	1.745.545,13	901.014,84	2.646.559,9
15 451	Infra-Estrutura Urbana	604.347,13	651.490,84	1.255.837,9
15 451		417.204,13	124.762,00	541.966,1
15 451		187.143,00	526.728,84	713.871,8
15 452	•	1.141.198,00	249.524,00	1.390.722,0
15 452		388.259,34	124.762,00	513.021,3
15 452	: 0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA : 0013 LIMPEZA PÚBLICA	112.285,80 640.652,86	124.762,00	237.047,8 640.652,8
	Habitação	86.498,99		86.498,9
16 452	Serviços Urbanos	86.498,99		86.498,9
16 452	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.498,99		86.498,9
	Saneamento	280.215,46	77.789,11	358.004,5
17 512	Saneamento Básico Urbano	280.215,46	77.789,11	358.004,5
17 512		280.215,46		280.215,4
17 512	0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA Gestão Ambiental	149.215,34	77.789,11	77.789,1 149.215,3
18				
18 18 541	Preservação e Conservação Ambiental	149.215,34		149.215,3

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 3

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

Cód	ódigo Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20		Agricultura	583.262,34			583.262,34
20	605	Abastecimento =	230.934,45			230.934,45
20	605	0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	230.934,45			230.934,45
20	606	Extensão Rural	140.232,48			140.232,48
20	606	0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	140.232,48			140.232,48
20	608	Promoção da Produção Agropecuaria	24.952,40			24.952,40
20	608	0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	24.952,40			24.952,40
20	609	DEFESA AGROPECUARIA	187.143,01			187.143,01
20	609	0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	187.143,01			187.143,01
26		Transporte	1.010.681,81			1.010.681,81
26	122	= Administração Geral	518.870,00			518.870,00
26	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.870,00			518.870,00
26	782	Transporte Rodoviário	491.811,81			491.811,81
26	782	0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	491.811,81			491.811,81
27		Desporto e Lazer	480.090,68	150.000,00		630.090,68
27	811	Desporto de Rendimento	395.502,04	150.000,00		545.502,04
27	811	0016 GESTÃO DO ESPORTE	395.502,04	150.000,00		545.502,04
27	813	Lazer	84.588,64			84.588,64
27	813	0722 LAZER	84.588,64			84.588,64
28		Encargos Especiais	783.693,17			783.693,17
28	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.086,68			20.086,68
28	243	0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.086,68			20.086,68
28	271	Previdência Básica	463.553,89			463.553,89
28	271	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.553,89			463.553,89
28	846	Outros Encargos Especiais	300.052,60			300.052,60
28 28	846 846	0014 GESTÃO FINANCEIRA 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	193.131,57 5 106.921,03			193.131,57 106.921,03
99		Reserva de Contingência	374.286,00			374.286,00
99	999	= Reserva de Contingência	374.286,00			374.286,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00			374.286,00
		TOTAL	19.526.124,70	62.083.702,57	3.820.055,37	85.429.882,64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.632.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	56.142,90
Função	04	Administração	3.357.212,95
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.549.359,52
Função	28	Encargos Especiais	763.606,49
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	04	Administração	256.385,91
Função	20	Agricultura	583.262,34
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.960.890,42
			Valor
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.236.836,86
Função	15	Urbanismo	2.646.559,97
Função	17	Saneamento	280.215,46
Função	26	Transporte	491.811,81
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.897.940,39
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	307.413,55
Função	08	Assistência Social	355.409,51
Função	28	Encargos Especiais	20.086,68
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	630.090,68
Orgão:	02 10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Valor
Função	04	Administração	2.188.055,37
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.230.428,63

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	Valor
			Valan
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	149.215,34
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	313.526,89
Orgão:	02 14	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	30.769.281,96
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	86.498,99
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.945.817,07
Função	17	Saneamento	77.789,11
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.156.437,04
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	81.410,80
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES	Valor
Função	26	Transporte	518.870,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	513.040,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	374.286,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.632.000,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.413.355,85
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	5.312.966,01
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	839.648,25
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.960.890,42
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.655.424,10
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.897.940,39
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	682.909,74
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	630.090,68
02 10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.188.055,37
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TUR	IS M 280.428,63
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	149.215,34
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	313.526,89
02 14	FUNDEB	30.769.281,96
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	86.498,99
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.023.606,18
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.156.437,04
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	.ESC EN 4E0,80
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTES	518.870,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	513.040,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.286,00
	TOTAL	85.429.882,64

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.632.000,00
03	Essencial à Justiça	56.142,90
04	Administração	14.721.831,05
80	Assistência Social	4.593.257,35
10	Saúde	17.843.757,46
12	Educação	38.730.172,38
13	Cultura	1.230.428,63
15	Urbanismo	2.646.559,97
16	Habitação	86.498,99
17	Saneamento	358.004,57
18	Gestão Ambiental	149.215,34
20	Agricultura	583.262,34
26	Transporte	1.010.681,81
27	Desporto e Lazer	630.090,68
28	Encargos Especiais	783.693,17
99	Reserva de Contingência	374.286,00
	TOTAL	85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

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

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
			· · · · · ·			
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	37.428,60	39.923,84	0,00	1.554.647,56	0,00	1.632.000,00
0002 GESTÃO EM SAÚDE	157.699,17	377.779,34	0,00	1.367.683,49	0,00	1.903.162,00
0003 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	1.240.508,57	625.783,15	0,00	4.102.118,10	0,00	5.968.409,82
0004 GESTÃO DA CULTURA	47.409,56	50.653,37	0,00	980.655,78	0,00	1.078.718,71
0005 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	8.359,05	8.359,05	0,00	132.497,24	0,00	149.215,34
0006 GESTÃO DA AGRICULTURA	312.903,08	175.789,66	0,00	350.955,51	0,00	839.648,25
0008 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	774.023,45	183.524,90	0,00	3.313.066,45	0,00	4.270.614,80
0009 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	201.740,15	0,00	0,00	311.281,19	0,00	513.021,34
0010 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	388.134,59	66.747,67	0,00	62.381,00	0,00	517.263,26
0012 DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	6.238,10	0,00	49.904,80	0,00	56.142,90
0013 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	37.553,36	0,00	603.099,50	0,00	640.652,86
0014 GESTÃO FINANCEIRA	0,00	46.161,94	0,00	146.969,63	0,00	193.131,57
0015 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	6.238,10	0,00	281.151,16	0,00	287.389,26
0016 GESTÃO DO ESPORTE	153.368,57	6.737,15	0,00	385.396,32	0,00	545.502,04
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	431.224,11	205.392,42	310.096,63	8.884.604,54	0,00	9.831.317,70
0124 GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.715,69	168.987,79	0,00	4.767.553,09	0,00	5.007.256,57
0210 GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	1.108.287,17	260.096,24	0,00	11.094.998,93	0,00	12.463.382,34
0247 AÇOES DE FOMENTO Á CULTURA - ALDIR BL	0,00	40.000,00	0,00	111.709,92	0,00	151.709,92
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	3.997.048,00	1.297.774,32	0,00	18.307.115,37	0,00	23.601.937,69
0404 ENSINO INFANTIL	5.094.398,43	1.243.113,08	0,00	2.822.313,36	0,00	9.159.824,87
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	611.567,00	62.381,00	0,00	39.923,84	0,00	713.871,84
0722 LAZER	84.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.588,64
1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	16.842,87	85.948,54	0,00	5.344.043,51	0,00	5.446.834,92
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	374.286,00	374.286,00
TOTAL	14.736.246,70	4.995.183,02	310.096,63	65.014.070,29	374.286,00	85.429.882,64

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NESETITY.	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	451.961,00
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	23.128,07
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.318.036,73
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES - ACS	2.098.800,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	520.505,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	258.221,37
1713.50.3.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES - ACE	233.200,00
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	124.762,00
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.151.561,36
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	784.285,13
1713.50.9.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	400.486,02
1713.50.9.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.490.962,97
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	286.653,17
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	249.524,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	374.286,00
2411.51.9.1.00.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	187.143,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	62.381,00
	Recursos Próprios do Municipio	7.709,36
TC	DTAL	13.023.606.18

Classif.	lassif. Discriminação			
10.301.0210.2031.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.224.139,39		
10.302.0210.1032.000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	520.769,06		
10.302.0210.1012.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	444.376,36		
10.301.0210.2068.000	MANUTENÇÃO DO NASF	430.660,70		
10.301.0210.2034.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.200.563,50		
10.301.0210.2032.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.477.384,40		
10.301.0210.2028.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	357.734,65		
10.301.0210.2030.000	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	451.961,00		
10.301.0002.2035.000	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	61.674,88		
10.301.0002.1035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	124.762,00		
10.302.0210.2078.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	689.000,00		
10.304.0210.2033.000	MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	372.697,28		
10.305.0002.2092.000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	400.486,02		
10.302.0210.2029.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.189.607,83		
17.512.0210.1009.000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA	77.789,11		
TOT	AL	13.023.606,18		

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 2

2 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	NEGETTA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	179.263,56
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	124.762,00
1716.50.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.319.865,61
1716.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	109.466,18
1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	329.122,02
1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	154.887,96
1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	204.143,77
1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	498.557,04
1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	81.410,80
1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	139.539,35
1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	15.418,75
	-	
ТС	DTAL	4.156.437,04

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
08.244.0124.2093.000	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	109.466,17	
08.244.0124.2058.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	329.122,03	
08.241.0124.1008.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	52.227,28	
08.243.0124.2040.000	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	179.263,57	
08.243.0124.2088.000	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	154.887,99	
08.244.0124.2043.000	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	498.557,06	
08.243.0124.2089.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	139.539,37	
08.244.0124.2087.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	204.143,77	
08.244.0124.2051.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.410,82	
08.244.0124.2047.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.288.456,92	
08.244.0124.2062.000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	59.362,06	
	-		
TOT	AL	4.096.437,04	

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 3

FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.497.620,00	
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	8.908.292,40	
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.383.240,00	
1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	47.409,56	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.932.720,00	
TC	TAL	30.769.281,96	

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1036.000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FI	3.498.000,00
12.361.0403.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	623.810,00
12.361.0403.2013.000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL	174.666,80
12.361.0403.1027.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAN	249.524,00
12.361.0403.2049.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.910.473,59
12.361.0403.2050.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	13.470.770,70
12.365.0404.1037.000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO IN	3.948.000,00
12.365.0404.1038.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTI	450.000,00
12.365.0404.2018.000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	1.565.286,00
12.365.0404.2067.000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	223.323,98
12.365.0404.2069.000	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	748.572,00
12.365.0404.2072.000	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	998.096,00
12.361.0003.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	174.666,80
12.361.0003.1027.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAN	623.810,00
12.361.0003.2064.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	245.282,09
TOT	AL	29.904.281,96

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 4

4 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	3.504,25
2441.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	35.042,53
1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	24.952,40
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	17.911,62
TC	DTAL	81.410,80

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0124.2056.000 08.243.0124.2054.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	40.705,40 40.705,40
ТОТА	AL	81.410,80

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 5

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

5 FM DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL RECEITA

	NEGLITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1759.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLPRINCIPAL	62.381,00
	Recursos Próprios do Municipio	24.117,99
TC	OTAL	86.498,99

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.452.0124.2075.000	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA	86.498,99
ТОТА	AL	86.498,99

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Anexo 10 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1 1699.99.0.1 1699.99.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE CAP., ADUÇÃO, TRATAM., F OUTROS SERVIÇOS - SERV. DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	7.008,52 2.158.619,65 22.427,20
		2.188.055,37

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$	
04	Administração		
04 122	Administração Geral		
04 122 0052 04 122 0052 2070 0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO DO SAAE		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.542,94	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.858,50	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.550,81	
04 122 0052 2070 0000 4 4 90	MANUTENÇÃO DO SAAE INVESTIMENTOS	339.103,12	
TOTAL		2.188.055,37	

.....

