

LEI MUNICIPAL Nº 906

DE, 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte para o exercício de 2025 — LOA 2025, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, **Dr. Júlio César Dairel**, no uso das atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte **DELIBEROU** e **APROVOU** e Eu sanciono a seguinte Lei.

# TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ourilândia do Norte para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:
- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2024.

# TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art. 2°. A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões), desdobrada em orçamento fiscal e da seguridade social.
- Art. 3°. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital estão estimadas em anexo a esta Lei, em conformidade com o desdobramento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

# CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4°. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é



Gestão: 2021-2024

fixada em R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões), apresentando a seguinte composição:

- I. R\$ 133.627.381,82 (cento e trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), do Orçamento Fiscal; e
- II. R\$ 56.372.618,18 (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos), do Orçamento da Seguridade Social.
- § 1°. O detalhamento da despesa está discriminado em anexo específico que compões esta Lei, em conformidade ao disposto na legislação em vigor.
- § 2°. O desdobramento da despesa observará a Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre Normas Gerais de Consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências, suas atualizações por meio de Portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
- Art. 5°. A despesa fixada, definido a programação dos órgãos em Programas, com seus detalhamentos em projetos, atividades e operações especiais, é apresentada em volume anexo, o qual é parte integrante desta Lei, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

# CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

- Art. 6°. Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinem o endividamento Municipal, na Lei Orgânica Municipal e nas leis autorizativas das operações de crédito.
- § 1°. As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.
- § 2°. Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do "caput" deste artigo.
- § 3°. Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria de Finanças autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.



Gestão: 2021-2024

Art. 7°. Para assegurar o pagamento integral de operações de crédito contratadas com a Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil - BB e com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, fica o Executivo autorizado a ceder ou dar em garantia, por qualquer forma em direito admitida, os direitos e créditos relativos ou resultantes das cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, bem como das suas receitas próprias, na forma do disposto, respectivamente, no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d" e no art. 158, ambos da Constituição Federal.

Parágrafo Único. A cessão ou constituição de garantia em favor da CEF, do BB e do BNDES deverá atender às condições usualmente praticadas por aquelas instituições financeiras, incluindo, dentre outras, as seguintes prescrições:

- I. Caráter irrevogável e irretratável;
- II. cessão dos direitos e créditos a título "pro solvendo", ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;
- III. sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;
- IV. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça às vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;
- V. outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.
- Art. 8°. As operações de crédito externas com instituições financeiras internacionais, dentre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e o Banco Mundial, serão garantidas pela União Federal.
- § 1°. Para obter as garantias da União, visando às contratações de operação de crédito externas, fica o Executivo autorizado a prestar contra garantia ao Tesouro Nacional;
  - § 2°. As contra garantias de que trata o §1° deste artigo compreendem a cessão de:
- I. direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com os preceitos da Constituição Federal;



Gestão: 2021-2024

II. receitas próprias do Município, previstas no art. 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º de seu art. 167.

Art. 9°. Nos do disposto no inciso III do § 1° do art. 8° da Medida Provisória 2185-35, de 24 de agosto de 2001, na redação conferida pela Lei Federal nº 11.131, de 1° de julho de 2005, fica o Executivo autorizado a participar do projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.

Parágrafo Único. O Executivo poderá oferecer garantias para consecução do disposto no "caput" deste artigo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 7º desta Lei.

## CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

- Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, até o limite de 50,00% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
- Art. 11. Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 10 desta Lei os créditos adicionais suplementares:
- I. abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980,
- II. destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes aos serviços da dívida pública;
- III. destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
- IV. destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
- V. destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Saneamento;
  - VI. remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;
- VII. abertos com recursos de operação de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício.
- § 1°. A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição decretos do Poder Executivo, devidamente justificados.
  - § 2º. Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de



pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, no último quadrimestre do exercício, desde que os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.

Art. 12. Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizado a remanejar recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei.

Parágrafo Único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante Portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação, devidamente justificado.

- Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
- Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2025, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal 4.320, de 1964.
- Art. 15. Fica a Mesa da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta Lei, as dotações do Órgão, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade.

# CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 16. Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 a serem reabertos na forma do § 2°, do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada nesta Lei.
- Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um Órgão para outro, em virtude de alteração, aprovada pela Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de Órgão da Administração Direta e



Gestão: 2021-2024

de Entidades de Administração Indireta.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a revisar a Lei Orçamentária de 2025, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em mudanças na classificação das Receitas e das Despesas no âmbito do Município, com prévia comunicação à Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

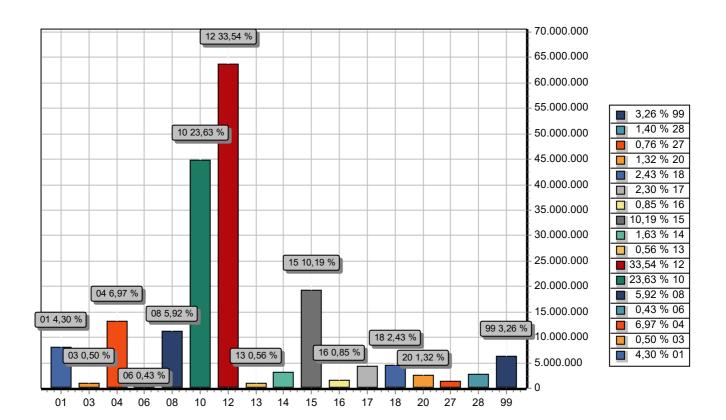
Gabinete do Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte/PA, em 30 de dezembro de 2024.

Júlio César Dairel

PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES 22980643/0001-81 Exercício: 2025

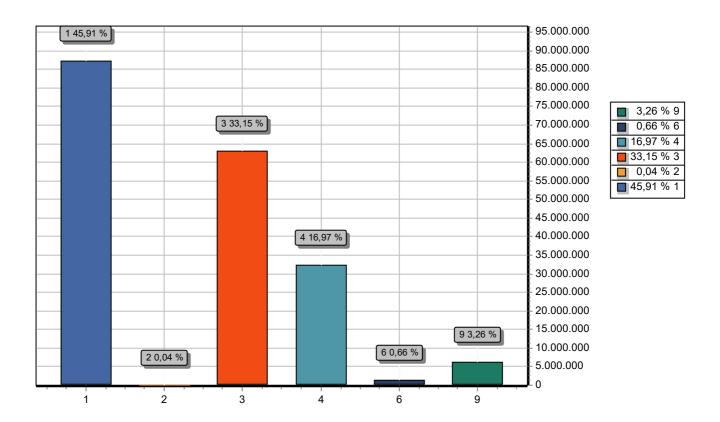
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO** 



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	8.160.640,71
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	958.247,85
04	ADMINISTRAÇÃO	13.241.157,77
06	SEGURANÇA PÚBLICA	817.245,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.241.046,43
10	SAÚDE	44.905.071,75
12	EDUCAÇÃO	63.717.656,67
13	CULTURA	1.066.690,89
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.103.848,52
15	URBANISMO	19.369.953,32
16	HABITAÇÃO	1.617.840,29
17	SANEAMENTO	4.372.623,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.617.514,11
20	AGRICULTURA	2.512.853,42
27	Desporto e Lazer	1.439.205,75
28	Encargos Especiais	2.658.404,28
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00
TOTAL		190.000.000,00

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES 22980643/0001-81 Exercício: 2025

**DESPESA ORÇADA POR GRUPO** 



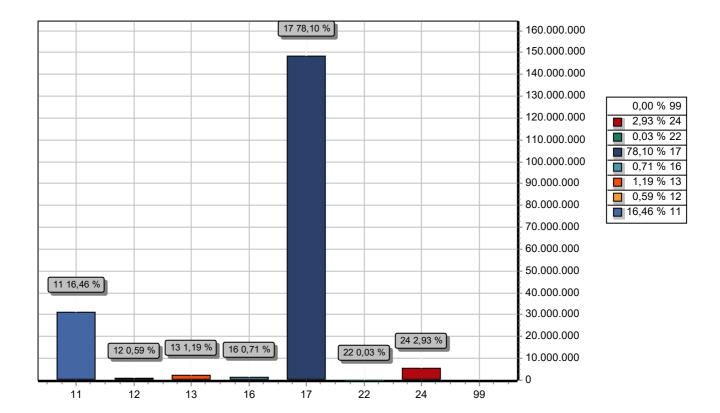
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.236.452,20
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.344,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.985.004,54
4	INVESTIMENTOS	32.235.198,46
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00
TOTAL		190.000.000,00

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES

AV. DAS NAÇÕES 22980643/0001-81

Exercício: 2025

#### **RECEITA PREVISTA**



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.269.704,04
12	CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.256.902,69
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.343.041,23
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.388.330,12
22	ALIENAÇÃO DE BENS	62.549,80
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.566.472,12
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		190.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arred	rrecadada Receita Prevista		Prevista
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	40.962.378,63	24.948.578,43	40.962.378,63	28.706.319,70	31.269.704,04
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.004.996,56	395.670,92	3.004.996,56	1.060.000,00	1.113.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.125.998,48	4.315.286,70	3.125.998,48	2.388.074,66	2.256.902,69
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.799.989,93	2.624.275,71	2.799.989,93	1.279.325,00	1.343.041,23
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.510.242,19	135.757.248,29	143.510.242,19	156.732.795,61	163.692.192,76
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.171,90	164,21	76.171,90		İ
	Sub Total	193.479.777,69	168.041.224,26	193.479.777,69	190.166.514,97	199.674.840,72
		I				
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	İ			59.571,24	62.549,80
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	ĺ	1.061.711,51		4.349.021,07	5.566.472,12
	Sub Total	0,00	1.061.711,51	0,00	4.408.592,31	5.629.021,92
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2025

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Discriminação Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.883.050,89	-12.255.964,98	-12.883.050,89	-14.575.107,28	-15.303.862,64
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	69.537.784,01	57.557.039,13	69.537.784,01	İ	
	Sub Total	56.654.733,12	45.301.074,15	56.654.733,12	-14.575.107,28	-15.303.862,64
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u> </u>				
	TOTAL	250.134.510,81	214.404.009,92	250.134.510,81	180.000.000,00	190.000.000,00

Page 2

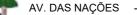
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CO	DRRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.917.367,19	86.210.384,89	87.120.952,20
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		79.376,00	83.344,80
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.254.617,56	59.852.146,61	63.034.004,54
	Sub Total	152.171.984,75	146.141.907,50	150.238.301,54
DESPESAS DE	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	25.948.255,96	31.849.317,58	32.301.698,46
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.636.356,72	1.200.000,00	1.260.000,00
	Sub Total	27.584.612,68	33.049.317,58	33.561.698,46
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		808.774,92	6.200.000,00
	Sub Total	0,00	808.774,92	6.200.000,00
	TOTAL	179.756.597,43	180.000.000,00	190.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.658.404,28
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	8.160.640,71
0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.509.676,97
0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	44.905.071,75
0004	EDUCAÇÃO 5.0	63.402.656,67
0005	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.982.296,43
0007	NOVOS CAMINHOS	20.903.731,75
8000	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	1.265.269,86
0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.852.396,64
0010	MORADIA PARA TODOS	1.116.261,06
0011	GOVERNO PARCEIRO	184.541,28
0012	INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	2.473.956,00
0013	OURILÂNDIA VIVA	4.452.734,05
0014	SEGURANÇA INTEGRADA	1.043.720,03
0015	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA	1.888.642,52
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00
	TOTAL	190.000.000,00





Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM	30.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	200.000,00
1003	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	985.536,58
1004 1006	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.116.948,00 446.250,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	74.618,04
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.	90.038,55
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	105.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS)	3.780.000,00
1018	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS	52.500,00
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	23.500,00
1020	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	759.284,40
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	210.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	306.392,76
1028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	997.500,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	525.000,00
1032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.103.558,40
1033	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	404.275,20
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	63.000,00
1037	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	525.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES	210.000,00
1040 1043	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	420.000,00 52.500,00
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	53.289,60
1044	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	130.594,80
1047	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	2.520.811,24
1051	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	52.500,00
1052	DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.000,00
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	157.500,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS	25.594,80
1062	AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO	282.853,20
1064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL	519.758,40
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	525.000,00
1066	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	500.000,00
1068	REFORMAS E ADAPTAÇÕES	108.284,40
1069	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	183.094,80
1071	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA	229.042,80
1072	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	237.300,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	77.448,00
1078 1082	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	107.940,00 223.137,60
1083	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	265.137,60
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	51.189,60
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	158.163,60
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	345.189,60
1088	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	171.808,56
1090	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	521.132,12
1093	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	420.000,00
1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES	82.951,05
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. INFANTIL	1.142.208,38
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	1.669.533,60
1132	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC	546.663,60
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS	202.860,00
1137	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCOS	184.800,00
1139	CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	220.702,26
1140	REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO	126.000,00
1142	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS	340.000,00
1144	CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"	2.415.000,00
1145	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL	315.000,00
1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTE - ENS. INFANTIL	315.000,00
1149 1150	CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	1.560.000,00
1150 1151	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO	120.000,00 60.000,00
1152	REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO	120.000,00
1152	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/ IMPLANTAÇÃO DO PSF	120.000,00
	CASULO I	120.000,00
		1

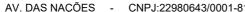


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1156	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES	120.000,00
1157	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO	30.000,00
1158	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA	120.000,00
1159	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS	60.000,00
Total		30.451.391,54