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.593.257,35
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	167.583,74	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	10.679,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.961,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.489,18	
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	2.669,91	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	178.259,13	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	82.342,92	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	88.003,22	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	755.465,08	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	26.699,07	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.076,23	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	13.349,53	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	28.711,77	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.172.616,83	
3.3.90.36.99	Outros Servicos	13.349,53	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	547.300,89	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.019,44	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	25.440,88	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	82.621,92	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	62.356,64	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	143.910,64	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	13.349,53	
10	Saúde		17.843.757,46
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.470.492,55	
3.1.90.04.99	Outras Contratações Por Tempo Determinado	13.349,53	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.458.060,39	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	486.201,86	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	611.164,32	
3.1.90.92.99	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	4.990,48	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	646.533,65	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	74.588,88	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.033.256,64	
3.3.90.30.99	Outros Materiais De Consumo	106.796,27	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	253.765,80	
3.3.90.32.99	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	26.699,07	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.163.017,73	
3.3.90.36.99	Outros Servicos	66.747,67	
3.3.90.37.00	Locação De Mão-De-Obra	62.381,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726.703,52	
3.3.90.39.99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	80.097,20	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	24.952,40	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	217.274,30	
3.3.90.91.99	Diversas Sentencas	13.349,53	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	293.362,68	
3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes	6.986,67	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.303.352,55	
4.4.90.51.99	Outros	26.699,07	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	619.535,56	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	53.398,14	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			22.437.014,81

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.632.000,00
0002	GESTÃO EM SAÚDE	1.903.162,00
0003	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	5.968.409,82
0004	GESTÃO DA CULTURA	1.078.718,71
0005	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	149.215,34
0006	GESTÃO DA AGRICULTURA	839.648,25
8000	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	4.270.614,80
0009	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	513.021,34
0010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	517.263,26
0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	56.142,90
0013	LIMPEZA PÚBLICA	640.652,86
0014	GESTÃO FINANCEIRA	193.131,57
0015	AÇÃO JUDICIÁRIA	287.389,26
0016	GESTÃO DO ESPORTE	545.502,04
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.831.317,70
0124	GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.007.256,57
0210	GESTÃO EM SAÚDE BÁSICA	12.463.382,34
0247	AÇOES DE FOMENTO Á CULTURA - ALDIR BLANC	151.709,92
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	23.601.937,69
0404	ENSINO INFANTIL	9.159.824,87
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	713.871,84
0722	LAZER	84.588,64
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.446.834,92
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.286,00
	TOTAL	85.429.882,64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM GERAL	249.524,00
1003	PAVIMENTÁÇÃO, BLOQUETEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	713.871,84
1004	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	187.143,00
1005	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	140.107,73
1008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	52.227,28
1009	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS DE BAIXA RENDA	77.789,11
1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA RURAL	76.978,15
1011	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	124.762,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	444.376,36
1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	169.551,56
1014	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	76.978,15
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS	76.978,15
1016	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	76.978,15
1017	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES COMUNITARIOS	76.978,15
1018	AQUISIÇÃO DE TRATORES,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	154.081,07
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS	84.588,64
1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	47.409,56
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	435.544,14
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA	30.816,21
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	140.107,73
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	873.334,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	380.524,10
1029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	154.081,07
1030	CONSTRUÇÃO DE PONTES,PONTILHÕES, BUEIROS E MATA-BURROS EM ESTRADAS VICINAIS	168.179,18
1031	AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL	169.551,56
1032	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	520.769,06
1033	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	124.762,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADES DE ENSINO	798.476,80
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	224.571,60
1036	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.498.000,00
1037	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DO ENSINO INFANTIL	3.948.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	450.000,00
Total		14.747.040,35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.205.637,24
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA	287.389,26
2003	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	618.819,51
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	4.128.100,61
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA	95.365,58
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	256.385,91
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	63.254,33
2009	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	24.952,40
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE	37.428,60
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.715.744,75
2013	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL	174.666,80
2014	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	1.121.360,86
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	65.936,72
2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.844.103,86
2018	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30%	1.565.286,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	445.502,04
2020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	40.298,12
2021	APOIO ÀS FESTIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	580.957,51
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.236.836,86
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	149.215,34
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	609.836,65
2025	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	56.142,90
2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	311.281,19
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.167.865,75
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	357.734,65
2029	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.189.607,83
2030	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	451.961,00
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.224.139,39
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.477.384,40
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	372.697,28
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	2.200.563,50
2035	MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	186.436,88
2036	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	706.604,10
2037	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO	925.395,90
2038	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	413.835,54
2039	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19)	90.539,80
2040	MANUTENÇÃO DO PROG. B. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	179.263,57
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.298,11
2042	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	97.938,18
2043	MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	498.557,06
2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO	20.086,68
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	307.413,55
2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	224.571,60
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.348.456,92
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO	299.304,04
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.325.473,59
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	13.670.770,70
2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.410,82
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.730,44
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA - PAC	40.705,40
2055	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	87.458,16
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.705,40
2057	PAGAMENTO DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	463.553,89
2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	329.122,03
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	54.770,53
2060	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.929,55
		i
2062	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	59.362,06

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	245.282,09
2065	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, JOVENS E ADULTOS - EJA	46.037,18
2066	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	18.464,78
2067	MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30%	473.323,98
2068	MANUTENÇÃO DO NASF	430.660,70
2069	MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70%	748.572,00
2070	MANUTENÇÃO DO SAAE	2.188.055,37
2072	MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70%	998.096,00
2073	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE	760.851,51
2074	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.317,16
2075	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	86.498,99
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	169.605,82
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	41.630,53
2078	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	689.000,00
2079	AÇOES DE FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC	151.709,92
2080	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	100.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL	52.063,18
2083	MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNTO DE RECURSOS HUMANOS	53.772,42
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	57.889,57
2085	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	238.507,51
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	313.526,89
2087	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	204.143,77
2088	MANUT. E FUNC DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	154.887,99
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	139.539,37
2090	IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS	33.061,94
2091	REFORMA,MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS,CEDIDOS OU ALUGADO	86.834,35
2092	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMS	400.486,02
2093	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) - FMAS	109.466,17
2094	MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE - MAC	960.667,40
2095	CONST. REFORMA E AMPL. DE UNIDADES DE SAÚDE	131.000,10
2096	MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS	112.285,80
2097	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	518.870,00
2098	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	513.040,00
	Total	70.045.433,24

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	193.131,57
9002	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	69.991,48
	Total	

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 01.031.0001.2036.0000 706.604,10 DESPESAS CORREN 669.175,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.811,54 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.238,10 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 287.602.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 14.971,44 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 360.363.96 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.733,34 Material De Consumo 9.980,96 3.3.90.30.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 1.247,62 Servicos De Consultoria 3.3.90.35.00 180.904.90 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 4.990,48 100.859,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3 3 90 40 00 49.904,80 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 3.742,86 DESPESAS DE CAPIT 37.428,60 **INVESTIMENTOS** 37.428,60 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 12.476,20 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 24.952,40 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO 01.031.0001.2037.0000 925.395,90 885.472,06 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 768.195.78 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 705.814,78 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 62.381,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 117.276,28 24.952,40 3.3.90.14.00 Diárias - Civil Material De Consumo 3.3.90.30.00 62.381,00 7.485,72 Servicos De Consultoria 3.3.90.35.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 12.476,20 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 9.980,96 DESPESAS DE CAPIT 39.923,84 **INVESTIMENTOS** 39.923,84 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 24.952,40 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 14.971,44 **TOTAL** 1.632.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEIT	О						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEIT	О						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	DESPESA	NSORIA PÚBLICA S CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS	03.092.0012.2025.0000				21.209,54	49.904,80	56.142,90
	-	Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.238,10			
		s E Vantagens Fixas - Pessoal Ci [,] AS DESPESAS CORRENTES	/II		3.1.90.11.00	14.971,44	28.695,26		
	Diárias - Civ				3.3.90.14.00	4.990,48	20.030,20		
	Material De				3.3.90.30.00	4.990,48			
	-	E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.990,48			
	•	· Consultoria iços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	3.742,86 3.742,86			
		iços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	6.238,10			
4		S DE CAPIT					2 222 42	6.238,10	
		ΓΙΜΕΝΤΟS os E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.238.10	6.238,10		
	Lquipamen	os E Material Fermaniente			4.4.90.32.00	0.230,10			
MANUTENC	ÃO DA PRO	CURADORIA GERAL E	04.061.0015.2002.0000						287.389,26
ASSESSOR	IA JURIDICA							004 454 40	,
3		S CORREN [®] OAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.141,54	281.151,16	
	Contratação	Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.971,44			
		s E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	ril		3.1.90.11.00	84.102,06			
		le Exercícios Anteriores AS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	56.068,04	126.009,62		
	Diárias - Civ				3.3.90.14.00	24.952,40	120.009,02		
	Material De				3.3.90.30.00	14.971,44			
	-	E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.247,62			
	•	· Consultoria iços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	62.381,00 4.990,48			
		iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	4.990,48			
	Despesas D	e Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	12.476,20			
4		S DE CAPIT FIMENTOS					6 220 10	6.238,10	
		os E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.238,10	6.238,10		
MANUTENÇ	ÃO DO GABI	NETE DO PREFEITO	04.122.0052.2001.0000					2	2.205.637,24
3		S CORREN					4 004 074 00	2.186.922,94	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	62.381,00	1.321.074,66		
	•	s E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	ril		3.1.90.11.00				
	Obrigações				3.1.90.13.00	14.971,44			
		e Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	87.333,40	005.040.00		
		AS DESPESAS CORRENTES Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	311.905,00	865.848,28		
	Diárias - Civ	•			3.3.90.14.00	106.047,70			
	Material De				3.3.90.30.00	13.723,82			
	-	E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.495,24			
		iços De Terceiros - Pessoa Física iços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.971,44 187.143,00			
		Tecnologia da Informação e Com			3.3.90.40.00	92.323,88			
	Outras Des	pesas Correntes	•		3.3.90.92.99	137.238,20			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2001.0000 2.205.637,24 DESPESAS DE CAPIT 18.714,30 INVESTIMENTOS 18.714,30 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 18.714,30 MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO GERAL 04.122.0052.2081.0000 52.063,18 DESPESAS CORREN 43.591,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.447,64 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 9.980,96 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 1 90 11 00 17 466 68 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.144,20 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.495,24 7.485,72 Material De Consumo 3.3.90.30.00 3.081,62 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3 3 90 36 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.081,62 DESPESAS DE CAPIT 8.471.34 INVESTIMENTOS 8.471,34 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 8.471.34 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL 04.123.1203.2003.0000 618.819.51 DESPESAS CORREN 612.706,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.088,13 10.168,10 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 36.929,55 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 4.990,48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 560.618,04 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 15.220,96 Material De Consumo 3.3.90.30.00 15.220,96 Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 299.428,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.168,10 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 62.381,00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 3.3.90.40.00 123.264,86 3.3.90.92.99 **Outras Despesas Correntes** 34.933,36 DESPESAS DE CAPIT 6.113,34 INVESTIMENTOS 6.113,34 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.113,34 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL 04.124.1203.2042.0000 97.938.18 DESPESAS CORREN 89.466,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.478,71 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.737,15 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 37.004,41 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 6.737,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 38.988,13 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 13.599,06 Material De Consumo 10.168,10 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.737,15 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.483,82 DESPESAS DE CAPIT 8.471,34

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE 01 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL 4 DESPESAS DE CAPIT 04.124.1203.2042.0000 97.938,18 8.471,34 INVESTIMENTOS 8.471,34 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 8.471,34 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA POLITICA 04.131.0052.2005.0000 95.365,58 90.375,10 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.577,07 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 8.359,05 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 37.004.41 Outras Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.99 11.213,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.798,03 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.471,34 Material De Consumo 8.483,82 3.3.90.30.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 8.359,05 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.483,82 DESPESAS DE CAPIT 4.990,48 INVESTIMENTOS 4.990,48 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 4.990,48 **TOTAL** 3.413.355,85

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE GOVERNO E P	I ANF.JAMENT	·O				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DO DEPAR	TAMENTO DE COMPRAS	04.122.0052.2015.0000						65.936,72
3 ๋	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					29.381,45	59.199,57	·
		or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	13.973,34 15.408,11			
		DESPESAS CORRENTES	•••		0.1.00.11.00	10.100,11	29.818,12		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	6.113,34			
	Material De Co Outros Serviço	risumo s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	13.973,34 2.994,29			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	6.737,15			
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE 100 DESPESAS D						6.737,15	6.737,15	
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.737,15	0.707,10		
	ÃO DA SECRET E PLANEJAMEN	ARIA MUNICIPAL DE	04.122.1203.2004.0000					4	1.128.100,61
3	DESPESAS (CORREN						4.065.095,80	
		E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	76.978,15	982.762,74		
		or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00				
	Obrigações Pa				3.1.90.13.00	37.428,60			
		as De Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.99	84.102,06	3.082.333,06		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	23.080,97	0.002.000,00		
	Material De Co				3.3.90.30.00	,			
	Passagens E L Serviços De Co	Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	2.994,29 374.286,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	92.512,27			
	Locação De M					124.762,00			
	•	s De Terceiros - Pessoa Jurídio s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.268.205,73 62.381,00			
	Outras Despes		5a		3.3.90.92.99				
4	DESPESAS D						63.004,81	63.004,81	
	Obras E Instala				4.4.90.51.00	16.842,87	03.004,01		
		É Material Permanente			4.4.90.52.00	46.161,94			
MANUTENC	ÃO DO DEPAR	ΓΑΜΕΝΤΟ DE	04.122.1203.2020.0000						40.298,12
IDENTIFICÁ	ÇÃO							24 020 07	,
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					19.961,92	31.939,07	
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.616,19			
		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00	15.345,73	11.977,15		
	Diárias - Civil	DEG. EG/10 GOMMENTES			3.3.90.14.00	2.744,76	11.811,15		
	Material De Co	nsumo			3.3.90.30.00	3.119,05			
	•	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.36.00	3.119,05			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	.a 		3.3.90.39.00	2.994,29		8.359,05	
	4 INVESTIM	ENTOS E Material Permanente			4.4.90.52.00	0 3E0 0E	8.359,05		
	Equipament0S	L materiai Fermanente			4.4.90.52.00	8.359,05			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 04.122.1203.2020.0000 40 298 12 **IDENTIFICAÇÃO** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 04.123.1203.2055.0000 87.458,16 DESPESAS CORREN 87.458,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.823.83 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 4.990,48 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 18.464.78 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 3.368,57 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.634,33 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10 105 72 Material De Consumo 3.3.90.30.00 18.589,54 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 4.990.48 10.105,72 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 16.842,87 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 04.125.0052.2059.0000 54.770,53 3 DESPESAS CORREN 49.780.05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.816,22 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 9.232,39 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21.583,83 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.963.83 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.994,29 Material De Consumo 3 3 90 30 00 2.994,29 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 2.994,29 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 4.990,48 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 4.990.48 **DESPESAS DE CAPIT** 4.990,48 **INVESTIMENTOS** 4 990 48 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 4.990,48 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 04.125.0052.2084.0000 57.889,57 3 DESPESAS CORREN 51.152,42 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.566.69 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 16.718,11 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 13.848.58 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.585.73 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.994,29 Material De Consumo 3 3 90 30 00 7 610 48 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 4.990,48 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 4.990,48 DESPESAS DE CAPIT 6.737,15 **INVESTIMENTOS** 6.737,15 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.737,15 MANUTENÇÃO DO DEPARATEMNTO DE RECURSOS 04.128.1203.2083.0000 53.772,42 **HUMANOS** DESPESAS CORREN 47 035 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	DODED EVECUTIVO							
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA	AL DE COVERNO E R	I ANE IAMENT	0				
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	UI	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE GOVERNO E P	LANEJAWENT	0				
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiiododo i i	ogramada		110,71	F.R C.A.	Oatogoria	Botamada	Тотаготаро	rotal Gatog.	rotair ano.
	~ · - ·			1.11. 0.11.					
MANUTENÇA HUMANOS	AO DO DEPARA	ATEMNTO DE RECURSOS	04.128.1203.2083.0000						53.772,42
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					23.954,30	47.035,27	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.105,72	20.001,00		
		: Vantagens Fixas - Pessoal Ci DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00	13.848,58	00 000 07		
	Diárias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	6.737,15	23.080,97		
	Material De Co				3.3.90.30.00	4.990,48			
		Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.990,48			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.994,29 3.368,57			
4	DESPESAS I	DE CAPIT						6.737,15	
	4 INVESTIN	ENTOS E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.737,15	6.737,15		
	Lquipamentos	L Material Fermanente			4.4.90.32.00	0.737,13			
MANUTENÇA	ÃO DA GUARDA	A MUNICIPAL	04.181.0052.2063.0000						61.133,39
3 ๋	DESPESAS (61.133,39	,
		E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	15.470.49	42.044,80		
		or Tempo Determinado : Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00	26.574,31			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					19.088,59		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	2.994,29			
	Material De Co	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física	1		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.113,34 4.990,48			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.39.00	4.990,48			
PAGAMENTO PREVIDENC		OS E CONTRIBUIÇÕES	28.271.0052.2057.0000						463.553,89
3	DESPESAS (CORREN						153.457,26	
		E ENCARGOS SOCIAIS					153.457,26		
4	Obrigações Pa DESPESAS D				3.1.90.13.00	153.457,26		310.096,63	
•		AÇÃO DA DÍVIDA					310.096,63	310.030,03	
	Principal Da Di	vida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	310.096,63			
	O DE PRECATÓ		28.846.0014.9001.0000					146 060 63	193.131,57
3	DESPESAS (1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					69.991,48	146.969,63	
	Sentenças Jud				3.1.90.91.00	69.991,48	•		
		DESPESAS CORRENTES			0.005.51.55	70.0	76.978,15		
4	Sentenças Jud DESPESAS D				3.3.90.91.00	76.978,15		46.161,94	
	4 INVESTIN						46.161,94	10.101,04	
	Sentenças Jud	iciais			4.4.90.91.00	46.161,94			
		ÕES TDIDI ITADIAS E	20 046 1202 2060 0000						36.929.55
CONTRIBUT	TVAS	ÕES TRIBUTARIAS E	28.846.1203.2060.0000						30.929,55
3	DESPESAS (CORREN						36.929,55	