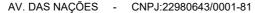
Orçamento Programa - Exercício de 2025



Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 2010 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA PECICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SERTENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO COSILA BÁSICO DA HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA COGICA DA SESTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUT	1.801.384,82 5.129.255,89 224.545,44 2.553.943,04 42.000,00 4.571.665,19 360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00
2009   MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO   2010   MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO   CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT   2014   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   MANUTENÇÃO DA SECRETÂRIA MUNICIPAL DA FAZENDA   MANUTENÇÃO DA SECRETÂRIA MUNICIPAL DE COMERCIO   FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL   FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL   FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS   ALIMENTAÇÃO ESOCIAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE   TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE   MANUTENÇÃO DO PDDE   APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS   MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS   TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL   OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE   OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS   MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   MANUTENÇÃO DA SETRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   MANUTENÇÃO DA SETRATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS   COMPENSAÇÃO-FAEC   APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS   COMPENSAÇÃO-FAEC   APS - APÉCACA TARA MUNICIPAL DE SAÚDE   APS - CAPITAÇÃO PONDERADA   GESTÃO DO SUS   GESTÃO DA MINISTRATIVA DO FMAS   BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   BODEMATE A ENDEMIAS   GESTÃO ADMINISTRATAIVO DO FMAS   BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	224.545,44 2.553.943,04 42.000,00 4.571.665,19 360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT  2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  MANUTENÇÃO DE SUBPREFEITURA DO CAMPINHO  2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL  2019 MANUTENÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA  MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO  2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS  2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL  2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS  2031 ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  2033 MANUTENÇÃO DO SÉCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE  2037 MANUTENÇÃO DO PDDE  2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  2041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS  2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO  2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL  2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE  2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE  2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS  2053 MANUTENÇÃO DO ASCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2076 MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  2080 MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  2081 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2084 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS  2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  2086 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS  2087 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA  2088 GESTÃO DO SUS  2089 AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC  2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  2072 MANUTENÇÃO DA SIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL  2073 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.553.943,04 42.000,00 4.571.665,19 360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 2016 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DA FAZENDA 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DA FAZENDA 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2025 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2026 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS 2021 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAFE/PNAI/PNAC/PEAE 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2035 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2060 MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2061 MANUTENÇÃO DA SA SITIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2062 MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICÍPAL DE SAÚDE 2063 MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICÍPAL DE SAÚDE 2064 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2065 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DA SATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICÍPAL 2073 MANUTENÇÃO DO POMESA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.000,00 4.571.665,19 360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SUBPREFITURA DO CAMPINHO MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLAFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PODE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS APS - CAPITAÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DO HIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO DO MISISTATIVIA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.571.665,19 360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FONECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2064 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERRADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO DOMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	360.897,97 1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2021 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLAFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS 2034 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLAFORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2062 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2064 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2065 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATÉGICAS 2060 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2061 GESTÃO DO SUS 2062 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2074 MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2076 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2077 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.047.540,02 1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESCAPORA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DA SA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.282.340,32 1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2025 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2026 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2062 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2063 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2064 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2065 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2073 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2074 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2075 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2076 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2077 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2078 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2077 MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2078 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2076 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2077 BEOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.473.278,31 93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2035 MANUTENÇÃO DO SÉLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2073 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.544,69 94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS COSTINEMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS COSTINEMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS COSTINEMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS COSTINEMA CONTRETA PRODUCAÇÃO PEROPERA PRODUCAÇÃO COSTINEMA CONTRETA PRODUCAÇÃO PEDE COSTINEMA COSTI	94.500,00 96.000,00 1.942.500,00
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO DA MINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96.000,00 1.942.500,00
ALIMENTAÇÃO ESCÓLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS OFF APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.942.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DES ATIVIDADES DE MOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DES ATIVIDADES DE MOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DES ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1 265 000 00
MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE MANUTENÇÃO DO PDDE APOIO A PÁRCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS COFT APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.365.000,00
2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.668.169,80
APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS  TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO  MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL  OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE  OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS  OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS  APS - CAPITAÇÃO PONDERADA  GESTÃO DO SUS  AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  MANUTENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	795.900,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS COMPANA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA COMPANA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MAC - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	81.900,00
APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OPERAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS OPERAÇÃO PONDERADA OPERAÇÃO PONDERADA OPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - CAPITAÇÃO PONDERADA OPERAÇÃO DA SESTRATEGICAS OPERAÇÃO DA SESTRATEGICAS OPERAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL OPERAÇÃO DA SUS OPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OPERAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL OPERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL OPERAÇÃO DA S	184.541,28
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.437,50
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA GESTÃO DO SUS AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.094,80
2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	356.980,70
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS  REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS  APS - CAPITAÇÃO PONDERADA  GESTÃO DO SUS  AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.302.000,00
2053 MANUTÊNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.310.000,00
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.236.172,85
2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.111.541,61
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.113.000,00
2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.450,00
2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.730.683,72
2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.000,00
2068 GESTÃO DO SUS 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.905.153,51
2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.570.100,48
2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.278.742,76
2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	78.094,81
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	994.574,78
2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.250.060,74
2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.122.046,18 978.027,26
2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.928.576,00
	1.429.134,00
	830.320,43
2080 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	744.492,00
2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	101.304,00
2082 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	845.460,00
2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	690.690,00
2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	245.952,48
2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS	31.237,92
2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	2.062.060,20
2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	86.685,23
2106 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMDCA	220.000,00
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	407.641,92
2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%	3.196.973,55
2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%	16.937.695,56
2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%	1.185.644,03
2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%	18.934.382,12
2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%	
2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%	39.047,41
2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





Page 2

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	31.237,92
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	15.618,96
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	103.247,76
2129	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	525.663,62
2131	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	565.084,86
2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	501.579,23
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.418.819,23
2138	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	1.653.039,16
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	937.137,57
2143	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	46.856,90
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	539.662,21
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	53.734,26
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	958.247,85
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.513.380,32
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	564.186,85
2160	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS	524.743,13
2201	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.568.970,32
2202	APS - DESEMPENHO	450.717,12
2203	MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192	1.007.213,76
2204	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	845.250,00
2205	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	226.474,92
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	84.380,86
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	270.560,98
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	46.856,89
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	46.856,88
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	135.189,59
2331	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	698.760,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	512.564,23
2335	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	52.500,00
2336	AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS	221.695,01
2358	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	51.189,60
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	123.702,14
2366	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	15.618,96
2367	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA)	945.000,00
2369	GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	241.920,00
2370	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	78.094,83
2378	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA	878.440,00
2379	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDPI	210.000,00
2382	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD	539.369,00
2383	APOIO A ENTIDADE CULTURAL	31.500,00
2384	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE	94.711,68
2385	AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE	64.139,04
2386	REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA MUNICIPAL	88.594,80
2393	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	200.000,00
2395	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15.120,00
2396	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	75.600,00
2399	APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA	92.576,00
2400	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS	249.480,00
2402	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	181.320,00
2403	APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	54.432,00
2404	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS	78.652,52
2405	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	138.600,00
2406	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	1.103.172,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2407	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	118.986,00
2409	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR	518.450,00
2414	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	182.500,00
2415	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	31.500,00
2416	REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"	612.024,00
2417	APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	228.480,00
2418	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	453.600,00
2419	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	378.000,00
2424	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.750,00
2425	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES	102.900,00
2426	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL	1.470.000,00
2427	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL	472.500,00
2428	EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	240.000,00
2429	PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	180.000,00
2430	INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA	150.000,00
2432	APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É OURO"	120.000,00
2433	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	120.000,00
2434	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL	330.000,00
2435	EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)	120.000,00
2436	DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.	90.000,00
2437	REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES	60.000,00
2438	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS	30.000,00
2439	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS	160.000,00
2440	REALIZAÇÃO DE EXAMES	180.000,00
2441	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	30.000,00
2442	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃO	30.000,00
2443	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS	30.000,00
2444	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	30.000,00
2445	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS	120.000,00
2446	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS	31.500,00
2447	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN	30.000,00
2448	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00
2449	IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	315.000,00
	Total	149.840.204,18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	850.000,00
0002	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	7.809,48
0003	ENCARGOS COM O PASEP	1.312.500,00
0004	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	78.094,80
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.260.000,00
	Total	3.508.404,28



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.269.704,04	
CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.256.902,69	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.343.041,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.692.192,76	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.303.862,64	
SUB TOTAL		184.370.978,08
TOTAL		184.370.978,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		34.066.176,54
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	62.549,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.566.472,12	
SUB TOTAL		5.629.021,92
TOTAL		39.695.198,46
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	199.674.840,72	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.303.862,64	
RECEITAS DE CAPITAL	5.629.021,92	
TOTAL DE RECEITAS		190.000.000,00
TOTAL		190.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.236.452,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.344,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.985.004,54	
SUB TOTAL		50.304.801,54
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		34.066.176,54
TOTAL	1	84.370.978,08
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	32.235.198,46	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	1.260.000,00	
SUB TOTAL		33.495.198,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		6.200.000,00
TOTAL		39.695.198,46
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	150.304.801,54	
DESPESAS DE CAPITAL	33.495.198,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200. <u>000,00</u>	
TOTAL DE DESPESA	1! 	90.000.000,00
TOTAL	19	00,000.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 1

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			199.674.840,72
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		31.269.704,04	155.07 4.040,72
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		27.178.161,96	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.020.668,52	27.176.101,90	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	,		
1112.30.0.0	TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.184.167,35		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	5.013.473,87		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.51	2.122.100,07		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.01	1.048.593,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.836.501,17		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.01	2.836.501,17		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000			
1110.00.0.0	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.226.149,43		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.226.149,43		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	4.248.149,43		
	TRABALHO				
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.01	4.248.149,43		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	978.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.01	978.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000	10.931.344,01		
4444.54.0.0	SERVIÇOS		•		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.931.344,01		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	0.000.000	10.931.344,01		
114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.4.04	0 500 500 70		
1114.51.1.1		0.1.01	9.526.509,78		
	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.01	981.693,82		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.01	423.140,41		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.091.542,08	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.324.494,77		
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.298.273,68		
121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.1.00	1.298.273,68		
	PRINCIPAL		1.230.273,00		
121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.675.908,89		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	0.1.02	1.675.908,89		
1101 50 0 0	PRINCIPAL	0.000.000	0=001000		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	350.312,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.02	350.312,20		
122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	767.047,31		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	767.047,31		
122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -				
1122.01.0.1	PRINCIPAL	0.1.02	767.047,31		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.113.000,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		1.113.000,00	
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA			1.110.000,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1.113.000,00		
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1 112 000 00		
_ 11.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.113.000,00		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	1.113.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	,	2.256.902,69	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.256.902,69	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2 256 002 60	2.200.002,09	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.256.902,69		
	•	0.000.000	2.256.902,69		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.62	1.456.902,69		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.68	800.000,00		
	PRINCIPAL		000.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.343.041,23	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.343.041,23	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.343.041,23	, ,	
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	1.343.041,23		
	PÚBLICOS GERAL		1.070.071,20		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	1.343.041,23		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	0.4.00	E00 407 E0		
011.01.0.1	AL	0.1.00	522.107,59		
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	0.2.00	615.364,98		
044.04.0.0	AL		,		
611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS JUROS	0.1.00	80.279,38		
611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS	0.1.53	79.981,69		
	JUROS	0.1.00	1 3.301,08		
611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLDÍVIDA	0.1.00	45.307,59		
011.01.0.0	ATIVA		,	100 000 155 =	
	TDANCEEDÊNCIAS CORDENTES				
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		163.692.192,76	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.455.030,55	
700.00.0.0			38.916.942,13		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



1711.51.2.0

1711.51.2.1

1711.52.0.0

1711.52.0.1

1711.54.0.0

1711.54.0.1

1712.00.0.0

1712.51.0.0

1712.51.0.1

1712.52.0.0

1712.52.4.0

1712 52 4 1

1713.00.0.0

1713.50.0.0

1713 50 1 0

1713.50.1.1

1713.50.1.1

1713.50.1.1

1713 50 2 0

1713.50.2.1

1713.50.2.1

1713.50.3.0

1713.50.3.1

1713.50.3.1

1713.50.4.0

1713.50.4.1

1713.99.0.0

1713 99 0 1

1714.00.0.0

1714.50.0.0

1714.50.0.1

1714 51 0 0

1714.51.0.1

1714.52.0.0

1714.52.0.1

1714.53.0.0

1714.53.0.1

1714.99.0.0

1714.99.0.1

1715.00.0.0

1715.50.0.0

1715.50.0.1

1715.51.0.0

1715.51.0.1

1715.52.0.0

1715.52.0.1

1716.00.0.0

1716.50.0.0

1716.50.0.1

1719.00.0.0

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

#### Orçamento Programa - Exercício de 2025

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS

COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO

COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO -

TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS

COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO

TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE

TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL

TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL

TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL

TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL

TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL

TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM

TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA

**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA** 

TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO

TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA

TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO

TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO

TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL

TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL

TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL

TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA

TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE

TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO LINIÃO

TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL

TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP

OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL

TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO

TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL

**OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL** 

TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL

ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL

DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE

TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE

TRANSE SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE

TRANSE SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO

TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA

TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA

MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -

COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS

COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -

MUNICÍPIOS - COTAS E

TERRITORIAL RURAL

DOMÍNIO ECONÔMI

MINERAIS CFEM

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

**ESPECIALIZADA** 

SAÚDE-PRINCIPAL

SAÚDE-PRINCIPAL

TRANS.SUS-BLOCO

FARMACÊUTICA

**EDUCAÇÃO-FNDE** 

ESCOLA- PNAE

**ESCOLAR - PNATE** 

-FUNDEB

FUNDER-VAAT

FUNDEB-VAAF

FUNDEB-VAAR

SOCIAL-FNAS

SOCIAL-FNAS

SAÚDE

CFEM - PRINCIPAL

COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

#### SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 0.000.000 36.177.920,74 1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.00 36.177.920.74

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.2.29

0.2.29

0 2 81

0.2.29

0 2 29

0.2.29

0.2.29

0 2 29

0.2.46

0.2.31

0.2.31

0.2.31

0.2.31

0.2.31

0 2 39

0.2.39

0.2.39

0.2.30

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.1.00

0.1.00

0.2.32

0.1.00

2.320.500,00

2.320.500.00

365.913,85

365.913,85

52.607.54

52.607,54

1.816.476,56

1.155.811,24

1.155.811,24 660.665,32

660.665,32

660.665.32

16.828.507,59

14.513.198.78

7 570 964 31

1.512.913.59

5.689.492,32

4.542.356.61

4.184.422,11

1.475.877.86

477.246.00

998 631 86

924.000.00

924.000,00

2.315.308,81

2.315.308,81

3.763.827.98

795.900,00

795.900,00

81.900,00

81.900,00

1.470.000,00

1.470.000,00

210.000,00

210.000,00

1.206.027,98

1.206.027,98

17.648.269.04

4.771.519.88

4.771.519.88

12 246 749 16

12 246 749 16

630.000.00

630.000.00

2.155.356,00

2.155.356,00

2.155.356.00

7.325.651,25

368 558 40

357.934,50



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 3

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020	0.000.000	359.790,02		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00	359.790,02		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL		6.965.861,23		
		0.2.32	91.350,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.2.32	6.650.861,23		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.2.32	223.650,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		47.133.292,23	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	42.154.308,50		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	38.319.592,38		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00	35.413.612,38		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.2.00	2.905.980,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.080.596,22		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.00	3.080.596,22		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	754.119,90		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00	754.119,90		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.670.552,01		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.670.552,01		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	0.2.45	1.670.552,01		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	3.308.431,72		
1729.50.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	433.210,43		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.2.45	433.210,43		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.226.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.47	2.226.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	· · ·		
			649.221,29		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.2.45	649.221,29		
740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		305.447,04	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	305.447,04		
1741.50.0.0	TRANSF.CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	305.447,04		
1741.50.0.1	TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.81	305.447,04		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	·	27.574.869,99	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	27.574.869,99	27.074.000,00	
4754 50 0 0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.0 1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000 0.1.38	27.574.869,99		
			27.574.869,99		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		223.552,95	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	223.552,95		
791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	223.552,95		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.2.00	223.552,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	,		5.629.021,9
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		62.549,80	0.020.021,0
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			·	
	-	0.000.000		62.549,80	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.2.79	62.549,80		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.566.472,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.248.862,89	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	3.248.862,89		
	SUAS ENTIDADES		·		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.212.693,55		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.2.41	1.212.693,55		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	278.177,16	İ	
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.40	278.177,16		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.757.992,18		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.2.40	1.757.992,18		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	5552, 15	1.195.524,69	
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0.000.000	1.195.524,69	1.100.024,00	
2422.99.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.195.524,69		
2422.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	0.2.45	1.195.524,69		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		1.122.084,54	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1 122 004 54	1.122.004,04	
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000	1.122.084,54 1.122.084,54		
2441.99.0.1	PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.2.61	1.122.084,54	l	

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Anexo 02 Page 4

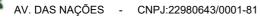
Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000			-15.303.862,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.303.862,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.303.862,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	,	-15.303.862,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.2.00	-15.303.862,64	,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				190.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	184.370.978,08
RECEITA DE CAPITAL	5.629.021,92

Total Geral das Receitas 190.000.000,00

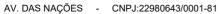


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Page 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

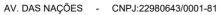
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
- 3-					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				150.304.801,54
31. 00. 00				87.236.452,20	150.304.601,54
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.236.452,20	87.236.452,20	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	20 240 220 47	07.230.432,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.349.330,47			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.743.846,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.517.739,55			
31. 90. 92 31. 90. 94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.944,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.015.590,51		02 244 00	
32. 00. 00 32. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		02 244 00	83.344,80	
	APLICAÇÕES DIRETAS	40.050.00	83.344,80		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.856,88			
32. 90. 22 32. 90. 92	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.237,92			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		00 005 004 54	
33. 50. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRANSFERÂNCIAS A INSTITUIÇÃES PRIVARAS SEM FINIS LUCRATIVOS		052 770 64	62.985.004,54	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	050 770 64	952.770,64		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	952.770,64	F7 7F0 00		
33. 60. 00 33. 60. 45	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	E7 7E0 00	57.750,00		
	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	57.750,00	64 074 402 00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.400.000.44	61.974.483,90		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.483.380,14			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.539.099,98			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	167.315,76			
33. 90. 32 33. 90. 33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.222.365,71			
33. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	726.468,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.489.054,93			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090.700,05			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.341.982,43			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.898.292,66			
33. 90. 47 33. 90. 48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.688,73			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.515,62			
33. 90. 91 33. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.809,48			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.113,87			
40. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.695,64			33.495.198,46
44. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.235.198,46	33.495.196,46
44. 90. 00	INVESTIMENTOS		32.235.198,46	32.233.190,40	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.835.858,95	32.233.190,40		
44. 90. 30 44. 90. 36	MATERIAL DE CONSUMO	5.635.636,95			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446.516,80			
44. 90. 59	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.394.244,12			
44. 90. 51 44. 90. 52	3 **	9.830.327,35			
44. 90. 52 44. 90. 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170.940,00			
		170.940,00		1 260 000 00	
46. 00. 00 46. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.260.000,00	1.260.000,00	
46. 90. 00 46. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	1.200.000,00		
90. 00. 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00			6.200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.200.000,00	0.200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6 200 000 00	0.200.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00	6.200.000,00		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.200.000,00			
			TOTAL		190.000.000,00
			TOTAL		190.000.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 1

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		,		7.780.640,7
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		5.110.640,71	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.110.640,71		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	300.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.930.640,71			ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	780.000,00			ĺ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	100.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.670.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.670.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	700.000,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500.000,00			i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	100.000,00			i İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	400.000,00			i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	150.000,00			i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	500.000,00			i İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	150.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	70.000,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			380.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		380.000,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	380.000,00		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.000,00			İ
TOTAL						8.160.640,7



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 2

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			31.315.578,96
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		13.538.780,49	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	13.538.780,49		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	623.942,97			ĺ
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	656.259,37			ĺ
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.081.500,00			ĺ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.390.234,62			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.050.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.292.652,55		İ	İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.283.314,93		İ	İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.604.249,63			i
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.40	400.500,00			i
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	251.307,07		i İ	i
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	439.199,69		i İ	i
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	815.736,65			İ
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			İ
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.180,86			İ
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	31.965,93			i
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	65.682,41			i
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	19.872,74			İ
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	57.265,99		' 	i İ
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	64.272,03		' 	
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	178.393,05		! 	
1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	210.000,00		! 	! 
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	1 1		78.094,80	! 
2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	78.094,80	! 	! 
2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	46.856,88		! 	! 
2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1 31.237,92		! 	! 
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			   17.698.703,67	! 
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		297.490,64	ı 	! 
3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	   15.785,28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ı 	! 
3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	26.118,96		ı 	! 
3. 50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	64.486,40		! 	! 
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	84.000,00		! 	! 
3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.00	39.900,00		! 	! 
3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.00	67.200,00		I 	! 
3. 60 . 00	TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		57.750,00	I 	I I
3. 60 . 45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0.2.00	   19.950,00		 	I I
3. 60 . 45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0.2.00	37.800,00		 	 
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	31.300,00	17.343.463,03	 	I I
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL		31.500,00		 	 
0. 00. 14	DININO - OIVIL	0.1.00	1 31.300,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	207.695,88			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	221.590,32	į		İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00	į		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	208.547,20	i		İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	554.591,54	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.571.250,00	i		İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.566.016,04	 		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	39.546,36			<u> </u>
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	108.869,40			<u> </u>
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.00	18.900,00			<u> </u>
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	54.666,36			<u> </u>
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	71.806,77			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	105.000,00			<u> </u>
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	25.927,48			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	69.473,52			i
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	152.616,77	'		İ
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	15.750,00	 		İ
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	293.709,90	 		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	299.335,18	! 		 
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.250,00	 		i I
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.300,00			! 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.322,06	! 		 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	254.790,02	! 		! 
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	413.346,86	! 		 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.157.347,32			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.258,43			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	145.582,79			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	409.500,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.023.392,91			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050.000,00			 
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.344.397,36			 
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	15.750,00			 
. 3. 90 . 40	. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	8.590,43			 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	227.456,51			! 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	324.101,81			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.600,00			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	16.149,99			I 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	29.722,89			! 
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	32.734,80			I I
. 3. 90 . 47	223.4920	0.1.00	32.754,50	l		l



PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

02 PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 4

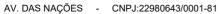
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.618,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	47.355,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	199.188,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.00	31.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.00	84.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.809,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.958,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	23.868,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	43.812,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.511,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	14.251,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.617,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	21.917,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	98.753,29			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			14.392.082,5
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		13.132.082,53	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	13.132.082,53		
1.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
1.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
1.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	78.748,95			
1.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.260.000,00			
1.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	2.100.000,00			
1.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
1.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	210.811,24			
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.155.000,00			
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	42.789,60			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	105.000,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	316.050,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	332.085,60			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	346.500,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.047.275,20			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	976.533,60			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	52.500,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	126.663,60			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	45.213,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.549,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	78.094,80			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	266.046,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	347.425,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	630.000,00		1	





Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 5

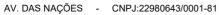
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.050.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	654.794,98	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	525.000,00	į		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	63.000,00	į		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i	į	1.260.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.260.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	1.260.000,00	į		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	į		6.200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	į	6.200.000,00	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	6.200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	6.200.000,00	İ		
TOTAL					:	51.907.661,49





Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 6

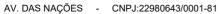
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.263.603,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		246.419,39	i İ
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	İ	246.419,39		i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	68.040,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	136.080,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.240,00	i İ		i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.718,08	i İ		i İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.341,31			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.017.183,84	i İ
3.3.90.00	APLICAÇõES DIRETAS	0.000.000	i	1.017.183,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.680,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	39.966,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	525.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.872,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	51.542,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.888,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	98.280,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	17.180,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	39.861,44			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.731,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	17.180,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			354.237,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		354.237,06	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	354.237,06		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	114.442,26	' 		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	106.260,00	' 		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.594,80	' 		i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	107.940,00	· 		
TOTAL						1.617.840,29







Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.692.840,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.703.094,80	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.703.094,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	78.094,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	105.000,00			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			5.250,00	! 
APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		! 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			! 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		! 	9.984.495,68	! 
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.984.495,68	! 	! 
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	265.387,50	! 	! 	! 
DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	34.361,71			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	150.000,00			]
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.103.800,00			 
MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.900,00			 
MATERIAL DE CONSUMO		74.919,58			l 
MATERIAL DE CONSUMO		735.000,00			l 
MATERIAL DE CONSUMO		1.470.000,00		<u> </u>	l 
MATERIAL DE CONSUMO		687.437,18		<u> </u>	l 
		!	<u> </u>	<u> </u>	] ]
		!	<u> </u>	[ ]	 
		!			[ [
		!			[ [
		!			 
, and the second					<b> </b>
					<b> </b>
					<b> </b>
		!		<u> </u>	] 
				<u> </u>	<u> </u>
		!			] 
		!	[ [	[ 	] 
		!	[ 	[ 	[ 
		!	<b> </b>	 	] I
		!	<b> </b> 	 	 
		!	<b> </b>	<b> </b>	] I
		!		 	  -
	0.2.47	!			
	0.1.00	!	Ī	Ī	
·	0.1.00	21.000,00			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  APLICAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0.000.000           APLICAçõES DIRETAS         0.000.000           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         0.1.00           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0.1.00           OBRIGAÇÕES PATRONAIS         0.1.00           DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         0.1.00           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         0.100           JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         0.1.00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0.000.000           APLICAÇÕES DIRETAS         0.000.000           DIÁRIAS - CIVIL         0.1.00           DIÁRIAS - CIVIL         0.1.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.1.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.1.00           MATERIAL DE CONSUMO         0.2.31           MATERIAL DE CONSUMO         0.2.31           MATERIAL DE CONSUMO         0.2.31           MATERIAL DE CONSUMO         0.2.47           MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         0.1.00           MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         0.1.00           MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PASAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         0.2.31 <td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OLIDO  USENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OLIDO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS  INDENIZAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OLIDO  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  APLICAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OLIDO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIARIAS - CIVIL  OLIDO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIARIAS - CIVIL  OLIDO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OLIDO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS</td> <td>  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   0.000.000   2.703.094.80   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.0</td> <td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇASE DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 0 75.094.80 NORNIZAÇÕES OE EXERTÂCIOS ANTERIORES 0.1.00 1.05.000.00  JURGO SERVATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 0 75.094.80 NORNIZAÇÕES OE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00 105.000.00  JURGO SERVARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000  APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000  JURGO SERVEROS CORRENTES 0.000.000  JURGO SERVEROS DE TERCENCOS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0</td>	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OLIDO  USENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OLIDO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES PATRONAIS  INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS  INDENIZAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OLIDO  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  APLICAÇÕES DIRETAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OLIDO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIARIAS - CIVIL  OLIDO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIARIAS - CIVIL  OLIDO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL DE MO U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OLIDO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   0.000.000   2.703.094.80   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.00   1.050.000.00   0.1.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇASE DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 0 75.094.80 NORNIZAÇÕES OE EXERTÂCIOS ANTERIORES 0.1.00 1.05.000.00  JURGO SERVATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 0 75.094.80 NORNIZAÇÕES OE RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00 105.000.00  JURGO SERVARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000  APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000  JURGO SERVEROS CORRENTES 0.000.000  JURGO SERVEROS DE TERCENCOS - PESSOA FÍSICA 0.1.00 0.1.00 0.1.00 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0.1.0000 0





Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	42.000,00			ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ĺ			4.686.677,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ĺ		4.686.677,16	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	4.686.677,16		ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	525.000,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	945.000,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	234.284,40			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	126.000,00			ĺ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.47	2.100.000,00			ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	43.892,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	240.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	472.500,00			
TOTAL						17.379.517,64



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.074.690,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.112.975,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.112.975,86	! 	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	52.500,00		<u>'</u>	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	412.297,77			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	5.067.602,40			i İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	7.327.615,88			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	105.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.427.794,49		! 	İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	3.573.115,80		! 	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	10.270.546,05		! 	i İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	315.000,00		! 	İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	481.596,48		! 	i I
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	5.317.550,12		! 	i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	3.436,16		! 	i İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	265.936,17		! 	i İ
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	525.000,00		! 	i İ
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	525.000,00		! 	
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	943.913,78		! 	
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	1.499.070,76		! 	
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.714,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.961.714,79	! 	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	124.207,60		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	91.058,54		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	216.208,59		l 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	343.617,92		l 	! 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	31.784,58		l 	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	6.170,58		l 	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	202.311,85		l 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	687.789,68		l 	! 
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.38	188.681,42		 	! 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	40.461,85	1	1 	! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	29.422,18	1	1 	! 
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	1 	   4.948.448,3
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			l   4.948.448,38	i I
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	[ 	4.948.448,38	ı 	! 
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	105.000,00		! 	! 
. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.38	105.000,00		! 	I 
. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	105.000,00		! 	I 
. 4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.38	105.000,00		[ [	 
. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.38	105.016,80		 	 
55.55	23	0.1.30	100.010,00		l	I

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

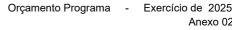
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 10

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.656.725,18		i İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	210.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	1.426.706,40			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.38	500.000,00		İ	İ
TOTAL						46.023.139,03

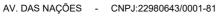




Anexo<sub>02</sub> Page 11

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Categoria Código Modalidade Especificação Elemento Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 38.270.717,63 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.059.613,85 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 0.000.000 18.059.613,85 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.02.46 2.100,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.250,00 0.03.29 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 0.03.29 937.137,60 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 199.500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.747.308,66 0.1.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29 408.344,25 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.2.29 668.220,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 804.634,89 0.2.29 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.46 1.052.100,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.03.29 5.250,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 630.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 2.969.112,33 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.000,00 0.2.29 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.442.700,00 0.2.29 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.02.46 1.050,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.600,00 0.03.29 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 73.500,00 0.1.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.294.444,98 0.1.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 288.540,00 0.2.29 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.2.29 762.605,18 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.250,00 0.1.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.436,17 0.2.29 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00 321.393,62 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.536,17 0.2.29 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94 75.600,00 0.2.29 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 20.211.103,78 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 105.000,00 0.000.000 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 105.000,00 0.2.29 3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.106.103.78 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 396.899,68 0.1.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 0.2.29 3 3 90 14 DIÁRIAS - CIVII 0.2.29 8.899.21 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.2.29 21.185,08 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.500.00 0.02.46 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 0.02.46 525.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.03.29 21.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 160.000.00 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 4.810.158,40 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.2.29 390.474,00



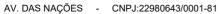
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 12

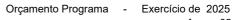


PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	705.786,38			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.595.024,17			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	84.342,38			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.03.29	109.332,72			
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	160.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	152.552,24			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	156.000,00			
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.29	8.590,43		i İ	
3. 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.29	16.399,91			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40.454,17			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	2.100,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	5.250,00		<u> </u>	
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	7.809,48		<u>'</u> 	
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	741.900,60		<u>'</u> 	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	105.000,00	! 	! 	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	398.387,48	! 	! 	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	48.106,40		 	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	58.052,24		 	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	191.100,00		! 	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.46	210.000,00		! 	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.29	343.617,12		 	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	275.618,96		 	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.274.494,69	<u> </u>	<b>!</b> <b>!</b>	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	15.462,77	<u> </u>	<b> </b> 	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	971.552,24		 	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.401.901,71		 	
3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	474.490,40		 	
3. 90 . 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.29	72.240,00		 	
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.436,17		 	
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.438,01		 	
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	8.215,57	]	 	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29		1	 	
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	13.744,69			
3. 90 . 47		0.2.29	37.800,00			
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.03.29	420.000,00			
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	447.436,69			
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	7.350,00			
3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.739,37			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.718,08			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	93.492,34			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<u> </u>		<u> </u>	6.634.354,1
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.634.354,12	

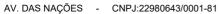




Exercício de 2025 Anexo 02 Page 13



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	416.132,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	360.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.785.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	735.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	945.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	704.163,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	682.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	368.558,40			
TOTAL					4	14.905.071,75



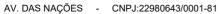


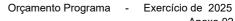
PODER

02 PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Page 14

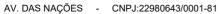
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.748.712,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		3.967.740,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	İ	3.967.740,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.129.800,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	107.100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	273.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	451.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	945.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	52.500,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	189.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	483.000,00	· 		
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30	52.500,00	· 		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	105.840,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	160.650,00	· 		
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30	5.250,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30	7.350,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		·	4.780.972,43	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		211.680,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	45.360,00			
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.30	166.320,00			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.569.292,43		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	106.260,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	68.040,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.45	15.120,00	 		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.560,00	 		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.680,00	 		
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	438.900,00	 	 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	693.966,00		 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	23.310,00		 	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	555.540,00	 	 	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	945.000,00		 	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	5.250,00	 	 	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.45	7.560,00	 	 	
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	31.920,00		 	
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	60.480,00	 	 	
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	7.560,00	 	 	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	41.580,00	 	 	
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.45	15.120,00	 	 	
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	52.500,00	[ [	 	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.536,00	 	 	
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	203.700,00			





Exercício de 2025 Anexo 02 Page 15

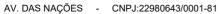
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	112.644,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	19.656,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	641.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	10.584,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	127.008,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	46.390,43			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	4.536,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	55.524,00	İ		İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.30	10.584,00	İ		İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.30	54.264,00	ĺ		İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.45	3.024,00	ĺ		İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	52.920,00	ĺ		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	12.096,00	ĺ		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	83.160,00	ĺ		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.45	7.560,00	ĺ		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.500,00	ĺ		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.500,00	ĺ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			715.134,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	ĺ	715.134,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	715.134,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	5.250,00	ĺ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	28.350,00	ĺ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.480,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.30	231.084,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	15.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	28.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	75.600,00	 		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	244.650,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	26.250,00			
TOTAL						9.463.846,43







PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.022.754,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.918.885,71	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.918.885,71		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.611,46			ĺ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000.000,00			ĺ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.611,46			ĺ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	560.932,96			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.611,46			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	262.500,00			İ
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.154,26			1
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.611,46			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	63.852,65			ĺ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.103.868,79	ĺ
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.103.868,79		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	43.722,09			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.706,68			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.500,00			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	273.227,07			İ
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.872,34			İ
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	76.896,78			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	125.384,92			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	136.500,00			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	38.600,21			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.284,44			ĺ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.176.000,00			İ
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	22.074,23			İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	8.260,82			İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	8.400,00			
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.718,08			
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.721,13			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	l i			594.759,61
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		594.759,61	1
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	594.759,61		1
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	171.808,56			1
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	82.951,05	· 		İ
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	340.000,00	; 		İ
OTAL	<u>'</u>					4.617.514,1







PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.503.086,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.094.350,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.094.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	262.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	75.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	294.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	115.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	36.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i		1.408.736,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.208.736,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	43.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	256.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	387.576,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.860,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	68.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	26.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.110,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				489.320,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			489.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.320,00		•
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.30	31.500,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	45.360,00			•
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.500,00			•
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.30	73.500,00			•

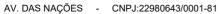
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

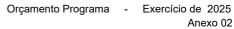
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 18

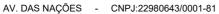
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	55.860,00			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	138.600,00			
TOTAL						2.992.406,00





Anexo 02 Page 19

ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  18 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.641.746,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		826.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	826.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	388.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	256.800,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	148.520,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	22.680,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i İ i	815.746,52	i İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	138.600,00		İ
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	138.600,00	i i		i İ
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	İ	677.146,52		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.536,00	' 		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.560,00	' 		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.632,00	' 		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.800,00	' 		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	337.860,00	' 		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.560,00	' 		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.560,00	' 		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00	' ' 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	8.610,00	' ' 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.192,52	' ' 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	12.096,00	' ' 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.600,00	' ' 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.360,00	' ' 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	7.560,00	·		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.120,00	·		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.360,00	·		
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	25.120,00	·		' 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	15.120,00	·		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		·		246.896,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	246.896,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.896,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	121.800,00	ı		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.096,00	ı		' 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.000,00	·		' 





Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Page 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OL	RILÂNDIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.430,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		657.951,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	657.951,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	169.830,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	388.345,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	84.237,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.536,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		332.479,04	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	332.479,04		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.522,91			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	145.783,48			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.778,22			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	19.371,38			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.383,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.714,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.779,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.395,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ			53.289,6
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ	· 	53.289,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	53.289,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.289,60			
TOTAL						1.043.720,0

TOTAL GERAL 190.000.000,00





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.780.640,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		5.110.640,71	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.110.640,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.930.640,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	780.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		380.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	i i	380.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.000,00			İ





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.878.988,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		1.954.528,05	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.954.528,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	373.514,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.292.652,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	251.307,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.180,86			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	19.872,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		924.460,43	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	924.460,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	162.591,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	111.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	208.547,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	108.334,80			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	73.756,65			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.589,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.475,84			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	78.774,23			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	8.590,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.872,34			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	32.734,80			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.775,65			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	21.917,91			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	j		126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	126.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.000,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	105.000,00			i







Anexo 02 Page 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.165.081,04
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.504.475,04	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.504.475,04		
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	656.259,37			
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	78.950,76			
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.369.224,78			
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	288.950,76			
1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.280,81			
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	34.361,71			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	57.265,99			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	17.180,86			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.660.606,00	
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		52.500,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	52.500,00			
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.608.106,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.999,08			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.927,47			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	540.750,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	23.389,38			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	59.961,18			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.773,22			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	15.750,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	171.808,56			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	33.732,72			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	269.084,24			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	66.808,56			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.258,43			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	890.355,48			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	262.832,72			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.100,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.277,65			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.436,17			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	19.958,40			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.511,17			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	64.391,57			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			345.513,0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		345.513,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	345.513,00		
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	184.800,00			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	45.213,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					



Especificação

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Código

3.0.00.00

3.1.00.00

3.1.90.00

Anexo 02 Page 4

Grupo

698.482,24

Categoria

Econômica

1.188.290,52

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE

	• •	0.000.000		00002,2		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.589,60	į		i i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	470.918,22	į		i i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	85.509,12	į		i i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.730,27	į		i i
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	38.735,03	į		i i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	į	489.808,28	i i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	489.808,28		i i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.925,55	į		i i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	90.183,51	į		i i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	18.898,94	į		i i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	110.345,76	į		i i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.328,69	į		i i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	110.389,16	į		i i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	44.088,23	į		i i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	29.722,89	į		i i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.744,69	į		i i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	17.180,86	į		i i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	į		184.088,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	į	184.088,35	i i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	184.088,35		i i
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	78.748,95	j		j j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	42.789,60	j		j j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.549,80	j		
TOTAL						1.372.378,87

Elemento

F.R.

0.000.000

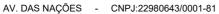
0.000.000

0.000.000

Modalidade

698.482,24







Anexo 02 Page 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<u> </u>						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.071.218,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		989.260,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	989.260,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	464.402,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	443.171,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	64.739,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.590,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	8.356,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.081.957,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.081.957,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	34.877,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.144,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	332.683,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.154,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.180,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	57.458,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	22.648,27			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	17.180,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.348,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	17.180,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			441.635,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		441.635,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	441.635,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	23.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	161.046,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	141.588,58			

TOTAL 2.512.853,42





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Código 3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00 3. 1. 90. 00 3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11	Especificação  DESPESAS CORRENTES	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3. 1. 00 . 00 3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04	DESPESAS CORRENTES					Econômica
3. 1. 90 . 00 3. 1. 90 . 04		0.000.000				9.818.254,4
3.1.90.04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		2.715.750,00	İ
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.715.750,00	İ	İ
3. 1. 90 . 11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.050.000,00		İ	İ
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.050.000,00			İ
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.40	400.500,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	210.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		7.102.504,48	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	7.102.504,48		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	31.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	945.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.581.051,36			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			j
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	254.790,02			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	823.265,54		<u> </u>	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.250,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	262.500,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.014.747,56			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	52.500,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.250,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.400,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			9.521.698,8
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		9.521.698,84	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.521.698,84		! 
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.260.000,00			! 
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	2.100.000,00			! 
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			! 
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	210.811,24			! 
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.155.000,00			i
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	105.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	105.000,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	366.189,60			i
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	131.250,00		 	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	472.500,00		] 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	52.500,00		] 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.050.000,00		] 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	525.000,00		] 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	308.448,00		] 	! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	525.000,00		 	 





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 386.641,92 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 244.698,81 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 244.698,81 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.500,00 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 164.780,03 0.1.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 48.418,78 0.1.00 3.3.00.00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 141.943,11 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.943,11 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.590,43 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 62.475,84 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00 15.803,42 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.771,28 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 25.771,28 0.1.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.477.350,00 0.1.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.180,86 0.1.00 386.641.92 TOTAL



Especificação

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Código

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO UNIDADE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				669.036,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	413.062,78	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	413.062,78		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	116.078,72	į		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	223.980,12	İ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	44.516,73	İ		İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	28.487,21	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	255.973,75	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	255.973,75		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.004,80	į		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	49.364,68	į		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.449,48	į		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	74.597,92	į		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.201,97	į		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.354,90	į		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		31.237,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	31.237,92	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	31.237,92		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	31.237,92	İ		İ
TOTAL						700.274,45

F.R.

Anexo 02 Page 8

Grupo

Modalidade

Elemento

Categoria

Econômica





Especificação

DESPESAS CORRENTES

Código

3.0.00.00

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 9

Grupo

Categoria

Econômica

2.590.176,73

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

		0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į		1.664.704,94	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.664.704,94		j
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	506.067,65			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	816.210,99			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	254.028,11			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.335,12			j
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	66.063,07			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		925.471,79	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	925.471,79		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.968,11			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	404.432,68			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	24.803,27			j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	76.614,12			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	375.401,70			j
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	14.251,91			j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.782.446,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.782.446,40	j
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.782.446,40		j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	189.000,00			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	526.327,20			j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	277.611,60			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	327.490,80			į
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	126.663,60			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	78.094,80			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	52.500,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	204.758,40			
TOTAL						4.372.623,13

Elemento

F.R.

0.000.000

Modalidade



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Page 10

979.247,85

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				942.628,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		696.552,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	696.552,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	90.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	379.176,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	181.985,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	44.670,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		246.076,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	246.076,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	29.207,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	21.866,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.590,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	137.446,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.718,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	25.771,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.476,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			36.618,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		36.618,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	36.618,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.618,96			





4.4.90.00

4.4.90.52

4.6.00.00

4.6.90.00

APLICAÇÕES DIRETAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

117.142,20

1.260.000,00

1.260.000,00

117.142,20

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CHIBABE			ı			Ι
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.794.642,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		892.450,02	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	892.450,02		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	109.332,72			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	588.530,88			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	171.808,56			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.350,00			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.427,86			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	<b>i</b> i		78.094,80	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<b>i</b> i	78.094,80		İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	46.856,88			İ
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	31.237,92			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<b>j</b>		1.824.097,58	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.824.097,58		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	40.609,30			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	78.750,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.449,48			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	31.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	78.750,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	156.189,60			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	78.094,80			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.332.444,92			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	7.809,48			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.500,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<b>j</b>			1.377.142,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		117.142,20	İ

4.6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.00 1.260.000,00 4.171.784,60

T O T A L 4.171.784,60

0.000.000

0.1.00

0.000.000

0.000.000



4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00 539.116,21 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.807,50 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 331.807,50 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 63.473,76 0.1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 208.200.74 0.1.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 0.1.00 60.133,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 207.308,71 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 207.308,71 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 20.773,22 0.1.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.1.00 50.293,05 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.509,93 0.1.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.663,12 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 32.869,22 0.1.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.4052.500,00 0.1.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.264,00 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 3.436,17 0.1.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 56.308,56

Anexo 02 Page 12

56.308,56

56.308,56

56.308,56

595.424,77 TOTAL

0.000.000

0.000.000

0.1.00





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				966.596,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			343.008,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.008,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	121.046,94	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	173.370,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	34.845,91			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	13.744,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			623.588,91	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		50.494,67		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	15.785,28			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	8.590,43			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	26.118,96			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.094,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.542,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	66.989,71			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	23.428,44			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	45.612,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	23.428,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	56.173,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	17.180,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	34.361,71	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.793,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	126.779,75			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	34.361,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.618,96	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	36.704,56	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	16.117,92	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			   381.108,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.108,84	· 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.108,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	75.474,00	.		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	54.474,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	176.542,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	74.618,04			





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.304.906,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		90.000,00	! 
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	90.000,00		! 
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			! 
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.000,00			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			İ
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.214.906,49	İ
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	194.495,97		j
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	31.500,00			İ
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	55.895,97			İ
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.00	67.200,00			İ
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.00	39.900,00			İ
. 3. 60 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	57.750,00		İ
. 3. 60 . 45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0.2.00	37.800,00			İ
3.60.45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0.2.00	19.950,00			İ
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	962.660,52		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.500,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	75.147,49			İ
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	16.117,92			j
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	63.256,79			İ
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.2.00	18.900,00			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	31.237,92			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	3.123,79			İ
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	57.169,26			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	21.000,00			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	407.112,07			İ
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	15.750,00			İ
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.000,00			İ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.123,79			İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	42.483,57			İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	31.237,92			İ
3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.00	84.000,00			İ
. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.00	31.500,00			j
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			108.284,4
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		108.284,40	j
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	108.284,40		j
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.500,00			j
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	55.784,40			i







NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			ı	6.200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			6.200.000,00	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		6.200.000,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	6.200.000,00			
TOTAL						6.200.000,00





PODER

Código

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Especificação

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL UNIDADE

. 0 . , . 2						
TOTAL			1	<u>'</u>		1.617.840,29
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	107.940,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	25.594,80	i		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	106.260,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	114.442,26			İ
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		354.237,06		İ
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			354.237,06	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				354.237,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	17.180,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.731,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	39.861,44	-		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	17.180,86	-		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	98.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	40.888,28			 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	51.542,57			 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.872,34	-		 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	525.000,00	-		 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	39.966,11			 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	22.680,00	1.017.103,04		!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.017.183,84	1.017.103,04	!
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.1.00 0.000.000	10.341,31	-	1.017.183,84	!
3.1.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.341,31			
3. 1. 90 . 13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.240,00			
3. 1. 90. 11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	136.080,00			
3. 1. 90 . 04 3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	68.040,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	00.040.00	246.419,39		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		040 440 00	246.419,39	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.263.603,23
	DEODESAG CORRENTES		1 1	ı		4 000 000

Elemento

F.R.

Modalidade

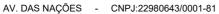
Anexo 02 Page 16

Grupo

Categoria

Econômica







Anexo 02 Page 17

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME ORGÃO

			1		Γ	Γ
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.692.840,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		2.703.094,80	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.703.094,80	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.050.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.050.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.000,00		İ	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	78.094,80		İ	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	105.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			5.250,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		9.984.495,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.984.495,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	265.387,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	34.361,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.368.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	60.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	1.470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	74.919,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.47	687.437,18			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	270.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.31	63.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	57.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	420.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	178.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	18.672,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.47	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.420.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	58.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.47	228.541,78			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	213.675,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	42.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.686.677,16
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.686.677,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.686.677,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	525.000,00		l	l





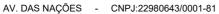
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME ORGÃO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 945.000,00 0.1.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 234.284,40 0.2.40 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.2.45 126.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.100.000,00 0.2.47 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 43.892,76 0.01.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 472.500,00 0.1.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 0.1.00 240.000,00 TOTAL 17.379.517,64







Anexo 02 Page 19

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
5.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.074.690,65
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		<b>3</b> 9.112.975,86	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	39.112.975,86	İ	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	312.379,20		İ	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	7.015.236,68		İ	
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	412.297,77		İ	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	5.067.602,40		İ	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	52.500,00		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	9.927.136,04		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	343.410,01		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	105.000,00		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	15.978,20		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	3.557.137,60		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.114.966,53		İ	
1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	312.827,96		İ	
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	481.596,48		İ	
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	5.310.631,67		İ	
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	6.918,45		İ	
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	315.000,00		İ	
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	3.436,16		İ	
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	262.500,00		İ	
1. 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	3.436,17		İ	
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	413.605,96		İ	
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	525.000,00		İ	
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	1.085.464,80		İ	
1. 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	943.913,78		İ	
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	525.000,00		İ	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.961.714,79	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.961.714,79	i	
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	124.207,60		İ	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	343.617,92		i	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	91.058,54		i	
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	216.208,59		i	
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	31.784,58		i	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	202.311,85		i	
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	6.170,58		i	
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	687.789,68		i	
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.38	188.681,42		i	
3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	40.461,85		i	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	29.422,18		i	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		i	4.948.448,3
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		   4.948.448,38	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.948.448,38	!	
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	105.000,00	,		
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.38	105.000,00			
4. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	105.000,00		 	
4. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.38	105.000,00		 	
4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	105.016,80		 	
4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.38	105.000,00		 	
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.656.725,18		!	!