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE GOVERNO E P	LANEJAMENTO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE GOVERNO E P	LANEJAMENTO	•				
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			ֈ	F.R C.A.	Catogona				
PAGAMENTO D		ÕES TRIBUTARIAS E	28.846.1203.2060.0000						36.929,55
	ESPESAS (CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					36.929,55	36.929,55	
Ol	origações Tri	ibutárias E Contributivas			3.3.90.47.00	36.929,55			
	ESPESAS (BUIÇÃO AO PASEP CORREN DESPESAS CORRENTES	28.846.1203.9002.0000				69.991,48	69.991,48	69.991,48
ū		ibutárias E Contributivas			3.3.90.47.00	69.991,48	09.991,40		
TOTAL								5.31	2.966,01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	•					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
	DA SECRET	ARIA DE AGRICULTURA	04.122.0006.2007.0000						256.385,91
3	DESPESAS O PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					43.042,89	246.404,95	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.232,39			
		: Vantagens Fixas - Pessoal Cir Exercícios Anteriores	/II		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	30.816,21 2.994,29			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	2.001,20	203.362,06		
_	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	10.105,72			
	Material De Co Outros Servico	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	15.345,73 36.430,50			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	124.762,00			
	Outras Despes				3.3.90.92.99	16.718,11			
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM						9.980,96	9.980,96	
C	Obras E Instala	ações			4.4.90.51.00	4.990,48			
E	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.990,48			
CONSTRUCÃO	DE MATADO	OURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0006.1014.0000						76.978,15
4	DESPESAS D	DE CAPIT						76.978,15	, .
4	INVESTIM Obras E Instala				4.4.90.51.00	76.978,15	76.978,15		
	Dias E ilistate	4,000			4.4.90.01.00	70.970,13			
		D DE ABASTECIMENTO DE	20.605.0006.1015.0000						76.978,15
PRODUTOS A	GRICOLAS DESPESAS D	DE CAPIT						76.978,15	
4	INVESTIM						76.978,15	, .	
(Obras E Instala	ações			4.4.90.51.00	76.978,15			
IMDLANTAÇÃ) DEEODMA	E AMPLIAÇÃO DO	20.605.0006.1016.0000						76 079 15
MERCADO PU			20.003.0000.1010.0000						76.978,15
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM						70 070 45	76.978,15	
	Dbras E Instala				4.4.90.51.00	76.978,15	76.978,15		
•		COMUNITARIOS	20.606.0006.1017.0000					70.070.45	76.978,15
4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE INVESTIM	ENTOO					76.978,15	76.978,15	
(Obras E Instala				4.4.90.51.00	76.978,15	70.070,10		
		AMA DE APOIO AO	20.606.0006.2008.0000						63.254,33
PEQUENO PR	ODUTOR DESPESAS C	CORREN						58.263,85	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					33.186,69		
		or Tempo Determinado EVantagens Fixas - Pessoal Cir	dl		3.1.90.04.00	10.105,72 23.080,97			
3		: Vantagens Fixas - Pessoai Ci DESPESAS CORRENTES	vii		3.1.90.11.00	23.000,97	25.077,16		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	8.359,05	. , ,		
	Material De Co				3.3.90.30.00	4.990,48			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.990,48 6.737,15			
					2.3.00.00	07,10			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO 20.606.0006.2008.0000 63.254,33 PEQUENO PRODUTOR DESPESAS DE CAPIT 4.990,48 4 INVESTIMENTOS 4.990,48 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 4.990,48 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 20.608.0006.2009.0000 24.952.40 DESPESAS CORREN 19.961,92 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.961,92 Material De Consumo 3.3.90.30.00 4.990,48 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 4.990,48 3.3.90.32.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 4.990,48 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 4.990,48 DESPESAS DE CAPIT 4.990.48 **INVESTIMENTOS** 4.990,48 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 4.990.48 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 20.609.0006.1018.0000 154.081.07 DESPESAS DE CAPIT 154.081.07 INVESTIMENTOS 154.081,07 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 154.081,07 IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS COMUNITARIAS 20.609.0006.2090.0000 33.061,94 DESPESAS CORREN 26.324.79 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 26.324,79 3.3.90.30.00 6.737,15 Material De Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 6.737,15 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.113.34 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 6.737,15 DESPESAS DE CAPIT 6.737,15 **INVESTIMENTOS** 6.737,15 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.737,15 839.648,25 **TOTAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.306.0003.2014.0000				1.121.360,86	1.121.360,86	.121.360,86
N	/laterial De Cor	nsumo			3.3.90.30.00	1.121.360,86			
UNIDADES ES			12.361.0003.1028.0000				380.524,10	380.524,10	380.524,10
	Obras E Instala Obras E Instala	•			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	193.381,10 187.143,00	, ,		
ESCOLAR PEA	ATE DESPESAS C	MENTO TRANSPORTE ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0003.2010.0000				37.428,60	37.428,60	37.428,60
	Material De Cor Outros Serviços	nsumo : De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	18.714,30 18.714,30			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS C	ARIA DE EDUCAÇÃO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0003.2011.0000				756.058,90	2.311.663,68	2.715.744,75
\ (/encimentos E Obrigações Pat Outras Despesa	as De Exercícios Anteriores	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.99	154.081,07 502.168,23 64.751,48 35.058,12			
3		DESPESAS CORRENTES r Tempo Determinado			3.3.90.04.00	99.809,60	1.555.604,78		
E A N N N C C S S	Diárias - Civil Auxílio Financei Material De Cor Material De Cor Material De Cor Material, Bem Co Dutros Serviços Locação De Mã Dutros Serviços	ro A Estudantes asumo asumo asumo asumo asumo asumo asumo asu Serviço Para Distribuição G a De Terceiros - Pessoa Física a-De-Obra a De Terceiros - Pessoa Jurídic anologia da Informação e Com as Correntes	ca		3.3.90.04.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.37.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.99	99.809,80 46.161,94 18.464,78 131.000,10 290.445,94 300.000,00 15.345,73 46.161,94 62.381,00 462.243,21 37.428,60 46.161,94		404 084 07	
4	INVESTIME						404.081,07	404.081,07	
		E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	154.081,07 250.000,00			
TRANSPORTE 3 3	ESCOLAR - P DESPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0003.2076.0000		0.00000	77.004.0	169.605,82	169.605,82	169.605,82
C		nsumo : De Terceiros - Pessoa Física : De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	77.281,94 46.161,94 46.161,94			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 12.361.0003.2076.0000 169.605,82 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.361.0003.2077.0000 41.630,53 ESCOLA - PDDE DESPESAS CORREN 28.780,04 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 28 780 04 Material De Consumo 3.3.90.30.00 15.555,27 13,224,77 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 **DESPESAS DE CAPIT** 12.850,49 **INVESTIMENTOS** 12.850.49 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 12.850.49 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ENSINO 12.361.0403.1013.0000 169.551,56 **FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT** 169.551,56 **INVESTIMENTOS** 169.551.56 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 169.551,56 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0403.2016.0000 1.844.103,86 DESPESAS CORREN 1.594.579,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 793.579.60 3.1.90.04.00 224.571,60 Contratação Por Tempo Determinado 499.048.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 1 90 11 00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 69.960,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 801.000,26 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 187.143,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 18.464,78 Auxílio Financeiro A Estudantes 3.3.90.18.00 8.359,05 Auxílio-Fardamento 3 3 90 19 00 18.464,78 Material De Consumo 3.3.90.30.00 84.713,40 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 20.460,97 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 4.990,48 Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 18.464,78 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 46.161.94 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 393.777,08 DESPESAS DE CAPIT 249 524 00 **INVESTIMENTOS** 249.524,00 4 4 90 51 00 124 762 00 Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 124.762,00 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE 12.365.0003.2073.0000 458.356,27 DESPESAS CORREN 187.997,01 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 187.997,01 3.3.90.30.00 84.195,03 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 35.806.69 25.950,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 **Outras Despesas Correntes** 3.3.90.92.99 42.044,79 DESPESAS DE CAPIT 270.359.26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	-						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QSE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			12.365.0003.2073.0000				270.359,26	270.359,26	458.356,27
	Obras E Instal Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	236.174,47 34.184,79			
4	ÃO E REFORM DESPESAS 4 INVESTIN		12.365.0404.1022.0000				435.544,14	435.544,14	435.544,14
	Obras E Insta Obras E Insta	•			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	310.782,14 124.762,00			
4	ÃO DO SALÁR DESPESAS 4 INVESTIN		12.365.0404.2073.0000				302.495,24	302.495,24	302.495,24
	Obras E Instal	ações			4.4.90.51.00	302.495,24			
3 ๋	ÃO DO ENSINO DESPESAS 1 PESSOA		12.365.0404.2085.0000				145.098,21	190.511,58	238.507,51
	Vencimentos I	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	<i>r</i> il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.336,21 124.762,00	45.413,37		
			ca		3.3.90.14.00 3.3.90.19.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.105,72 13.474,30 6.737,15 6.737,15 8.359,05			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						47.995,93	47.995,93	
		ações E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	8.359,05 8.359,05 31.277,83			
MANUTENÇ. 3	DESPESAS	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0403.2065.0000				27.697,17	42.668,61	46.037,18
	Vencimentos I	or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civ DESPESAS CORRENTES	<i>i</i> il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	9.232,39 18.464,78	14.074.44		
	Material De Co Outros Serviço		ca		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.990,48 4.990,48 4.990,48	14.971,44		
4	DESPESAS 4 INVESTIN						3.368,57	3.368,57	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.368,57			

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL					7.960.890,42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0008.2022.0000						.236.836,86
3	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					367.049,80	3.214.504,47	
		r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	ál		3.1.90.04.00	169.551,56			
	vencimentos E Obrigações Pati	•	/11		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	16.842,87			
(Outras Despesa	as De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.99	3.368,57			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	20 444 02	2.847.454,67		
	Diárias - Civil Material De Cor	nsumo			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.441,93 638.015,10			
		De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	84.089,59			
		De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	,			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio xercícios Anteriores	a		3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	69.991,48			
4	DESPESAS D	E CAPIT				, .		22.332,39	
4					4 4 00 E4 00	0.250.05	22.332,39		
	Obras E Instala Equipamentos E	çoes E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	8.359,05 13.973,34			
		AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	15.451.0008.1002.0000						249.524,00
PUBLICOS EM 4	1 GERAL DESPESAS D	E CAPIT						249.524,00	
4	INVESTIME						249.524,00	, , , , ,	
	Obras E Instala	•			4.4.90.51.00	124.762,00			
(Obras E Instala	çoes			4.4.90.51.00	124.762,00			
CONSTRUÇÃO	O,AMPLIAÇÃO	E REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0008.1004.0000						187.143,00
PUBLICAS 4	DESPESAS D	E CADIT						107 142 00	
4	INVESTIME						187.143,00	187.143,00	
(Obras E Instala	ções			4.4.90.51.00	62.381,00			
(Obras E Instala	ções			4.4.90.51.00	124.762,00			
	0.00.051.0755	NO DUDU IOO MUNUOIDM	45 454 0000 0000 0000						10 101 70
MANUTENÇA 3	DESPESAS C	RIO PUBLICO MUNICIPAL ORREN	15.451.0008.2066.0000					18.464,78	18.464,78
3	OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					18.464,78	, ,	
	Material De Cor				3.3.90.30.00	6.737,15			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.737,15 4.990,48			
·	20900								
		E/OU CONSERVAÇÃO DE	15.451.0008.2091.0000						86.834,35
	PRIOS, CEDID DESPESAS C	OS OU ALUGADOS						80.097,20	
3		DESPESAS CORRENTES					80.097,20	00.031,20	
	Material De Cor				3.3.90.30.00	30.816,21			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	ea .		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	18.464,78 30.816,21			
4	DESPESAS D		, u		0.0.30.03.00	JU.U 1U,Z I		6.737,15	
4					1 1 00 = 1 2 :		6.737,15		
(Obras E Instala	çoes			4.4.90.51.00	6.737,15			

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REFORMA, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS 15.451.0008.2091.0000 86.834,35 PAVIMENTAÇÃO, BLOQUETEAMENTO E 15.451.0501.1003.0000 713.871,84 RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESPESAS CORREN 39.923,84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 39 923 84 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 39.923,84 DESPESAS DE CAPIT 673.948,00 INVESTIMENTOS 673.948,00 Obras E Instalações 124.762,00 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 124.762,00 Obras E Instalações 4 4 90 51 00 124 762 00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 174.900,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 62.381.00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 62.381.00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15 452 0009 1010 0000 76.978,15 ELETRICA RURAL DESPESAS DE CAPIT 76.978,15 **INVESTIMENTOS** 76.978,15 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 76.978.15 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.0009.1011.0000 124.762,00 124.762.00 **DESPESAS DE CAPIT** INVESTIMENTOS 124.762,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 124.762.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15.452.0009.2026.0000 311.281.19 311.281,19 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.570,50 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.105,72 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 18.464,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.710,69 Material De Consumo 3.3.90.30.00 23.080.97 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.105,72 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 249.524.00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 15.452.0010.1033.0000 124.762,00 DESPESAS DE CAPIT 124.762,00 4 INVESTIMENTOS 124.762.00 Obras E Instalações 4 4 90 51 00 124 762 00 MANUT. E FUNC. DE POÇOS ARTESIANOS 112.285,80 15.452.0010.2096.0000 DESPESAS CORREN 62.381.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.381.00 3 3 90 30 00 37 428 60 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 24.952,40 **DESPESAS DE CAPIT** 49.904,80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	· ·		•	F.R C.A.	g		•	· ·	
				1.11. 0.71.					
4	UNC. DE POÇC DESPESAS [4 INVESTIM		15.452.0010.2096.0000				49.904,80	49.904,80	112.285,80
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	49.904,80	43.304,00		
AQUISIÇÃO PUBLICA	DE EQUIPAME	NTO PARA LIMPEZA	15.452.0013.1024.0000						30.816,21
4	DESPESAS [30.816,21	
	4 INVESTIM	E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.816,21	30.816,21		
	Equipamentos	E Material i cimanente			4.4.30.02.00	00.010,21			
MANUTENÇ	ÃO DOS SERVI	ÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0013.2024.0000						609.836,65
3	DESPESAS (CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					34.683.83	603.099,50	
		or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.105,72	34.003,03		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00	24.578,11			
		DESPESAS CORRENTES			0.00.00.00	40 405 70	568.415,67		
	•	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.105,72 67.745,77 490.564,18			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	ca .		3.3.30.33.00	430.004,10	6.737,15	6.737,15	
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.737,15	, .		
	_								
IMPLANTAÇ AGUA NA Z		IA DE ABASTECIMENTO DE	17.512.0010.1005.0000						140.107,73
4	DESPESAS [140.107,73	
	4 INVESTIM Obras E Instala				4.4.90.51.00	123.264,86	140.107,73		
		E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.842,87			
		O E MELHORIA DOS	17.512.0010.1026.0000						140.107,73
SERVIÇUS I	DESPESAS [IENTO E CONTROLE DE CAPIT						140.107,73	
	4 INVESTIM						140.107,73		
	Obras E Instala	ações			4.4.90.51.00	140.107,73			
CONSTRUC	ÃO. AMPLIAÇÃ	O E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0008.1029.0000						154.081,07
ESTRADAS 4	VICINAIS	•						154 004 07	, , ,
· ·	DESPESAS I						154.081,07	154.081,07	
	Obras E Instala	ações			4.4.90.51.00	154.081,07			
	ÃO DE PONTES ROS EM ESTRA	S,PONTILHÕES, BUEIROS E	26.782.0008.1030.0000						168.179,18
4	DESPESAS [DE CAPIT						168.179,18	
	4 INVESTIM				4.4.00.54.00	100 170 10	168.179,18		
	Obras E Instala	açues			4.4.90.51.00	168.179,18			
AMPLIAÇÃO	DA FROTA RO	DOVIARIA MUNICIPAL	26.782.0008.1031.0000						

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 01		ODER EXECUTIVO ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
4		DE CAPIT MENTOS s E Material Permanente			4.4.90.52.00	169.551,56	169.551,56	169.551,56	169.551,56	
TOTAL								6.65	5.424,10	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
A ::			Duni/Ativ	Finalista da	0.4	Datallanda	TatalOmina	Tatal Catan	Tatal Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DE EQUIPAN	MENTOS PARA UNIDADES DE	10.122.0002.1035.0000						99.809,60
SAÚDE 4		S DE CAPIT						99.809,60	
		IMENTOS os E Material Permanente			4.4.90.52.00	99.809,60	99.809,60		
	Equipament	DS E Material Fermanente			4.4.90.32.00	99.609,60			
CONST. RE	FORMA E AM	PL. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0002.2095.0000						131.000,10
4		S DE CAPIT IMENTOS					131.000,10	131.000,10	
	Obras E Inst	alações			4.4.90.51.00	131.000,10			
MANUTENÇ DE SAUDE	CÃO E FUNC.	DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.122.0052.2027.0000					3	3.167.865,75
3		S CORREN					700 740 40	3.017.652,31	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	144.100,11	789.743,46		
	Vencimento	s E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.11.00	623.810,00			
	Obrigações Outras Desr	Patronais esas De Exercícios Anteriores			3.1.90.13.00 3.1.90.92.99	16.842,87 4.990,48			
		S DESPESAS CORRENTES			0.1.00.02.00	4.000,40	2.227.908,85		
	-	Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00				
	Diárias - Civ Material De				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	18.464,78 466.400,00			
		ços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00				
		Mão-De-Obra ços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	62.381,00 816.200,00			
	Serviços de	Tecnologia da Informação e Com			3.3.90.40.00	24.952,40			
4		esas Correntes S DE CAPIT			3.3.90.92.99	6.986,67		150.213,44	
		IMENTOS					150.213,44	100.210,44	
	Obras E Inst	=			4.4.90.51.00	141.854,39			
	Equipament	os E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.359,05			
ENFRENTA	MENTO AO C	ORONAVIRUS SARS-CoV-2	10.122.0052.2038.0000						387.136,48
(Covid-19) 3	DESPESA	S CORREN						360.437,41	
o o		AL E ENCARGOS SOCIAIS					20.024,30	000.407,41	
	Obrigações				3.1.90.13.00	6.674,77 13.349,53			
	•	e Exercícios Anteriores S DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	13.349,53	340.413,11		
	-	Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	20.024,30			
	Material De Material Be	Consumo m Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	80.097,20 13.349,53			
		ços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.398,14			
		ços De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca		3.3.90.39.00	66.747,67			
4	•	e Exercícios Anteriores S DE CAPIT			3.3.90.92.00	106.796,27		26.699,07	
	4 INVEST	TIMENTOS			4.4.00.50.00	00.000.07	26.699,07		
	⊨quipament	os E Material Permanente			4.4.90.52.00	26.699,07			
ENFRENTA	MENTO AO C	ORONAVIRUS SARS-CoV-2	10.122.0210.2038.0000						26.699,06
									_0.000,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. (Covid-19) DESPESAS CORREN 13.349,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.349,53 Outras Contratações Por Tempo Determinado 13.349.53 3 1 90 04 99 DESPESAS DE CAPIT 13.349,53 4 INVESTIMENTOS 13.349,53 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 13.349,53 MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE 10.301.0002.2035.0000 124.762,00 **DOMICÍLIO** DESPESAS CORREN 124.762,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 124.762,00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 124.762,00 MANUT. E FUNC. DA MÉDIA E ALTA COMPELXIDADE - 10.302.0002.2094.0000 960.667,40 MAC DESPESAS CORREN 860.857,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.476,40 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 62.381,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 187.143.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 24.952,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 586.381,40 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 249.524,00 99.809,60 3.3.90.30.00 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 49.904,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 187.143,00 **DESPESAS DE CAPIT** 99.809,60 INVESTIMENTOS 99.809,60 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 99.809,60 **TOTAL** 4.897.940,39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	80	SECRETARIA MUNICIP							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	'AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUT. E F	UNC. DA SECF	RETARIA MUNICIPAL DE	04.122.0124.2045.0000						307.413,55
ASSISTÊNC 3	IA SOCIAL DESPESAS	CORREN						290.695,45	
Ü		L E ENCARGOS SOCIAIS					233.554,46	200.000, 10	
		Por Tempo Determinado	,		3.1.90.04.00	61.008,62			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C Exercícios Anteriores	IVII		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	138.735,34 33.810,50			
		DESPESAS CORRENTES			0.1100.02.00	00.0.0,00	57.140,99		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	18.464,78			
	Material De C	onsumo Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	10.105,72 3.368,57			
		os De Terceiros - Pessoa Física	3		3.3.90.36.00	6.737,15			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	ica		3.3.90.39.00	10.105,72			
4	Despesas De DESPESAS	Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.359,05		16.718,10	
	4 INVESTI						16.718,10	10.7 10, 10	
	Obras E Insta	•			4.4.90.51.00	8.359,05			
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.359,05			
ENFRENTAI (Covid-19) 3	DESPESAS		08.122.0124.2039.0000					83.865,03	90.539,80
		L E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.612,39	15.844,78		
	Obrigações Pa	•			3.1.90.13.00	2.620,00			
		Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.612,39			
		DESPESAS CORRENTES For Tempo Determinado			2 2 00 04 00	6.612,39	68.020,25		
	Material De C	•			3.3.90.04.00 3.3.90.30.00	13.349,53			
		Ou Serviço Para Distribuição O			3.3.90.32.00	6.674,77			
	,	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.674,77 8.009,72			
		Exercícios Anteriores	Ca		3.3.90.92.00	26.699,07			
4	DESPESAS							6.674,77	
	4 INVESTIN	MENTOS s E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.674,77	6.674,77		
	Lquipamentos	L Material i ermanente			4.4.90.32.00	0.074,77			
MANUTENC	ÃO DO CONSE	ELHO TUTELAR	08.243.0124.2046.0000						224.571,60
3 3	DESPESAS						152.334,41	209.475,40	,,,,
		E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil		3.1.90.11.00	123.264,86			
	Obrigações Pa Despesas De	atronais Exercícios Anteriores			3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	12.226,68 16.842,87			
		DESPESAS CORRENTES			355.52.50		57.140,99		
	Diárias - Civil				3.3.90.14.00	13.474,30			
	Material De C	onsumo Despesas Com Locomoção			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	15.220,96 4.990,48			
	•	os De Terceiros - Pessoa Física	a		3.3.90.36.00	8.359,05			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.39.00	8.359,05			
4	Despesas De DESPESAS	Exercícios Anteriores DE CAPIT			3.3.90.92.00	6.737,15		15.096,20	
-	DEGI LOAG	DE 0/11 11						10.000,20	