Anexo 02 Page 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE  17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	525.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	210.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	1.116.948,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	309.758,40			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.38	500.000,00			
TOTAL		•	•	-		46.023.139,03





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.270.717,6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		18.059.613,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	18.059.613,85		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.46	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.29	937.137,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.29	5.250,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.747.308,66			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	199.500,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	408.344,25			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	668.220,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	804.634,89			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.46	1.052.100,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.29	5.250,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.969.112,33			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	630.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	840.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	1.442.700,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.46	1.050,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.29	2.100,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.29	472.500,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.294.444,98			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	73.500,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	288.540,00			İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	762.605,18			İ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.250,00			İ
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	3.436,17			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	321.393,62			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	75.600,00			İ
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	26.536,17			İ
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		20.211.103,78	İ
. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	105.000,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.29	105.000,00			İ
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	20.106.103,78		İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	396.899,68			İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	21.185,08			İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	1.050,00			İ
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	8.899,21			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.46	525.000,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.46	52.500,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.29	21.000,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.810.158,40			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	160.000,00			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	390.474,00			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.595.024,17			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	705.786,38			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	84.342,38			ĺ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.03.29	109.332,72			ĺ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	160.000,00			İ
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	152.552,24			İ
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	156.000,00		i	i





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

INIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.29	8.590,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.29	16.399,91		] ]	! 
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40.454,17		] ]	 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	2.100,00		 	 
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	7.809,48		] ]	 
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	5.250,00		] ]	 
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	741.900,60		 	 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	398.387,48		] ]	 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	105.000,00		] ]	! 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	191.100,00		] ]	! 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	48.106,40		] ]	! 
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	58.052,24		] ]	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.46	210.000,00		] ]	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.29	343.617,12		] 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.274.494,69		[ 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	260.000,00		[ 	
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.618,96		] 	! 
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.401.901,71		] 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	15.462,77		] 	! 
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	971.552,24		] 	! 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	474.490,40		 	! 
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.29	72.240,00			! 
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	27.438,01		 	! 
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.436,17		 	! 
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	37.800,00			! 
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	8.215,57			! 
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	13.744,69			! 
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.03.29	420.000,00			! 
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	447.436,69			! 
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	7.350,00			! 
. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	32.739,37			! 
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.718,08			! 
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	93.492,34			! 
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			6.634.354,1
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		6.634.354,12	
. 4. 90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	i i	6.634.354,12	<u> </u>	
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.000,00			İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.46	416.132,12			İ
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.785.000,00			İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	360.000,00			İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	10.500,00			İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	735.000,00			İ
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	105.000,00			j
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	945.000,00			j
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	315.000,00			j
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	157.500,00			j
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.29	546.663,60			j
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	682.500,00			İ
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	52.500,00			i







Anexo 02 Page 23

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	368.558,40				
TOTAL						44.905.071,75	





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

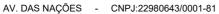
PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.748.712,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		3.967.740,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	3.967.740,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.129.800,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	107.100,00		İ	İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	273.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	451.500,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	945.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	42.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	10.500,00			İ
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	189.000,00		İ	İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	483.000,00		İ	İ
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.30	52.500,00		j	j
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	105.840,00		j	j
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.250,00			j
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	160.650,00			j
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30	5.250,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.30	7.350,00			
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.780.972,43	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	211.680,00		
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	45.360,00			
. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.2.30	166.320,00			! 
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.569.292,43		! 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	106.260,00			! 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	7.560,00		 	! 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	60.480,00		 	 
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.45	15.120,00		] ]	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.560,00		] ]	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	438.900,00		] ]	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.680,00		] ]	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	693.966,00		 	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	23.310,00		 	 
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	945.000,00		 	 
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	555.540,00		 	 
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.30	5.250,00		 	 
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.2.45	7.560,00		] 	 
3. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.920,00		] ]	 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	60.480,00		] 	 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.560,00		] 	[ [
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	!!!!		] 	 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	10.584,00		] 	[ 
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	! '!			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	756,00		 	 
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.45	15.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	52.500,00		 	 
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	203.700,00		] I	 
3.90.36		0.1.00	4.536,00		 	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	112.644,00		 	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	19.656,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	641.760,00			







Anexo 02 Page 25

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

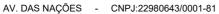
PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	127.008,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	46.390,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	55.524,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	4.536,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.30	10.584,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.30	43.680,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.30	10.584,00	į		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.2.45	3.024,00	į		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	52.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	12.096,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	83.160,00	į		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.45	7.560,00	į		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.500,00	į		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.500,00	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	j		715.134,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	j	715.134,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	İ	715.134,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	5.250,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.480,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	28.350,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.30	220.500,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.30	10.584,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	15.120,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	75.600,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	28.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	34.776,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	209.874,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	26.250,00	i		







PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

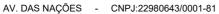
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.022.754,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.918.885,71	<u> </u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.918.885,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.611,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	560.932,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.611,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	6.611,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.154,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	63.852,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.611,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		2.103.868,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.103.868,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	43.722,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.706,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	273.227,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.872,34			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	76.896,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	136.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	125.384,92			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	38.600,21			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	56.284,44			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.176.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	22.074,23			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	8.400,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	8.260,82			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.718,08			ĺ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.721,13			ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			594.759,6°
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		594.759,61	ĺ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	594.759,61		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	171.808,56			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	340.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	82.951,05			İ

Anexo 02 Page 26

TOTAL 4.617.514,11







PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LINIDADE 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.503.086,00
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.094.350,00	
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.094.350,00		
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	262.500,00			
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	210.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	294.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	75.600,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	115.500,00			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	30.000,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	36.750,00			
. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.408.736,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	į į	200.000,00		
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	200.000,00			
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.208.736,00		
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	43.680,00			
3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.120,00			
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	387.576,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	256.800,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	68.040,00			
. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.860,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	62.680,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.860,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	135.660,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.600,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	26.250,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	10.500,00			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.110,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				l   489.320,0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			489.320,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.320,00	, , , , ,	
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.30	31.500,00	,		
4. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	45.360,00			
4. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.500,00			] 
4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.500,00			] 
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.30	73.500,00			] 
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	55.860,00			<u> </u>
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	31.500,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	138.600,00			] 
		0.1.00	100.000,00			





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO PODER

18 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.641.746,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	826.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	388.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	256.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	148.520,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	22.680,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		815.746,52	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	138.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	138.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	677.146,52		! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.560,00			! 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.536,00	1		! 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.632,00	1		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.800,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	337.860,00	1		! 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00	1		! 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.560,00	1		! 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	7.560,00			! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.192,52			! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	8.610,00			! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	12.096,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.600,00	1		! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.360,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.120,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.360,00			 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	7.560,00			 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	25.120,00			 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	15.120,00			! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				   246.896,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			246.896,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.896,00	,	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	121.800,00			 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.000,00			 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	62.096,00			 

Anexo 02 Page 28

1.888.642,52 TOTAL





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

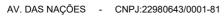
#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.430,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	İ	657.951,39	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	657.951,39		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	169.830,60			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	388.345,92	İ		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	84.237,92			İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	15.536,95	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	İ	332.479,04	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	332.479,04		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.522,91			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	145.783,48	İ		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.778,22			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	19.371,38			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.383,11	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	84.714,91			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.779,79	İ		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.395,24	İ		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	15.750,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			53.289,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	53.289,60	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	53.289,60		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	53.289,60	i		i

TOTAL GERAL 190.000.000,00

Anexo 02 Page 29



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂN	MARA MUNICIPAL	DE OURILA	ÂNDIA DO NORTE
--------	----------------	-----------	----------------

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	LEGISLATIVA	_	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71
01	031 AÇÃO	LEGISLATIVA	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,7
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71
01.031	1.0001.0001.0000	) CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	850.000,00			850.000,00
01.031	1.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM		30.000,00		30.000,00
01.031	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM		200.000,00		200.000,00
01.031	1.0001.1013.0000	) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031	1.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA			1.801.384,82	1.801.384,82
01.031	1.0001.2005.0000	) MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			5.129.255,89	5.129.255,89
		TOTAL	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71



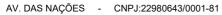
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

02	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	ESSE	NCIAL À	JUSTIÇA			958.247,85	958.247,85
03	092	REPRE	ESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			958.247,85	958.247,85
03	092	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			958.247,85	958.247,85
03.09	92.0002.	2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			958.247,85	958.247,85
04	ADMI	NISTRAÇ	ÃO		495.338,55	12.519.344,30	13.014.682,85
04	121	PLANE	JAMENTO E ORÇAMENTO			700.274,45	700.274,45
04	121	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			700.274,45	700.274,45
04.12	21.0002.	2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			565.084,86	565.084,86
04.12	21.0002.	2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.			135.189,59	135.189,59
04	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		405.300,00	8.584.207,29	8.989.507,29
04	122	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		405.300,00	8.399.666,01	8.804.966,01
04.12	22.0002.	1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO		105.000,00		105.000,00
04.12	22.0002.	1052.0000	DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		63.000,00		63.000,00
04.12	22.0002.	1072.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	8	237.300,00		237.300,00
04.12	22.0002.	2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			224.545,44	224.545,44
04.12	22.0002.	2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			2.553.943,04	2.553.943,04
04.12	22.0002.	2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT			42.000,00	42.000,00
04.12	22.0002.	2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			4.571.665,19	4.571.665,19
04.12	22.0002.	2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO			360.897,97	360.897,97
04.12	22.0002.	2094.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS			31.237,92	31.237,92
04.12	22.0002.	2152.0000	) MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO			564.186,85	564.186,85
04.12	22.0002.	2358.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			51.189,60	51.189,60
04	122	0011	GOVERNO PARCEIRO			184.541,28	184.541,28
04.12	22.0011.	2040.0000	APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			184.541,28	184.541,28
04	123	ADMIN	ISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.513.380,32	1.513.380,32
04	123	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.513.380,32	1.513.380,32
04.12	23.0002.	2150.0000	) MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			1.513.380,32	1.513.380,32
04	124	CONTR	ROLE INTERNO			407.641,92	407.641,92
04	124	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI <u>VA</u>			407.641,92	407.641,92
04.12	24.0002.	2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			407.641,92	407.641,92
04	129	ADMIN	ISTRAÇÃO DE RECEITAS		90.038,55	1.282.340,32	1.372.378,87
04	129	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		90.038,55	1.282.340,32	1.372.378,87
04.12	29.0002.	1010.0000	) CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.		90.038,55		90.038,55
04.12	29.0002.	2019.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.282.340,32	1.282.340,32
04	695	TURISI	МО			31.500,00	31.500,00
04	695	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			31.500,00	31.500,00
04.69	95.0009.	2415.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO			31.500,00	31.500,00
12	EDUC	CAÇÃO				315.000,00	315.000,00



15.452.0007.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

752 ENERGIA ELÉTRICA

15

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 3

1.113.000,00

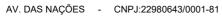
130.594,80

1.113.000,00

130.594,80

#### PROGRAMA DE TRABALHO

		(Inc.II, §	2°, Art.2°)				
02	PODER	EXECUT	ΓΙVΟ				
02			A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código	)	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	392	DIFUSÂ	ÃO CULTURAL			315.000,00	315.000,00
12	392	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			315.000,00	315.000,00
12.3	92.0009	2449.0000	IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO			315.000,00	315.000,00
13	CULT	URA	_	1	08.284,40	958.406,49	1.066.690,89
13	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL	1	08.284,40		108.284,40
13	122	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1	08.284,40		108.284,40
13.1	22.0009	1068.0000	REFORMAS E ADAPTAÇÕES	1	08.284,40		108.284,40
13	392	DIFUSÂ	ÁO CULTURAL			958.406,49	958.406,49
13	392	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			958.406,49	958.406,49
13.3	92.0009	2046.0000	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS			78.094,80	78.094,80
			AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS			31.237,92	31.237,92
			MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA			15.618,96	15.618,96
13.3	92.0009	2160.0000	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTA: CÍVICAS	5		524.743,13	524.743,13
			APOIO A ENTIDADE CULTURAL			31.500,00	31.500,00
13.3	92.0009	2384.0000	AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE			94.711,68	94.711,68
13.3	92.0009	2414.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			182.500,00	182.500,00
15	URBA	ANISMO		9.5	21.698,84	9.848.254,48	19.369.953,32
15	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL	1.8	30.948,00	5.189.081,63	7.020.029,63
15	122	0007	NOVOS CAMINHOS	1.8	30.948,00	5.189.081,63	7.020.029,63
15.1	22.0007	1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	7	80.948,00		780.948,00
			AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	5	25.000,00		525.000,00
15.1	22.0007	1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	5	25.000,00		525.000,00
			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			1.047.540,02	1.047.540,02
15.1	22.0007	2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.111.541,61	4.111.541,61
15.1	22.0007	2444.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR			30.000,00	30.000,00
15	451	INFRA-	ESTRUTURA URBANA	4.5	93.094,80	2.310.000,00	6.903.094,80
15	451	0007	NOVOS CAMINHOS	4.5	93.094,80	2.310.000,00	6.903.094,80
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS)	3.7	80.000,00		3.780.000,00
			CONSTRUÇÃO DE PONTES	2	10.000,00		210.000,00
			CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS		20.000,00		420.000,00
			CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS  OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS	1	83.094,80	2.310.000,00	183.094,80 2.310.000,00
			DA CIDADE			,	
15	452	SERVI	COS URBANOS	4	46.250,00	1.113.000,00	1.559.250,00
15	452	0007	NOVOS CAMINHOS		46.250,00	1.113.000,00	1.559.250,00
15.4	52.0007	1006.0000	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4	46.250,00		446.250,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 4



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEU ANDIA DO NORTE

				PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	
Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	digo
130.594,80		130.594,80		752 0007 NOVOS CAMINHOS	15 7
130.594,80		130.594,80	NA	0007.1046.0000 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA URBANA	15.752.0
3.756.984,09	1.236.172,85	2.520.811,24		782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15 7
3.756.984,09	1.236.172,85	2.520.811,24		782 0007 NOVOS CAMINHOS	15 7
2.520.811,24		2.520.811,24	S	0007.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRA VICINAIS	15.782.0
1.236.172,85	1.236.172,85		IS	0007.2052.0000 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VIC	15.782.0
4.372.623,13	2.590.176,73	1.782.446,40		SANEAMENTO	17 S
1.988.392,36	1.653.039,16	335.353,20		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17 1
1.988.392,36	1.653.039,16	335.353,20	1	122 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRA	17 1
52.500,00		52.500,00	EC.	0002.1043.0000 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES SANEAMENTO	17.122.0
282.853,20		282.853,20		0002.1062.0000 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO	17.122.0
1.653.039,16	1.653.039,16			0002.2138.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	17.122.0
2.384.230,77	937.137,57	1.447.093,20		512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17 5
937.137,57	937.137,57		1	512 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRA	17 5
937.137,57	937.137,57			0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	17.512.0
1.447.093,20		1.447.093,20		512 0007 NOVOS CAMINHOS	17 5
404.275,20		404.275,20		0007.1033.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0
223.137,60		223.137,60		0007.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0
265.137,60		265.137,60		0007.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIA	17.512.0
51.189,60		51.189,60		0007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO ÁGUA	17.512.0
158.163,60		158.163,60		0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	17.512.0
345.189,60		345.189,60	E	0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENT ÁGUA	17.512.0
2.512.853,42	2.232.264,84	280.588,58		AGRICULTURA	20 A
1.473.278,31	1.473.278,31			122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20 1
1.247.583,56	1.247.583,56		1	122 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRA	20 1
1.247.583,56	1.247.583,56			0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. I COMERCIO	20.122.0
225.694,75	225.694,75			122 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	20 1
225.694,75	225.694,75			0008.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. I COMERCIO	20.122.0
270.560,98	270.560,98			605 ABASTECIMENTO	20 6
270.560,98	270.560,98			605 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	20 6
270.560,98	270.560,98		AIS	0008.2252.0000 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES R	20.605.0
204.380,86	204.380,86			606 EXTENSÃO RURAL	20 6
204.380,86	204.380,86			606 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	20 6
84.380,86	84.380,86			0008.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	20.606.0
120.000,00	120.000,00		<u></u>	0008.2432.0000 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACA OURO"	20.606.0
564.633,27	284.044,69	280.588,58		608 Promoção da Produção Agropecuária	20 6

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

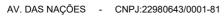
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