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
A 1: 5			D :///:	- :		5	T / 10	T	T
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO 4 4	DO CONSE DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	08.243.0124.2046.0000				15.096.20	15.096,20	224.571,60
C	bras E Instal				4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	6.737,15 8.359,05	10.030,20		
CRIANÇA É AD	OLESCENTE DESPESAS (08.244.0124.2041.0000				16.842,87	36.929,54	40.298,11
		E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil		3.1.90.11.00	16.842,87	10.042,01		
3		DESPESAS CORRENTES					20.086,67		
M F C	Outros Serviço Outros Serviço	Despesas Com Locomoção os De Terceiros - Pessoa Físico os De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.990,48 4.990,48 3.368,57 3.368,57 3.368,57			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						3.368,57	3.368,57	
E	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.368,57			
IMPLANTAÇÃO UNICO	E MANUTE	NÇÃO DO CADASTRO	28.243.0124.2044.0000						20.086,68
3 3		DESPESAS CORRENTES					16.718,11	16.718,11	
C	outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Juríd			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.737,15 4.990,48 4.990,48			
4 4	DESPESAS I INVESTIM						3.368,57	3.368,57	
Е	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	3.368,57			
TOTAL								68	2.909,74

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 27.811.0016.2019.0000 445.502,04 **ESPORTES** DESPESAS CORREN 3 285.396,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.623,91 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 30.816,21 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 85.461,97 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 15.345,73 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 153.772,41 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.359,05 Material De Consumo 3.3.90.30.00 16.842.87 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 100.000,00 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 8.359,05 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3 3 90 36 00 10.105,72 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.105,72 DESPESAS DE CAPIT 160.105.72 **INVESTIMENTOS** 160.105,72 3.368.57 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 150.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.737.15 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE 27.811.0016.2080.0000 100.000,00 DESPESAS CORREN 100.000.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 3.3.90.30.00 15.000,00 Material De Consumo Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 25.000,00 20.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 20.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 27.813.0722.1020.0000 84.588,64 **ESTÁDIOS DESPESAS DE CAPIT** 84.588,64 INVESTIMENTOS 84.588,64 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 84.588,64 **TOTAL** 630.090,68

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	01	SERVIÇO AUTÔNOMO E ÁGUA DE ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fu
MANUTENÇÃO DO SAAE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2070.0000				641.401,44	2.188.055, 1.848.952,25
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	civil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	152.833,45 346.214,55 108.542,94 33.810,50	4007 770 04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físic Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd Serviços de Tecnologia da Informação e Cor Despesas De Exercícios Anteriores	lica		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	33.810,50 339.103,12 339.103,12 333.842,52 76.978,15 84.713,40	1.207.550,81	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					339.103,12	339.103,12
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	254.389,72 84.713,40		

TOTAL 2.188.055,37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TU	JRISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA, JUV	ENTUDE E TU	JRISMO				
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ARIA MUNICIPAL DE	13.122.0004.2048.0000						299.304,04
CULTURA, JUVEN 3 DE	ESPESAS C	CORREN						265.493,54	
1		E ENCARGOS SOCIAIS			2.4.00.04.00	40.040.07	49.280,99		
		or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	16.842,87 18.464,78			
Des	spesas De E	Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	13.973,34			
3	OUTRAS I irias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	12.226,68	216.212,55		
	terial De Co	nsumo			3.3.90.30.00	25.326,69			
		s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.578,11			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídi as Correntes	ca		3.3.90.39.00 3.3.90.92.99	137.362,96 16.718,11			
4 DE	ESPESAS D	E CAPIT			0.0.00.02.00	10.710,11		33.810,50	
4	INVESTIM				4 4 00 E2 00	22 040 50	33.810,50		
⊑qı	uipamenios	E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.810,50			
CONSTRUÇÃO D			13.392.0004.1021.0000						47.409,56
4 DE	ESPESAS D INVESTIM						47.409,56	47.409,56	
· ·	ras E Instala				4.4.90.51.00	47.409,56	47.403,30		
		CULTURAIS E RELIGIOSAS	13.392.0004.2021.0000						580.957,51
3 DI 3	ESPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					564.114,64	564.114,64	
	terial De Co				3.3.90.30.00	25.326,69	004.114,04		
	•	Ilturais, Artísticas, Científicas, I	•		3.3.90.31.00	16.842,87			
	•	Ilturais, Artísticas, Científicas, I s De Terceiros - Pessoa Física	•		3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	50.000,00 16.842,87			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.39.00	280.340,21			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.39.00	50.000,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.90.39.00	124.762,00		40.040.07	
4 DE 4	ESPESAS D INVESTIM						16.842,87	16.842,87	
Equ		E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.842,87			
MANUTENÇÃO [DAS ACOES	DE INCENTIVO A CULTURA	13.392.0004.2053.0000						120.730,44
- LEI PAULÓ GUS	STAVÓ		, , ,					400 700 44	
3 DE	ESPESAS C OUTRAS I	CORRENI DESPESAS CORRENTES					120.730,44	120.730,44	
		Iturais, Artísticas, Científicas, I	Desportivas E		3.3.90.31.00	7.340,42			
	-	Ilturais, Artísticas, Científicas, I	•		3.3.90.31.00	34.806,58			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.310,23 7.310,23			
	3	Financeiros A Pessoas Física			3.3.90.48.00	63.962,98			
MANUTENOÃO)		42 202 0004 2074 2020						20 247 42
MANUTENÇÃO DE 3 DE	DA BIBLIOTI ESPESAS C		13.392.0004.2074.0000					30.317,16	30.317,16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA, JUV	/ENTUDE E TU	RISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA. JUV	/ENTUDE E TU	IRISMO				
			,						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO I	DA RIBI IOT	ECA MUNICIPAL	13.392.0004.2074.0000						30.317,16
	ESPESAS (CORREN	10.002.0001.2071.0000					30.317,16	00.017,10
3		DESPESAS CORRENTES					30.317,16		
	aterial De Co				3.3.90.30.00	10.105,72			
		os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.105,72			
Ou	itros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Juríd	ca		3.3.90.39.00	10.105,72			
ACOES DE FOM	IENTO À CL	JLTURA - ALDIR BLANC	13.392.0247.2079.0000						151.709,92
3 D	ESPESAS (CORREN						111.709,92	
3		DESPESAS CORRENTES					111.709,92		
	aterial De Co				3.3.90.30.00	51.124,43			
		ulturais, Artísticas, Científicas,	Desportivas E		3.3.90.31.00	35.000,00			
	rviços De C	onsultoria s Financeiros A Pessoas Física	ne		3.3.90.35.00 3.3.90.48.00	7.585,49 18.000,00			
	ESPESAS I		13		3.3.90.40.00	10.000,00		40.000,00	
4	INVESTIN						40.000,00	10.000,00	
Eq	uipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL								1.23	0.428,63

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.541.0005.2023.0000				74.732,44	132.497,24	149.215,34
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Cir Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil .		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	10.105,72 46.161,94 18.464,78	57.764.80		
Diárias - Civil Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Outras Despesas Correntes			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.99	10.105,72 10.105,72 6.737,15 6.737,15 10.105,72 13.973,34	37.704,00	46 740 40	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					16.718,10	16.718,10	
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	8.359,05 8.359,05			

TOTAL 149.215,34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 13 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF SECRETARIA MUNICIF	•						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 E	DESPESAS (PESSOAL	ARIA DE FINANÇAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS or Tempo Determinado	04.123.1203.2086.0000		3.1.90.04.00	10.105,72	97.189,59	303.421,17	313.526,89
	espesas De E	Vantagens Fixas - Pessoal C Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	ivil		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	76.978,15 10.105,72	206.231,58		
M: Oi Oi Oi	utros Serviço utras Despes	nsumo s De Terceiros - Pessoa Físic s De Terceiros - Pessoa Juríd as Correntes : Restituições			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.99 3.3.90.93.00	13.474,30 10.105,72 10.105,72 33.810,50 13.973,34 124.762,00			
4 E 4	DESPESAS D INVESTIM						10.105,72	10.105,72	
Ec	quipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.105,72			

TOTAL 313.526,89

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 **FUNDEB** UNIDADE 01 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0003.1027.0000 623.810,00 DESPESAS DE CAPIT 623.810,00 4 INVESTIMENTOS 623.810.00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 623.810,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA 12.361.0003.1034.0000 UNIDADES DE ENSINO 174.666.80 DESPESAS DE CAPIT 174.666.80 INVESTIMENTOS 174.666,80 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 174.666.80 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0003.2064.0000 245.282.09 DESPESAS CORREN 3 245 282 09 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 245.282,09 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.952.40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 49.904,80 24.952,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 145.472,49 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 12.361.0403.1027.0000 249.524,00 UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4 DESPESAS DE CAPIT 249.524,00 **INVESTIMENTOS** 249.524,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 249.524,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA 12.361.0403.1034.0000 623.810,00 UNIDADES DE ENSINO DESPESAS DE CAPIT 623.810,00 INVESTIMENTOS 623.810,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 623.810,00 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 12.361.0403.1036.0000 3.498.000,00 ESPORTIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT 3.498.000,00 INVESTIMENTOS 3.498.000,00 4.4.90.51.00 3.498.000,00 Obras E Instalações FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES FUNDAMENTAL E INFANTIL 12.361.0403.2013.0000 174.666,80 DESPESAS CORREN 149.714,40 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 149.714,40 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 49.904,80 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.952,40 Servicos De Consultoria 3.3.90.35.00 24.952.40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 24.952,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 24.952,40 **DESPESAS DE CAPIT** 24.952,40 **INVESTIMENTOS** 24.952,40 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 24.952,40

R DO COMERCIO. 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 **FUNDEB** UNIDADE 01 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 12.361.0403.2013.0000 174 666 80 FUNDAMENTAL E INFANTIL MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0403.2049.0000 3.325.473,59 DESPESAS CORREN 2.849.381,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 831.439.62 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 124.762,00 3.1.90.11.00 544.487,02 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 124.762,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 37 428 60 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.017.942,18 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 221.327,79 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 124.762,00 Diárias - Civil 3 3 90 14 00 99 809 60 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 100.000,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 270.234.49 Material De Consumo 3.3.90.30.00 124.762,00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 99.809,60 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 81.095,30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 505.286,10 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 150.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 15.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 150.000,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 75.855.30 **DESPESAS DE CAPIT** 476.091,79 **INVESTIMENTOS** 476.091,79 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 124.762,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 351.329.79 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.0403.2050.0000 13.670.770.70 70% DESPESAS CORRENT 13.670.770.70 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.670.770,70 Contratação Por Tempo Determinado 124.762,00 3.1.90.04.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 4.591.104,01 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 5.741.908,70 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 1.191.089,99 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 200.000.00 3.1.90.13.00 1.247.620,00 Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 374.286,00 CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS 12.365.0404.1037.0000 3.948.000,00 ESPORTIVAS DO ENSINO INFANTIL **DESPESAS DE CAPIT** 3.948.000,00 **INVESTIMENTOS** 3.948.000,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 450.000,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 3.498.000,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 450.000,00 12.365.0404.1038.0000

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 **FUNDEB** UNIDADE 01 **FUNDEB** Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Finalidade Categoria F.R. - C.A. UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DESPESAS CORREN 50.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 50.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 3 90 39 00 50,000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 400.000,00 **INVESTIMENTOS** 400.000,00 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 400.000,00 MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 30% 12.365.0404.2018.0000 1.565.286,00 DESPESAS CORREN 374.286,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.428,80 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 49.904,80 199.619.20 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 24.952,40 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 24.952,40 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 74.857,20 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.952,40 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 24.952,40 24.952,40 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica **DESPESAS DE CAPIT** 1.191.000,00 **INVESTIMENTOS** 1.191.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 1.166.000,00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 25.000.00 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CRECHE - FUNDEB 30% 12.365.0404.2067.0000 473.323,98 DESPESAS CORREN 460.847,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.666,80 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 24.952,40 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 12.476,20 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 124.762,00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 12.476,20 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 286.180,98 Material De Consumo 3.3.90.30.00 7.485,72 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.238.10 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 250.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 9.980.96 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 12.476,20 **DESPESAS DE CAPIT** 12.476,20 **INVESTIMENTOS** 12.476,20 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 12.476.20 MANUTENÇÃO E FUN. DA CRECHE - FUNDEB 70% 12.365.0404.2069.0000 748.572,00 DESPESAS CORREN 748.572,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 748.572,00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 122.765,81 569.663,29 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 31.190,50 3.1.90.92.00 24.952,40 Despesas De Exercícios Anteriores MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70% 12.365.0404.2072.0000 998.096,00

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDEB

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

MANUT. E FUNC. DA PRÉ-ESCOLA 70% 12.365.0404.2072.0000 998.096,00
3 DESPESAS CORREN 998.096,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 998.096,00

 Contratação Por Tempo Determinado
 3.1.90.04.00
 85.337,21

 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 3.1.90.11.00
 738.091,99

 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.00
 124.762,00

 Despesas De Exercícios Anteriores
 3.1.90.92.00
 49.904,80

TOTAL 30.769.281,96

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DODED										
PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	DRGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
A 11 B			D '/A'	F. P. L.		5	T . 10	Ŧ	T	
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	Total Categ.	rotal Func	
				F.R C.A.						
	MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 16.452.0124.2075.0000 DE INTERESSE SOCIAL									
3 [1	DESPESAS PESSOA	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					10.176,35	86.498,99		
	•	or Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.176,35				
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					76.322,64			
	aterial De C				3.3.90.30.00	25.440,88				
	,	os De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.440,88				
OI	ulios serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	Ca		3.3.80.38.00	25.440,88				
TOTAL								8	6.498,99	

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE 10.301.0002.1035.0000 124 762 00 SAÚDE DESPESAS DE CAPIT 124.762,00 INVESTIMENTOS 124.762.00 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 124.762,00 MANUT. E FUNC. DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 10.301.0002.2035.0000 61.674.88 DESPESAS CORRENT 61.674.88 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 61.674,88 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 61.674.88 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB 10.301.0210.2028.0000 357 734 65 DESPESAS CORREN 3 349 254 35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.163,07 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 11.423.86 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 158.651,04 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 5.088.17 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 174.091,28 Material De Consumo 3.3.90.30.00 42.051,03 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 112.136.09 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 19.904,16 DESPESAS DE CAPIT 8.480,30 **INVESTIMENTOS** 8.480.30 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 8.480,30 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 10.301.0210.2030.0000 451.961,00 DESPESAS CORREN 448.568,88 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 448 568 88 Material De Consumo 3.3.90.30.00 89.428.53 169.605,83 Material De Consumo 3.3.90.30.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 189.534,52 DESPESAS DE CAPIT 3.392.12 **INVESTIMENTOS** 3.392,12 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 3.392.12 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0210.2031.0000 3.224.139,39 3.147.045.83 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.596.537,52 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 169.605,83 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 400.486,02 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 861.044,94 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 42.051,03 Despesas De Exercícios Anteriores 3 1 90 92 00 123 349 70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
UNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Tota	I Func.
			F.R C.A.					
3 DESPESA	OO MUNICIPAL DE SAUDE S CORREN' S DESPESAS CORRENTES	10.301.0210.2031.0000				1.550.508,31	3.224. 3.147.045,83	139,39
-	Por Tempo Determinado			3.3.90.04.00	87.412,75			
Diárias - Civ Material De				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.837,42 547.330,89			
	consumo m Ou Serviço Para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	50.881,75			
	iços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	196.238,15			
	iços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a		3.3.90.39.00	539.654,91			
Diversas Se				3.3.90.91.99 3.3.90.92.00	13.349,53 84.802,91			
	e Exercícios Anteriores S DE CAPIT			3.3.90.92.00	04.002,91		77.093,56	
	IMENTOS					77.093,56		
Obras E Ins	-			4.4.90.51.00	35.042,53			
Equipament	os E Material Permanente			4.4.90.52.00	42.051,03			
MANUTENÇÃO DO PRO	GRAMA SAUDE DA FAMILIA -	10.301.0210.2032.0000					1 <i>4</i> 77 '	384,40
PSF		10.301.0210.2032.0000						504,40
	S CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS					040 000 07	1.443.463,23	
	Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	55.507,36	640.092,27		
•	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	<i>r</i> il		3.1.90.11.00	442.312,27			
Obrigações				3.1.90.13.00	57.469,73			
•	e Exercícios Anteriores S DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	84.802,91	002 270 06		
Diárias - Civ				3.3.90.14.00	6.784,23	803.370,96		
Material De				3.3.90.30.00	61.674,85			
	iços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	630.765,49			
	iços De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.39.00	22.427,22			
	ios Financeiros A Pessoas Físicas e Exercícios Anteriores	5		3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	30.837,42 50.881,75			
	S DE CAPIT			0.0.00.02.00	00.001,10		33.921,17	
	IMENTOS					33.921,17		
Equipament	os E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.921,17			
MANUTENÇÃO DO DDO	CDAMA ACENTES	10 201 0210 2021 0000					2 200	E62 E0
MANUTENÇÃO DO PROC COMUNITARIOS DE SAL		10.301.0210.2034.0000					2.200.	563,50
	S CORREN						2.183.602,92	
	AL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	513.040,00	2.098.800,00		
,	s E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	<i>r</i> il		3.1.90.11.00				
Obrigações	Patronais			3.1.90.13.00	209.880,00			
	e Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	209.880,00	04 000 65		
3 OUTRA Material De	S DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	50.881,75	84.802,92		
	iços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.921,17			
4 DESPESA	S DE CAPIT				· ·		16.960,58	
	IMENTOS			4 4 00 50 00	46 000 50	16.960,58		
Equipament	os E Material Permanente			4.4.90.52.00	16.960,58			
MANUTENÇÃO DO NASF		10.301.0210.2068.0000					420.4	660,70
WAND I LINÇAO DO NASE		10.00 1.02 10.2000.0000					430.0	550,70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	SAIÍDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0210.2068.0000				307.708,82	423.876,47	430.660,70
,	Vencimentos E Obrigações Pa Despesas De E	Exercícios Anteriores	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	23.744,82 243.477,54 13.349,53 27.136,93			
	Material De Co Outros Serviço Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.881,75 48.325,32 16.960,58	116.167,65		
4					4.4.90.52.00	6.784,23	6.784,23	6.784,23	
						0.7 0 1,20			
CONSTRUÇÃ UNIDADES DE 4 4	E SAUDE DESPESAS D		10.302.0210.1012.0000				444.376,36	444.376,36	444.376,36
	Obras E Instala Obras E Instala Obras E Instala	ıções			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	124.762,00 257.233,36 62.381,00			
CONSTRUÇÃ 4 4	DESPESAS D		10.302.0210.1032.0000				520.769,06	520.769,06	520.769,06
	Obras E Instala Obras E Instala	=			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	146.483,06 374.286,00			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0210.2029.0000				1.111.689,11	2.030.924,67	2.189.607,83
,	Vencimentos E Obrigações Pa Despesas De E	or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	154.187,12 770.935,58 67.842,33 118.724,08	919.235,56		
!	Diárias - Civil Material De Co Outros Serviço: Outros Serviço: Despesas De E	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi exercícios Anteriores			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	18.502,45 350.425,27 448.544,34 50.881,75 50.881,75			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						158.683,16	158.683,16	
1		ıções E Material Permanente E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	16.960,58 16.960,58 124.762,00			
		FISSIONAIS DE	10.302.0210.2078.0000						689.000,00
ENFERMAGE 3	M DESPESAS C	CORREN						689.000,00	