02

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

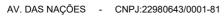
02	PKE	FEITURA	A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	608	8000	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL		280.588,58	284.044,69	564.633,27
20.608	3.0008.	1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		204.588,58		204.588,58
20.608	3.0008.	1018.0000	PISCICULTURA - C.DE REPRESAS		52.500,00		52.500,00
20.608	3.0008.	1019.0000	PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS		23.500,00		23.500,00
20.608	3.0008.2	2023.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS			93.544,69	93.544,69
20.608	3.0008.2	2024.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL			94.500,00	94.500,00
20.608	3.0008.2	2025.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS			96.000,00	96.000,00
27	Despo	rto e Laze	er		381.108,84	1.058.096,91	1.439.205,75
27	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		74.618,04	556.901,54	631.519,58
27	122	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		74.618,04	556.901,54	631.519,58
27.122	2.0009.	1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE		74.618,04		74.618,04
			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			31.237,92	31.237,92
27.122	2.0009.2	2129.0000	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO			525.663,62	525.663,62
27	811	DESPC	ORTO DE RENDIMENTO			501.195,37	501.195,37
27	811	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			501.195,37	501.195,37
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			103.247,76	103.247,76
			AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTI <u>VAS</u>			46.856,89	46.856,89
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA			46.856,88	46.856,88
			AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE			64.139,04	64.139,04
			REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL			88.594,80	88.594,80
			REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES			60.000,00	60.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			30.000,00	30.000,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS			31.500,00	31.500,00
27.811	1.0009.2	2447.0000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN			30.000,00	30.000,00
27	812	DESPO	ORTO COMUNITÁRIO		306.490,80		306.490,80
27	812	0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		306.490,80		306.490,80
			CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA		229.042,80		229.042,80
27.812	2.0009.	1073.0000	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL		77.448,00		77.448,00
28	Encar	gos Espec	iais	2.658.404,28			2.658.404,28
28	843	SERVI	ÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.338.094,80			1.338.094,80
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.338.094,80			1.338.094,80
28.843	3.0000.0	0004.0000	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	78.094,80			78.094,80
28.843	3.0000.0	0005.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.260.000,00			1.260.000,00
28	846	OUTRO	OS ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.309,48			1.320.309,48
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.320.309,48			1.320.309,48
			CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	7.809,48			7.809,48
28.846	0.0000.6	0003.0000	ENCARGOS COM O PASEP	1.312.500,00			1.312.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 6



02 P 02	ODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00			6.200.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00			6.200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00			6.200.000,00
99.99	9.9999.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00			6.200.000,00
	TOTAL	8.858.404,28	12.569.465,61	30.479.791,60	51.907.661,49



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# 02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS Código Especificação Operação Especial

Código		Espe	ecificação	Operação	Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABIT	ΓΑÇÃΟ				354.237,06	1.263.603,23	1.617.840,29
16	122	ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL			25.594,80	501.579,23	527.174,03
16	122	0002	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTR	RATIVA			501.579,23	501.579,23
16.122	2.0002.	2135.0000	) MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL I HABITAÇÃO	DE			501.579,23	501.579,23
16	122	0010	MORADIA PARA TODOS			25.594,80		25.594,80
16.122	2.0010.	1056.000	) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERM - FMHIS	ANENTE		25.594,80		25.594,80
16	482	HABIT	AÇÃO URBANA			328.642,26	762.024,00	1.090.666,26
16	482	0010	MORADIA PARA TODOS			328.642,26	762.024,00	1.090.666,26
16.482	2.0010.	1078.000	) AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE	SOCIAL		107.940,00		107.940,00
16.482	2.0010.	1139.000	CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA	RENDA		220.702,26		220.702,26
16.482	2.0010.	2416.0000	REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRO	NTA"			612.024,00	612.024,00
16.482	2.0010.	2430.000	) INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINI PRONTA	HA CASA			150.000,00	150.000,00
			TOTAL		0,00	354.237,06	1.263.603,23	1.617.840,29

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Tota	Atividades	ração Especial Projetos	cificação	Espec	digo
17.379.517,0	12.692.840,48	4.686.677,16		EDUCAÇÃO	12
5.244.562,	4.668.169,80	576.392,76	STRAÇÃO GERAL	122 ADMINIS	12
5.244.562,	4.668.169,80	576.392,76	EDUCAÇÃO 5.0	122 0004 E	12
210.000,0		210.000,00	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME		12.122
306.392,7		306.392,76	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME		
60.000,0		60.000,00	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS		
4.668.169,8	4.668.169,80		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	.0004.2035.0000	12.122
14.437,	14.437,50		OLE INTERNO	124 CONTRO	12
14.437,	14.437,50		EDUCAÇÃO 5.0	124 0004 E	12
14.437,	14.437,50		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	.0004.2045.0000	12.124
1.942.500,0	1.942.500,00		ITAÇÃO E NUTRIÇÃO	306 ALIMEN	12
1.942.500,0	1.942.500,00		EDUCAÇÃO 5.0	306 0004 E	12
1.942.500,0	1.942.500,00		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	.0004.2031.0000	12.306
5.180.036,8	4.240.752,48	939.284,40	) FUNDAMENTAL	361 ENSINO	12
5.180.036,8	4.240.752,48	939.284,40	EDUCAÇÃO 5.0	361 0004 E	12
759.284,4		759.284,40	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	.0004.1020.0000	12.36
60.000,0		60.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO	.0004.1151.0000	12.36
120.000,0		120.000,00	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES	.0004.1156.0000	12.36
1.365.000,0	1.365.000,00		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	.0004.2034.0000	12.36
795.900,0	795.900,00		MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	.0004.2036.0000	12.36
81.900,0	81.900,00		MANUTENÇÃO DO PDDE	.0004.2037.0000	12.36′
1.302.000,0	1.302.000,00		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL	.0004.2049.0000	12.36
245.952,4	245.952,48		MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	.0004.2090.0000	12.36
180.000,0	180.000,00		PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES		
120.000,0	120.000,00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓG <u>ICO</u>		
90.000,0	90.000,00		DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.		
30.000,0	30.000,00		APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS		
30.000,0	30.000,00		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS		12.36′
482.980,	356.980,70	126.000,00	D MÉDIO	362 ENSINO	12
482.980,	356.980,70	126.000,00	EDUCAÇÃO 5.0	362 0004 E	12
126.000,0		126.000,00	REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOS	.0004.1140.0000	12.362
356.980,7	356.980,70		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	.0004.2047.0000	12.362
4.515.000,0	1.470.000,00	3.045.000,00	ÇÃO INFANTIL	365 EDUCAÇ	12
4.515.000,0	1.470.000,00	3.045.000,00	EDUCAÇÃO 5.0	365 0004 E	12
2.415.000,0		2.415.000,00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"	.0004.1144.0000	12.36
315.000,0		315.000,00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL	.0004.1145.0000	12.36
315.000,0		315.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTE - ENS. INFANTIL	.0004.1146.0000	12.36
1.470.000,0	1.470.000,00		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL	.0004.2426.0000	12.36

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PO	DER EXECUTIVO					
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	ÃO - FME				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	4.686.677,16	12.692.840,48	17.379.517,64

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

13

#### FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		4.948.448,38	41.074.690,65	46.023.139,03
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		3.306.240,00	20.134.669,11	23.440.909,11
12	361 0004 EDUCAÇÃO 5.0		3.306.240,00	20.134.669,11	23.440.909,11
12.36	1.0004.1004.0000 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR		1.116.948,00		1.116.948,00
12.36	I.0004.1064.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL		519.758,40		519.758,40
12.36	I.0004.1131.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNII ENS. FUNDAMENTAL	D. DE	1.669.533,60		1.669.533,60
12.36	1.0004.2114.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%			3.196.973,55	3.196.973,55
12.36	1.0004.2115.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%			16.937.695,56	16.937.695,56
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.642.208,38	20.120.026,15	21.762.234,53
12	365 0004 EDUCAÇÃO 5.0		1.642.208,38	20.120.026,15	21.762.234,53
12.36	5.0004.1066.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL		500.000,00		500.000,00
12.36	5.0004.1130.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNII ENS. INFANTIL	D. DE	1.142.208,38		1.142.208,38
12.36	5.0004.2116.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%			1.185.644,03	1.185.644,03
12.36	5.0004.2117.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%			18.934.382,12	18.934.382,12
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			819.995,39	819.995,39
12	366 0004 EDUCAÇÃO 5.0			819.995,39	819.995,39
12.366	6.0004.2118.0000 MANUT. FUNDEB EJA - 30%			39.047,41	39.047,41
12.366	6.0004.2119.0000 MANUT. FUNDEB EJA - 70%			780.947,98	780.947,98
	TOTAL	0,00	4.948.448,38	41.074.690,65	46.023.139,03

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 11

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

digo	Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
10	SAÚDE		6.476.854,12	38.428.217,63	44.905.071,7
10	124 CONTR	OLE INTERNO		30.450,00	30.450,0
10	124 0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		30.450,00	30.450,0
10.124	4.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.450,00	30.450,0
10	301 ATENÇA	ÃO BÁSICA	4.959.058,40	21.204.447,91	26.163.506,3
10	301 0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	4.959.058,40	21.204.447,91	26.163.506,3
10.301	1.0003.1028.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	997.500,00		997.500,0
10.301	1.0003.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.103.558,40		1.103.558,4
10.301	1.0003.1034.0000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	63.000,00		63.000,0
10.301	1.0003.1037.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	525.000,00		525.000,0
10.301	1.0003.1051.0000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	52.500,00		52.500,00
10.301	1.0003.1053.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	157.500,00		157.500,0
10.301	1.0003.1149.0000	CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	1.560.000,00		1.560.000,0
10.301	1.0003.1150.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP	120.000,00		120.000,0
10.301	1.0003.1152.0000	REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO	120.000,00		120.000,00
10.301	1.0003.1153.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/ IMPLANTAÇÃO DO PSF CASULO I	120.000,00		120.000,0
10.301	1.0003.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL., ESPECTRO 70X)	20.000,00		20.000,0
10.301	1.0003.1158.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA	120.000,00		120.000,0
10.301	1.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS		6.730.683,72	6.730.683,7
10.301	1.0003.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		42.000,00	42.000,0
10.301	1.0003.2066.0000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS		1.905.153,51	1.905.153,5
10.301	1.0003.2067.0000	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		6.570.100,48	6.570.100,4
10.301	1.0003.2068.0000	GESTÃO DO SUS		1.278.742,76	1.278.742,70
10.301	1.0003.2201.0000	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		2.568.970,32	2.568.970,3
10.301	1.0003.2202.0000	APS - DESEMPENHO		450.717,12	450.717,1
10.301	1.0003.2417.0000	APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO		228.480,00	228.480,0
10.301	1.0003.2418.0000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO		453.600,00	453.600,0
10.301	1.0003.2428.0000	EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS		240.000,00	240.000,0
10.301	1.0003.2435.0000	EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)		120.000,00	120.000,0
10.301	1.0003.2439.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS		160.000,00	160.000,0
10.301	1.0003.2440.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES		180.000,00	180.000,0
10.301	1.0003.2442.0000	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/DOAÇÃO		30.000,00	30.000,0
	1.0003.2445.0000	COMUNIDADES INDIGENAS		120.000,00	120.000,0
10.301	1.0003.2448.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		126.000,00	126.000,00
10	302 ASSIST	ÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517.795,72	13.862.903,45	15.380.699,17



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

14

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
10 302 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	1.517.795,72	13.862.903,45	15.380.699,17
10.302.0003.1090.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	521.132,12		521.132,12
10.302.0003.1093.0000 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	420.000,00		420.000,00
10.302.0003.1132.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC	546.663,60	ı	546.663,60
10.302.0003.1157.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO	30.000,00	ı	30.000,00
10.302.0003.2069.0000 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC		78.094,81	78.094,81
10.302.0003.2071.0000 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HÓSP.		9.250.060,74	9.250.060,74
10.302.0003.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.122.046,18	2.122.046,18
10.302.0003.2203.0000 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192		1.007.213,76	1.007.213,76
10.302.0003.2366.0000 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS		15.618,96	15.618,96
10.302.0003.2382.0000 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD_		539.369,00	539.369,00
10.302.0003.2419.0000 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO		378.000,00	378.000,00
10.302.0003.2427.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL		472.500,00	472.500,00
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		994.574,78	994.574,78
10 303 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		994.574,78	994.574,78
10.303.0003.2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		994.574,78	994.574,78
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.357.814,23	1.357.814,23
10 304 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		1.357.814,23	1.357.814,23
10.304.0003.2204.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPES, DIVERSAS	AS	845.250,00	845.250,00
10.304.0003.2332.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		512.564,23	512.564,23
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		978.027,26	978.027,26
10 305 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		978.027,26	978.027,26
10.305.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBAT A ENDEMIAS	E	978.027,26	978.027,26
TOTAL	0,00 6.476.854,12	38.428.217,63	44.905.071,75

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 13

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

15	FUN	DO MU	NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSIS	STÊNCIA	SOCIAL			9.463.846,43	9.463.846,43
08	122	ADMIN	NISTRAÇÃO GERAL			2.928.576,00	2.928.576,00
08	122	0005	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			2.928.576,00	2.928.576,00
08.12	2.0005.2	2075.000	0 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			2.928.576,00	2.928.576,00
08	243	Assiste	ència à Criança e ao Adolescente			1.536.486,00	1.536.486,00
08	243	0005	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.536.486,00	1.536.486,00
08.24	3.0005.2	2080.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CF FELIZ	RIANÇA		744.492,00	744.492,00
08.24	3.0005.2	2081.000	0 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-S	UAS		101.304,00	101.304,00
08.24	3.0005.2	2083.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA E FAMÍLIA	BOLSA		690.690,00	690.690,00
80	244	Assiste	ència Comunitária			4.756.864,43	4.756.864,43
08	244	0005	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			4.756.864,43	4.756.864,43
08.24	4.0005.2	2078.000	0 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.429.134,00	1.429.134,00
08.24	4.0005.2	2079.000	0 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			830.320,43	830.320,4
08.24	4.0005.2	2082.000	0 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			845.460,00	845.460,00
08.24	4.0005.2	2367.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS S (FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA)	OCIAIS		945.000,00	945.000,00
08.24	4.0005.2	2395.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC ESCOLA	NA		15.120,00	15.120,00
08.24	4.0005.2	2396.000	0 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - C	MAS		75.600,00	75.600,00
08.24	4.0005.2	2400.000	O CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZA GOVERNAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS	ÇÕES		249.480,00	249.480,00
08.24	4.0005.2	2424.000	0 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARLA	ARA A		36.750,00	36.750,00
08.24	4.0005.2	2434.000	0 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL			330.000,00	330.000,00
80	334	FOME	NTO AO TRABALHO			241.920,00	241.920,00
08	334	0005	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			241.920,00	241.920,00
08.33	4.0005.2	2369.000	O GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLIT TRABALHO, EMPREGO E RENDA	ICA DE		241.920,00	241.920,00
			TOTAL	0,00	0,00	9.463.846,43	9.463.846,43

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 14

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PODER EXECUTIVO				
16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		594.759,61	4.022.754,50	4.617.514,11
18	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		82.951,05	2.062.060,20	2.145.011,25
18	122 0013 OURILÂNDIA VIVA		82.951,05	2.062.060,20	2.145.011,25
18.12	22.0013.1127.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES		82.951,05		82.951,05
18.12	22.0013.2096.0000 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMM.	A		2.062.060,20	2.062.060,20
18	124 CONTROLE INTERNO			78.094,83	78.094,83
18	124 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT	ΓΙVA		78.094,83	78.094,83
18.12	24.0002.2370.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE			78.094,83	78.094,83
18	452 SERVIÇOS URBANOS			1.418.819,23	1.418.819,23
18	452 0013 OURILÂNDIA VIVA			1.418.819,23	1.418.819,23
18.45	52.0013.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚE	BLICA		1.418.819,23	1.418.819,23
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		511.808,56	463.780,24	975.588,80
18	541 0007 NOVOS CAMINHOS			86.685,23	86.685,23
18.54	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO			86.685,23	86.685,23
18	541 0013 OURILÂNDIA VIVA		511.808,56	377.095,01	888.903,57
18.54	41.0013.1088.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE N AMBIENTE	//EIO	171.808,56		171.808,56
18.54	41.0013.1142.0000 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESID SOLIDOS	DUOS	340.000,00		340.000,00
18.54	41.0013.2335.0000 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERAT E ASSOCIAÇÕES	TIVAS		52.500,00	52.500,00
18.54	41.0013.2336.0000 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS			221.695,01	221.695,01
18.54	41.0013.2425.0000 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES			102.900,00	102.900,00

0,00

594.759,61

4.022.754,50

4.617.514,11

TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSIS	STÊNCIA SOCIAL			1.777.200,00	1.777.200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.777.200,00	1.777.200,00
08	243	0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS			1.777.200,00	1.777.200,00
08.24	3.0012.	2331.0000 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			698.760,00	698.760,00
08.24	3.0012.	2378.0000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA			878.440,00	878.440,00
08.24	3.0012.	2393.0000 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕ GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	ES		200.000,00	200.000,00
14	DIRE	TOS DA CIDADANIA		202.860,00	1.012.346,00	1.215.206,00
14	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		202.860,00	919.770,00	1.122.630,00
14	243	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			518.450,00	518.450,00
14.24	3.0005.	2409.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR			518.450,00	518.450,00
14	243	0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS		202.860,00	401.320,00	604.180,00
14.24	3.0012.	1136.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS		202.860,00		202.860,00
14.24	3.0012.	2106.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			220.000,00	220.000,00
14.24	3.0012.	2402.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES			181.320,00	181.320,00
14	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			92.576,00	92.576,00
14	422	0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS			92.576,00	92.576,00
14.42	2.0012.	2399.0000 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA			92.576,00	92.576,00
		TOTAL	0,00	202.860,00	2.789.546,00	2.992.406,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 16

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PODER EXECUTIVO				
18	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA		184.800,00	1.703.842,52	1.888.642,52
14	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		184.800,00		184.800,00
14	122 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA		184.800,00		184.800,00
14.12	22.0015.1137.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCOS		184.800,00		184.800,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa			1.649.410,52	1.649.410,52
14	241 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA			1.649.410,52	1.649.410,52
14.24	11.0015.2379.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDPI			210.000,00	210.000,00
14.24	41.0015.2404.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS			78.652,52	78.652,52
14.24	41.0015.2405.0000 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS			138.600,00	138.600,00
14.24	41.0015.2406.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS			1.103.172,00	1.103.172,00
14.24	11.0015.2407.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES			118.986,00	118.986,00
14	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			54.432,00	54.432,00
14	422 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA			54.432,00	54.432,00
14.42	22.0015.2403.0000 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			54.432,00	54.432,00

0,00

184.800,00

1.703.842,52

1.888.642,52

TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Page 17

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 92 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			226.474,92	226.474,92
04	182 DEFESA CIVIL			226.474,92	226.474,92
04	182 0014 SEGURANÇA INTEGRADA			226.474,92	226.474,92
04.18	2.0014.2205.0000 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			226.474,92	226.474,92
06	SEGURANÇA PÚBLICA		53.289,60	763.955,51	817.245,11
06	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		53.289,60	763.955,51	817.245,11
06	122 0014 SEGURANÇA INTEGRADA		53.289,60	763.955,51	817.245,11
06.12	2.0014.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		53.289,60		53.289,60
06.12	2.0014.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			46.856,90	46.856,90
06.12	2.0014.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			539.662,21	539.662,21
06.12	2.0014.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			53.734,26	53.734,26
06.12	2.0014.2360.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLI	CA		123.702,14	123.702,14
	TOTAL	0,00	53.289,60	990.430,43	1.043.720,03
	TOTAL GERAL	9.708.404,28	30.451.391,54	149.840.204,18	190.000.000,00

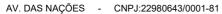


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 1



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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	850.000,00	380.000,00	6.930.640,71	8.160.640,71
	31.0001.0001.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINIC		0,00	0,00	850.000,00
	31.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA		30.000,00	0,00	30.000,00
01.03	31.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.03	31.0001.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MU	JNICIPAL 0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.03	31.0001.2001.0000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PAR	CELA 0,00	0,00	1.801.384,82	1.801.384,82
01.03	ÚNICA 31.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.129.255,89	5.129.255,89
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	059 247 95	958.247,85
03	ESSENCIAL A 303 HÇA		0,00	958.247,85	950.247,05
03	092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	958.247,85	958.247,85
03	092 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	958.247,85	958.247,85
03.09	92.0002.2149.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	958.247,85	958.247,85
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	495.338,55	12.745.819,22	13.241.157,77
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	700.274,45	700.274,45
	_ *			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
04 04.12	121 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 21.0002.2131.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00 0,00	0,00	700.274,45 565.084,86	700.274,45 565.084,86
04.12	21.0002.2324.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO D	E ENG. 0,00	0,00	135.189,59	135.189,59
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	405.300,00	8.584.207,29	8.989.507,29
04	122 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	405.300,00	8.399.666,01	8.804.966,01
	22.0002.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.12	22.0002.1052.0000 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04.12	22.0002.1072.0000 CONSTRUÇÃO É REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	237.300,00	0,00	237.300,00
04.12	22.0002.2009.0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEIT	O 0,00	0,00	224.545,44	224.545,44
	22.0002.2010.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.553.943,04	2.553.943,04
	22.0002.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT		0,00	42.000,00	42.000,00
04.12	22.0002.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.571.665,19	4.571.665,19
04.12	22.0002.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	0,00	0,00	360.897,97	360.897,97
04.12	22.0002.2094.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIV	/AS 0,00	0,00	31.237,92	31.237,92
	22.0002.2152.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃ	O,00	0,00	564.186,85	564.186,85
04.12	22.0002.2358.0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	51.189,60	51.189,60
04	122 0011 GOVERNO PARCEIRO	0,00	0,00	184.541,28	184.541,28
	22.0011.2040.0000 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	184.541,28	184.541,28
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.513.380,32	1.513.380,32
04	123 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.513.380,32	1.513.380,32
04.12	23.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.513.380,32	1.513.380,32
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	407.641,92	407.641,92
04	124 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.641,92	407.641,92
04.12	24.0002.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTE		0,00	407.641,92	407.641,92
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	90.038,55	1.282.340,32	1.372.378,87

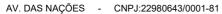


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 2



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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	495.338,55	12.745.819,22	13.241.157,77
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	90.038,55	1.282.340,32	1.372.378,87
04	129 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.038,55	1.282.340,32	1.372.378,87
	29.0002.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. D		90.038,55	0,00	90.038,55
04.12	FAZENDA. 29.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZI	ENDA 0,00	0,00	1.282.340,32	1.282.340,32
04	182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	226.474,92	226.474,92
04	182 0014 SEGURANÇA INTEGRADA	0,00	0,00	226.474,92	226.474,92
	82.0014.2205.0000 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	226.474,92	226.474,92
04	695 TURISMO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04	695 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURIS 95.0009.2415.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TI		0,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00
04.03	95.0009.2415.0000 IMANOTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TI	UNISMO 0,00	0,00	31.300,00	31.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	53.289,60	763.955,51	817.245,11
06	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.289,60	763.955,51	817.245,11
06	122 0014 SEGURANÇA INTEGRADA	0,00	53.289,60	763.955,51	817.245,11
	22.0014.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	53.289,60	0,00	53.289,60
	22.0014.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	46.856,90	46.856,90
	22.0014.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURAN PÚBLICA		0,00	539.662,21	539.662,21
06.12	22.0014.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBI	LICA 0,00	0,00	53.734,26	53.734,26
06.12	22.0014.2360.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	123.702,14	123.702,14
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.241.046,43	11.241.046,43
	ADMINISTRAÇÃO OFFICI				
80	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.928.576,00	2.928.576,00
80	122 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.928.576,00	2.928.576,00
08.12	22.0005.2075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	2.928.576,00	2.928.576,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.313.686,00	3.313.686,00
80	243 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.536.486,00	1.536.486,00
	43.0005.2080.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇ		0,00	744.492,00	744.492,00
08.24	43.0005.2081.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	101.304,00	101.304,00
08.24	43.0005.2083.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLS	A FAMÍLIA 0,00	0,00	690.690,00	690.690,00
08	243 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	0,00	0,00	1.777.200,00	1.777.200,00
	43.0012.2331.0000 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	698.760,00	698.760,00
08.24	43.0012.2378.0000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA	0,00	0,00	878.440,00	878.440,00
08.24	43.0012.2393.0000 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.756.864,43	4.756.864,43



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 3



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 ASSIS	STÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.241.046,43	11.241.046,43
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.756.864,43	4.756.864,43
08 244	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	4.756.864,43	4.756.864,43
08.244.0005	.2078.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.429.134,00	1.429.134,00
08.244.0005	.2079.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	830.320,43	830.320,43
08.244.0005	.2082.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	845.460,00	845.460,00
08.244.0005	.2367.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FC NA PANELA E PANELA CHEIA)	OGO 0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
08.244.0005	.2395.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOL	_A 0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
08.244.0005	.2396.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
08.244.0005	.2400.0000 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS	0,00	0,00	249.480,00	249.480,00
08.244.0005	.2424.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08.244.0005	.2434.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	241.920,00	241.920,00
08 334	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0.00	241.920.00	241.920,00
08.334.0005	.2369.0000 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	241.920,00	241.920,00
10 SAÚE	DE	0,00	6.476.854,12	38.428.217,63	44.905.071,75
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
10 124	0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
10.124.0003		0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.959.058,40	21.204.447,91	26.163.506,31



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 4



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

Código	Esp	ecificação Ope	eração Especial	Projetos	Atividades	Tota
10 SAÚI	DE		0,00	6.476.854,12	38.428.217,63	44.905.071,7
10 301	ATENÇÃ	O BÁSICA	0,00	4.959.058,40	21.204.447,91	26.163.506,3
10 301	0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	4.959.058,40	21.204.447,91	26.163.506,3
	3.1028.0000		0,00	997.500,00	0,00	997.500,0
	3.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	0,00	1.103.558,40	0,00	1.103.558,4
	3.1034.0000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,0
	3.1037.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,0
	3.1051.0000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,0
	3.1053.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,0
	3.1149.0000	CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,0
	3.1150.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP	0,00	120.000,00	0,00	120.000,
	3.1152.0000	REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
	3.1153.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
10.301.0003	7.1133.0000	IMPLANTAÇÃO DO PŚF CASULO I	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
0.301.0003	3.1154.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL,, ESPECTRO 70X)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
0.301.0003	3.1158.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,0
0.301.0003	3.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	0,00	0,00	6.730.683,72	6.730.683,7
0.301.0003	3.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,0
0.301.0003	3.2066.0000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	1.905.153,51	1.905.153,
0.301.0003	3.2067.0000	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	6.570.100,48	6.570.100,
0.301.0003	3.2068.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.278.742,76	1.278.742,
0.301.0003	3.2201.0000	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	2.568.970,32	2.568.970,
0.301.0003	3.2202.0000	APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	450.717,12	450.717,
0.301.0003	3.2417.0000	APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	228.480,00	228.480,
0.301.0003	3.2418.0000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	453.600,00	453.600,
0.301.0003	3.2428.0000	EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,
	3.2435.0000	EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,
10.301.0003	3.2439.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESE DENTARIAS	S 0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
10.301.0003	3.2440.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,0
10.301.0003	3.2442.0000	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,
	3.2445.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS		0,00	120.000,00	120.000,
10.301.0003	3.2448.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,0
10 302	ASSISTÉ	NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.517.795,72	13.862.903,45	15.380.699,
10 302	0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.517.795,72	13.862.903,45	15.380.699,
	3.1090.0000		0,00	521.132,12	0,00	521.132,
	3.1093.0000	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,
	3.1132.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC	0,00	546.663,60	0,00	546.663,
	3.1157.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
	3.2069.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	0,00	0,00	78.094,81	78.094,
	3.2009.0000	MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E	0,00	0,00	9.250.060,74	9.250.060,
		HOSP.				
	3.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	2.122.046,18	2.122.046,
	3.2203.0000	MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192	0,00	0,00	1.007.213,76	1.007.213,
	3.2366.0000	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	0,00	0,00	15.618,96	15.618,
	3.2382.0000	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD	0,00	0,00	539.369,00	539.369,
	3.2419.0000	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	378.000,00	378.000,
0.302.0003	3.2427.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPA	AL 0,00	0,00	472.500,00	472.500,
0 303	SUPORT	E PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	994.574,78	994.574,
0 303	0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	994.574,78	994.574,
		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	994.574,78	994.574,7
10 303				0.00	4 257 044 02	1.357.814,2
10 303 10.303.0003	VIGILÂN	CIA SANITÁRIA	0.00	0.00	1.357.814.23	
0 304			0,00	0,00	1.357.814,23	
10 303 10.303.0003 10 304 10 304	0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.357.814,23 1.357.814,23 845.250,00	1.357.814,2 845.250,0
10 303 10.303.0003 10 304 10 304 10.304.0003	0003	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	1.357.814,23	1.357.814,2



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 5



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

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚD	E	0,00	6.476.854,12	38.428.217,63	44.905.071,75
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.357.814,23	1.357.814,23
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	978.027,26	978.027,26
10 10.30	305 5.0003.2	0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL 2073.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	978.027,26 978.027,26	978.027,26 978.027,26
12	EDUC	ração	0,00	9.635.125,54	54.082.531,13	63.717.656,67
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	576.392,76	4.668.169,80	5.244.562,56
12	122	0004 EDUCAÇÃO 5.0				
		1021.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	0,00	576.392,76 210.000,00	4.668.169,80 0,00	5.244.562,56 210.000,00
		1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	0,00	306.392,76	0,00	306.392,76
		1159.0000 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIG		60.000,00	0,00	60.000,00
12.12	2.0004.2	2035.0000 MANUTÉNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	ÇÃO 0,00	0,00	4.668.169,80	4.668.169,80
12	124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	14.437,50	14.437,50
12	124	0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	0,00	14.437.50	14.437,50
		2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ		0,00	14.437,50	14.437,50
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.942.500,00	1.942.500,00
12	306	0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	0,00	1.942.500,00	1.942.500,00
12.30	6.0004.2	2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	0,00	0,00	1.942.500,00	1.942.500,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.245.524,40	24.375.421,59	28.620.945,99
12	361	0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	4.245.524,40	24.375.421,59	28.620.945,99
	1.0004.	1004.0000 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	0,00	1.116.948,00	0,00	1.116.948,00
		1020.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE EN FUNDAMENTAL		759.284,40	0,00	759.284,40
		1064.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMEN 1131.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE E		519.758,40 1.669.533,60	0,00 0,00	519.758,40 1.669.533,60
12.36	1.0004.	FUNDAMENTAL 1151.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 36	1 0004	UNIÃO/CAMPINHO 1156.0000 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES	0,00	120.000.00	0,00	120.000,00
		2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
		2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	795.900,00	795.900,00
12.36	1.0004.2	2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
12.36	1.0004.2	2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETA		0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
		2090.0000 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.952,48	245.952,48
		2114.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	3.196.973,55	3.196.973,55
		2115.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70% 2429.0000 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	0,00 0,00	0,00 0,00	16.937.695,56 180.000,00	16.937.695,56 180.000,00
		2433.0000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		2436.0000 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUN N° 838/23.		0,00	90.000,00	90.000,00
12.36	1.0004.2	2438.0000 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA N ESCOLAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.36	1.0004.2	2443.0000 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	362	ENSINO MÉDIO	0,00	126.000,00	356.980,70	482.980,70
12	362	0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	126.000,00	356.980,70	482.980,70
		1140.0000 REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
		2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	356.980,70	356.980,70
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.687.208,38	21.590.026,15	26.277.234,53