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 10.302.0210.2078.0000 689 000 00 **ENFERMAGEM** DESPESAS CORREN 3 689.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 689.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 318.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 371.000,00 MANUT. E FUNC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0210.2033.0000 372.697,28 3 DESPESAS CORREN 365.913,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 327.674,65 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 18.502,45 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 233.200,00 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 42.051,03 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 33.921,17 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 38.238,40 Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.669,94 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.784,23 6.784,23 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 6.784,23 **INVESTIMENTOS** 6.784.23 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 6.784,23 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 10.305.0002.2092.0000 400.486,02 (Covid-19) - FMS DESPESAS CORREN 320.388,81 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 320.388.81 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 40.048,60 3.3.90.30.99 106.796,27 Outros Materiais De Consumo Outros Materiais De Distribuicao Gratuita 3.3.90.32.99 26.699,07 **Outros Servicos** 3.3.90.36.99 66.747.67 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.3.90.39.99 80.097,20 DESPESAS DE CAPIT 80.097,21 **INVESTIMENTOS** 80.097.21 4.4.90.51.99 26.699,07 Outros **Outros Materiais Permanentes** 4.4.90.52.99 53.398.14 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM RESIDENCIAS 17.512.0210.1009.0000 77.789,11 DE BAIXA RENDA DESPESAS DE CAPIT 77.789,11 **INVESTIMENTOS** 77.789,11 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 77.789.11 13.023.606,18 **TOTAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 17	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17								
	17	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO	DO CENTRO	DE CONVIVENCIA DO	08.241.0124.1008.0000						52.227,28
IDOSO 4 D	DESPESAS D INVESTIM						52.227,28	52.227,28	
	bras E Instala				4.4.90.51.00	42.051,03	•		
Eq	quipamentos l	E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.176,25			
	DESPESAS C	8. FAMÍLIA E CAD. ÚNICO 'ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0124.2040.0000				84.186,16	170.783,27	179.263,57
Ve Ob De	encimentos E brigações Pat espesas De E	xercícios Anteriores	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	18.502,45 37.004,91 18.502,45 10.176,35			
3	OUTRAS [árias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	8.480,30	86.597,11		
Ma Ou Ou	aterial De Coi utros Serviços utros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio exercícios Anteriores	a		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	8.480,30 56.068,04 8.480,30 5.088,17			
4 D 4	DESPESAS D INVESTIM						8.480,30	8.480,30	
Eq	quipamentos l	E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.480,30			
	DESPESAS C	DE GESTÃO DO SUAS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0124.2088.0000				40.705,41	141.319,52	154.887,99
Ve Ot	encimentos E brigações Pat		il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.176,35 20.352,71 10.176,35			
3 Di:	árias - Civil	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	10.176,35	100.614,11		
Ma Ou	aterial De Co utros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.176,35 70.085,06 10.176,35			
	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT					12 560 47	13.568,47	
-		E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.568,47	13.568,47		
	DESPESAS C	AMA CRIANÇA FELIZ ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0124.2089.0000				58.591,11	131.059,07	139.539,37
Co Ve	ontratação Po encimentos E brigações Pat	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	16.960,58 37.004,91 4.625,62	72.467,96		
Dia Ma Ou	árias - Civil aterial De Coı utros Serviços	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	8.480,30 16.960,58 38.546,78	12.101,00		
	DESPESAS D	s De Terceiros - Pessoa Jurídio E CAPIT	a		3.3.90.39.00	8.480,30		8.480,30	

R DO COMERCIO. 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.0124.2089.0000 139 539 37 DESPESAS DE CAPIT 8.480,30 INVESTIMENTOS 8.480,30 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 8.480,30 MANUT. E FUNC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0124.2043.0000 498.557,06 BÁSICA DESPESAS CORREN 488.380,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.659.15 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 33.921,17 56.068,04 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 7 709 36 3.1.90.13.00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 16.960,58 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 373.721,56 8.480.30 Diárias - Civil 3 3 90 14 00 Material De Consumo 3.3.90.30.00 154.187,12 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 3.392,12 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 182.221.14 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 16.960,58 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.480.30 DESPESAS DE CAPIT 10.176,35 **INVESTIMENTOS** 10.176.35 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 10.176,35 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0124.2047.0000 2.348.456,92 ASSISTENĆIA SOCIAL DESPESAS CORREN 2.309.447,58 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.314,73 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 16.960,58 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 60.000.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 337.799,35 3.1.90.13.00 35.042,53 Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 92.512.27 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.767.132,85 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 62.381,00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 13.568.47 Material De Consumo 3.3.90.30.00 462.561,36 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 746.852,06 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3 3 90 39 00 385.467,80 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 62.381,00 16.960.58 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3 3 90 48 00 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 16.960,58 DESPESAS DE CAPIT 39.009,34 INVESTIMENTOS 39.009.34 Obras F Instalações 4.4.90.51.00 5.088.17 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 33.921.17 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0124.2051.0000 81.410.82 ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORREN 67.842.35 3

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 08.244.0124.2051.0000 81 410 82 ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORREN 3 67.842.35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.793,57 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 40.705,40 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 5.088,17 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 22.048,78 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 3.392.12 Material De Consumo 3.3.90.30.00 8.480,30 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3 3 90 36 00 3 392 12 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 3.392,12 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 3.392,12 DESPESAS DE CAPIT 13.568,47 **INVESTIMENTOS** 13.568,47 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 5.088.17 Equipamentos E Material Permanente 8.480,30 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 08.244.0124.2058.0000 329.122,03 DESPESAS CORREN 322.337,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266.367,86 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 23.744,82 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 234.913,68 3 1 90 11 00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 3.083,74 Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 4.625,62 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55.969,93 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.480,30 Material De Consumo 3.3.90.30.00 16.960,58 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 13.568.47 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.176,35 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 6.784,23 DESPESAS DE CAPIT 6.784,24 **INVESTIMENTOS** 6.784.24 Obras E Instalações 4.4.90.51.00 3.392,12 Equipamentos E Material Permanente 4 4 90 52 00 3.392.12 MANUTENÇAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0124.2062.0000 59.362,06 DESPESAS CORREN 59.362.06 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 59.362.06 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 42.401,46 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 8.480,30 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 8.480,30 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0124.2087.0000 204.143,77 **ESPECIAL** DESPESAS CORREN 188.879,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.653,64 Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 40.705,40 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 37.004.91 3.1.90.13.00 18.502,45 Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 25.440,88

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL 08.244.0124.2087.0000 204.143,77 **ESPECIAL** DESPESAS CORREN 188.879,24 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 67.225,60 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.480,30 Material De Consumo 3.3.90.30.00 16.960,58 8.480,30 Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 23.128,07 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 1.696,05 Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.480,30 DESPESAS DE CAPIT 15.264,53 INVESTIMENTOS 15.264,53 Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 15.264.53 ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 08.244.0124.2093.0000 109.466,17 (Covid-19) - FMAS DESPESAS CORREN 96.116,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.349,54 Outras Contratações Por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 10.679,63 Outras Obrigações Patronais 2.669,91 3.1.90.13.99 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 82.767,10 Contratação Por Tempo Determinado 3.3.90.04.00 13.349,53 26.699,07 Outros Materiais De Consumo 3.3.90.30.99 Outros Materiais De Distribuicao Gratuita 3.3.90.32.99 13.349,53 **Outros Servicos** 3.3.90.36.99 13.349,53 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.3.90.39.99 16.019,44 **DESPESAS DE CAPIT** 13.349,53 **INVESTIMENTOS** 13.349,53 Outros Materiais Permanentes 4.4.90.52.99 13.349,53

TOTAL 4.156.437,04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADO	DLESCENTE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO ADO	DLESCENTE				
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	Ü		•	F.R C.A.	g		·	Ü	
		AMA DE ASSISTENCIA A	08.243.0124.2054.0000						40.705,40
CRIANÇA - F	PAC DESPESAS (CORREN'						33.921,17	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					33.921,17		
	Material De Co				3.3.90.30.00	13.568,47			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.176,35 10.176,35			
4	DESPESAS I	DE CAPIT						6.784,23	
	4 INVESTIN	E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.784,23	6.784,23		
	Lquipamentos	L Material Fermanente			4.4.90.32.00	0.704,23			
		MUNICIPAL DA CRIANÇA E	08.243.0124.2056.0000						40.705,40
ADOLESCEI 3	NTE DESPESAS (CORREN'						33.921,17	
		DESPESAS CORRENTES					33.921,17		
	Material De Co				3.3.90.30.00	13.568,47			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.176,35 10.176,35			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	ou .		0.0.00.00.00	10.170,00		6.784,23	
	4 INVESTIN						6.784,23		
	Equipamentos	E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.784,23			
TOTAL								8	1.410,80

R DO COMERCIO, 150 - CNPJ:01597629/0001-23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIP	AL DE TRASNPORTE	S					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE TRASNPORTE	S					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TRANSPORTE	S DESPESAS	RETARIA MUN. DE CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	26.122.0052.2097.0000				116.600,00	472.230,00	518.870,00
	brigações P	E Vantagens Fixas - Pessoal C atronais DESPESAS CORRENTES	ivil		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	93.280,00 23.320,00	355.630,00		
M C		onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídi			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	29.150,00 58.300,00 34.980,00 233.200,00			
4 4	DESPESAS INVESTII						46.640,00	46.640,00	

TOTAL 518.870,00

23.320,00 23.320,00

4.4.90.51.00 4.4.90.52.00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS C	MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.2098.0000				104.940,00	489.720,00	513.040,00
	Obrigações Pa	Vantagens Fixas - Pessoal Ci tronais DESPESAS CORRENTES	vil		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	81.620,00 23.320,00	004 700 00		
E N	Diárias - Civil Material De Co Dutros Serviço				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.660,00 116.600,00 23.320,00 233.200,00	384.780,00		
4 4	DESPESAS DINVESTIM						23.320,00	23.320,00	
	obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	11.660,00 11.660,00			

Página 44

513.040,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingê							
ORGÃO	99	RESERVA DE CONT	INGÊNCIA						
UNIDADE	99	RESERVA DE CONT	INGÊNCIA						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
RESERVA DE (99.999.9999.9999.0	0000					374.286,00
9	RESERVA I RESERV	DE CONTII /A DE CONTINGÊNCIA					374.286,00	374.286,00	
R	eserva De C	Contingencia			9.9.99.99.00	374.286,00			
TOTAL								37	4.286,00