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 6



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

	DUCAÇÃO				
	JUCAÇAO	0,00	9.635.125,54	54.082.531,13	63.717.656,67
12 365	S5 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.687.208,38	21.590.026,15	26.277.234,53
12 365	65 0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	4.687.208,38	21.590.026,15	26.277.234,53
	004.1066.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	004.1130.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE INFANTIL		1.142.208,38	0,00	1.142.208,38
12 365 000	004.1144.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARA	0,00 "À	2.415.000,00	0.00	2.415.000,00
	004.1145.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE EN INFANTIL		315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.000	004.1146.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTE - ENS. INFAI	NTIL 0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.365.000	004.2116.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%	0,00	0,00	1.185.644,03	1.185.644,03
12.365.000	004.2117.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%	0,00	0,00	18.934.382,12	18.934.382,12
12.365.000	004.2426.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
12 366	66 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	819.995,39	819.995,39
12 366	66 0004 EDUCAÇÃO 5.0	0,00	0,00	819.995,39	819.995,39
	004.2118.0000 MANUT. FUNDEB EJA - 30%	0,00	0,00	39.047,41	39.047.41
	004.2119.0000 MANUT. FUNDEB EJA - 70%	0,00	0,00	780.947,98	780.947,98
12 392	92 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12 392			0,00	315.000,00	315.000,00
	009.2449.0000 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	ULTURA	0,00	108.284,40	958.406,49	1.066.690,89
13 122	-	0,00	108.284,40	0,00	108.284,40
13 122			108.284,40	0,00	108.284,40
13.122.000	009.1068.0000 REFORMAS E ADAPTAÇÕES	0,00	108.284,40	0,00	108.284,40
13 392	02 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	958.406,49	958.406,49
13 392	02 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	958.406,49	958.406,49
13.392.000	009.2046.0000 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS	0,00	0,00	78.094,80	78.094,80
13.392.000	009.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	31.237,92	31.237,92
13.392.000	009.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	15.618,96	15.618,96
	009.2160.0000 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS	CÍVICAS 0,00	0,00	524.743,13	524.743,13
	009.2383.0000 APOIO A ENTIDADE CULTURAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
	009.2384.0000 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA E DANÇA OURILANDIA DO NORTE		0,00	94.711,68	94.711,68
13.392.000	009.2414.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU	JRA 0,00	0,00	182.500,00	182.500,00
14 DIR	IREITOS DA CIDADANIA	0,00	387.660,00	2.716.188,52	3.103.848,52
	~				
14 122	-	0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
14 122		0,00	184.800,00	0,00	184.800,00
14.122.001	015.1137.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESP. FISÍCOS	AÇO 0,00	184.800,00	0,00	184.800,00

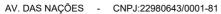


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 7



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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	387.660,00	2.716.188,52	3.103.848,52
14	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.649.410,52	1.649.410,52
14	241 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA	0,00	0,00	1.649.410,52	1.649.410,52
14.241	1.0015.2379.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDPI	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
14.241	1.0015.2404.0000 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E	0,00	0,00	78.652,52	78.652,52
14 044	PROTEÇÃO AOS IDOSOS	0.00	0.00	120 600 00	120 600 00
14.24	1.0015.2405.0000 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
14.241	1.0015.2406.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	1.103.172,00	1.103.172,00
	INSTITUCIÓNAL PARA IDOSOS				
14.241	1.0015.2407.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	118.986,00	118.986,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	202.860,00	919.770,00	1.122.630,00
14	243 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	518.450,00	518.450,00
14.243	3.0005.2409.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	518.450,00	518.450,00
4.4	040 0040 INICÂNCIA E ILIVENTURE PROTECIRAS	0.00	000 000 00	404 200 00	004 400 00
14	243 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS 3.0012.1136.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPA	CO 0,00 0,00	202.860,00	401.320,00 0,00	604.180,00 202.860.00
14.24	FÍSICOS	ÇO 0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
14.243	3.0012.2106.0000 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMDCA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
14.243	3.0012.2402.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	0,00	0,00	181.320,00	181.320,00
14	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	147.008,00	147.008,00
14	422 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	0,00	0,00	92.576,00	92.576,00
	2.0012.2399.0000 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTR		0,00	92.576,00	92.576,00
	SOCIAL - CMDCA				
14	422 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA	0,00	0,00	54.432,00	54.432,00
	2.0015.2403.0000 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTR		0,00	54.432,00	54.432,00
15	URBANISMO	0,00	9.521.698,84	9.848.254,48	19.369.953,32
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.830.948,00	5.189.081,63	7.020.029,63
15	122 0007 NOVOS CAMINHOS	0,00	1.830.948,00	5.189.081,63	7.020.029,63
	2.0007.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	780.948,00	0,00	780.948,00
	2.0007.1031.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	2.0007.1065.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	2.0007.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	1.047.540,02	1.047.540,02
	2.0007.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.0007.2444.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO	0,00 0,00	0,00 0,00	4.111.541,61 30.000,00	4.111.541,61 30.000,00
13.122	LIBERDADE DE MORAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.593.094,80	2.310.000,00	6.903.094,80
15			4.593.094,80	<u> </u>	6.903.094,80
	451 0007 NOVOS CAMINHOS 1.0007.1016.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E	0,00	3.780.000,00	2.310.000,00 0,00	3.780.000,00
	DISTRITOS)	0,00	0.1.00.000,00	0,00	0.1.00.000,00
	1.0007.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	1.0007.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
	1.0007.1069.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS 1.0007.2051.0000 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA	0,00 CIDADE 0,00	183.094,80 0,00	0,00 2.310.000,00	183.094,80 2.310.000,00
10.40	1.0001.2001.0000 OF ENAÇÃO TALA BUNAGO NÃO AVENIDAS E NOÃO DA	CIDADL 0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
15	452 SERVICOS URBANOS	0.00	446 3E0 00	1 112 000 00	1 550 050 00
15	,	0,00	446.250,00	1.113.000,00	1.559.250,00
15	452 0007 NOVOS CAMINHOS 2.0007.1006.0000 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	446.250,00	1.113.000,00	1.559.250,00
	2.0007.1006.0000	0,00 ICA 0,00	446.250,00 0,00	0,00 1.113.000,00	446.250,00 1.113.000,00
10.402	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
4-	TEO ENERGIA EL ÉTRICA		400 50 : 55		100 == 1 = 1
15	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	130.594,80	0,00	130.594,80
_					

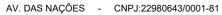


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 8



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 URB	BANISMO	0,00	9.521.698,84	9.848.254,48	19.369.953,32
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	130.594,80	0,00	130.594,80
15 752	0007 NOVOS CAMINHOS	0,00	130.594,80	0,00	130.594,80
	7.1046.0000 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URB		130.594,80	0,00	130.594,80
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.520.811,24	1.236.172,85	3.756.984,09
15 782	0007 NOVOS CAMINHOS	0,00	2.520.811,24	1.236.172,85	3.756.984,09
	7.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICIN.		2.520.811,24	0,00	2.520.811.24
15.782.0007	7.2052.0000 OPERAÇÃO TAPA BURAĆO NAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.236.172,85	1.236.172,85
16 HABI	IITAÇÃO	0,00	354.237,06	1.263.603,23	1.617.840,29
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.594,80	501.579,23	527.174,03
16 122	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	501.579.23	501.579,23
	2.2135.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		0,00	501.579,23	501.579,23
400	AND MORARIA RARA TORON		05 504 00	2.22	05 504 00
16 122 16.122.0010	0010 MORADIA PARA TODOS 0.1056.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMI	HIS 0,00	25.594,80 25.594,80	0,00 0,00	25.594,80 25.594,80
16 482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	328.642,26	762.024,00	1.090.666,26
16 482	0010 MORADIA PARA TODOS	0,00	328.642,26	762.024,00	1.090.666,26
	0.1078.0000 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	107.940,00	0,00	107.940,00
	0.1139.0000 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	220.702,26	0,00	220.702,26
	0.2416.0000 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA" 0.2430.0000 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRO	0,00 NTA 0,00	0,00 0,00	612.024,00 150.000,00	612.024,00 150.000,00
17 SANE	IEAMENTO	0,00	1.782.446,40	2.590.176,73	4.372.623,13
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	335.353,20	1.653.039,16	1.988.392,36
17 122	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	335.353,20	1.653.039,16	1.988.392,36
17.122.0002	2.1043.0000 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.122.0002	2.1062.0000 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO	0,00	282.853,20	0,00	282.853,20
17.122.0002	2.2138.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	0,00	0,00	1.653.039,16	1.653.039,16
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.447.093,20	937.137,57	2.384.230,77
17 512	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	937.137,57	937.137,57
	2.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	937.137,57	937.137,57
17 512	0007 NOVOS CAMINHOS	0,00	1.447.093,20	0,00	1.447.093,20
	7.1033.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	404.275,20	0,00	404.275,20
	7.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	223.137,60	0,00	223.137,60
	7.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	0,00	265.137,60	0,00	265.137,60
17.512.0007	7.1084.0000 — AQUISIÇÃO DE AREA DESTINADA A CAPTAÇÃO DE AGUA 7.1085.0000 — CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	0,00 0,00	51.189,60 158.163,60	0,00 0,00	51.189,60 158.163,60
	7.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		345.189,60	0,00	345.189,60
18 GES	STÃO AMBIENTAL	0.00	504 750 61	4 022 754 50	161751114
18 GES		0,00	594.759,61 	4.022.754,50	4.617.514,11
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.951,05	2.062.060,20	2.145.011,25
			00.054.05	0.000.000.00	0.41=011==
18 122	0013 OURILÂNDIA VIVA	0,00	82.951,05 82.951.05	2.062.060,20	2.145.011,25 82 951 05
18 122 18.122.0013		0,00 0,00 0,00	82.951,05 82.951,05 0,00	2.062.060,20 0,00 2.062.060,20	2.145.011,25 82.951,05 2.062.060,20

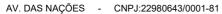


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07 Page 9



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 GES	STÃO AMBIENTAL	0,00	594.759,61	4.022.754,50	4.617.514,11
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.951,05	2.062.060,20	2.145.011,25
18 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	78.094,83	78.094,83
18 124 18.124.000	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.2370.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	78.094,83 78.094,83	78.094,83 78.094,83
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.418.819,23	1.418.819,23
18 452	0013 OURILÂNDIA VIVA	0,00	0,00	1.418.819,23	1.418.819,23
18.452.001	3.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.418.819,23	1.418.819,23
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	511.808,56	463.780,24	975.588,80
18 541	0007 NOVOS CAMINHOS	0,00	0,00	86.685,23	86.685,23
18.541.000	7.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	0,00	86.685,23	86.685,23
18 541	0013 OURILÂNDIA VIVA	0,00	511.808,56	377.095,01	888.903,57
	3.1088.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AME 3.1142.0000 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SO		171.808,56 340.000,00	0,00 0,00	171.808,56 340.000,00
	3.2335.0000 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
18.541.001	3.2336.0000 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS	0,00	0,00	221.695,01	221.695,01
18.541.001	3.2425.0000 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00
20 AGF	RICULTURA	0,00	280.588,58	2.232.264,84	2.512.853,42
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.473.278,31	1.473.278,31
20 122	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.247.583,56	1.247.583,56
	2.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMER		0,00	1.247.583,56	1.247.583,56
20 122	0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	225.694,75	225.694,75
20.122.000	8.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMER	0,00 O,00	0,00	225.694,75	225.694,75
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	270.560,98	270.560,98
20 605	0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	270.560,98	270.560,98
20.605.000	8.2252.0000 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	270.560,98	270.560,98
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	204.380,86	204.380,86
20 606	0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	204.380,86	204.380,86
	8.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 8.2432.0000 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É OUR	0,00 O" 0,00	0,00 0,00	84.380,86 120.000,00	84.380,86 120.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	280.588,58	284.044,69	564.633,27
20 608	0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	0,00	280.588,58	284.044,69	564.633,27
	8.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	204.588,58	0,00	204.588,58
	8.1018.0000 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS 8.1019.0000 PERF. DE POCOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RUI	0,00	52.500,00 23.500,00	0,00	52.500,00 23.500,00
	8.1019.0000	RAIS 0,00 0,00	23.500,00 0,00	0,00 93.544,69	23.500,00 93.544,69
	8.2024.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
20.608.000	8.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
27 Desp	porto e Lazer	0,00	381.108,84	1.058.096,91	1.439.205,75
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.618,04	556.901,54	631.519,58
_, 122			7 7.0 10,04		001.010,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Page 10

#### 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
27	Desporto e Lazer	0,00	381.108,84	1.058.096,91	1.439.205,7
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.618,04	556.901,54	631.519,58
27	122 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	74.618,04	556.901,54	631.519,5
	22.0009.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESP		74.618,04	0,00	74.618,04
	22.0009.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	31.237,92	31.237,9
	22.0009.2129.0000 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TU	,	0,00	525.663,62	525.663,62
27	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	501.195,37	501.195,3
27	811 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	501.195,37	501.195,37
	11.0009.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	103.247,76	103.247,70
	11.0009.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	46.856,89	46.856,8
	11.0009.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		0,00	46.856,88	46.856,88
27.81	11.0009.2385.0000 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILAR DO NORTE	NDIA 0,00	0,00	64.139,04	64.139,04
27.81	11.0009.2386.0000 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL	0,00	0,00	88.594,80	88.594,80
27.81	11.0009.2437.0000 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.81	11.0009.2441.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
27.81	I1.0009.2446.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADE INDIGENAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,0
27.81	11.0009.2447.0000 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBO ALDEIA MOIDJAN	DL DA 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	306.490,80	0,00	306.490,80
27	812 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	306.490,80	0,00	306.490,8
	12.0009.1071.0000 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	229.042,80	0,00	229.042,80
27.81	12.0009.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	77.448,00	0,00	77.448,00
28	Encargos Especiais	2.658.404,28	0,00	0,00	2.658.404,28
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.338.094,80	0,00	0,00	1.338.094,80
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.338.094,80	0,00	0,00	1.338.094,80
28.84	43.0000.0004.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	78.094,80	0,00	0,00	78.094,8
28.84	43.0000.0005.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,0
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.309,48	0,00	0,00	1.320.309,4
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.320.309,48	0,00	0,00	1.320.309,4
28.84	46.0000.0002.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	7.809,48	0,00	0,00	7.809,4
28.84	46.0000.0003.0000 ENCARGOS COM O PASEP	1.312.500,00	0,00	0,00	1.312.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,0
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
		6.200.000.00	0,00		
99 99.99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.9999.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00	0,00	0,00 0,00	6.200.000,00 6.200.000,00
	TOTAL	9.708.404,28	30.451.391,54	149.840.204,18	190.000.000,0

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025



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

Códig	Ю	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		LEGISLATIVA	8.160.640,71			8.160.640,71
01 0	031	== AÇÃO LEGISLATIVA	8.160.640,71			8.160.640,71
01 0	031	0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	8.160.640,71			8.160.640,71
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	958.247,85			958.247,85
03 0	)92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	958.247,85			958.247,85
03 0	)92	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	958.247,85			958.247,85
04		ADMINISTRAÇÃO	4.586.204,53	8.654.953,24		13.241.157,77
04 1	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	700.274,45			700.274,45
04 1	121	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.274,45			700.274,45
04 1	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.932,92	7.282.574,37		8.989.507,29
04 1	122	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	1.622.932,92	7.182.033,09		8.804.966,01
04 1	122	ADMINISTRATIVA 0011 GOVERNO PARCEIRO	84.000,00	100.541,28		184.541,28
04 1	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.513.380,32			1.513.380,32
04 1	123	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.513.380,32			1.513.380,32
04 1	124	CONTROLE INTERNO	407.641,92			407.641,92
04 1	124	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	407.641,92			407.641,92
04 1	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.372.378,87		1.372.378,87
04 1	129	0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.372.378,87		1.372.378,87
04 1	182	DEFESA CIVIL	226.474,92			226.474,92
04 1	182	0014 SEGURANÇA INTEGRADA	226.474,92			226.474,92
04 6	395	TURISMO	31.500,00			31.500,00
04 6	695	0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	31.500,00			31.500,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	817.245,11			817.245,11
06 1	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	817.245,11			817.245,11
06 1	122	0014 SEGURANÇA INTEGRADA	817.245,11			817.245,11
80		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.652.480,00	2.588.566,43		11.241.046,43
08 1	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.871.876,00	56.700,00		2.928.576,00
08 1	122	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.871.876,00	56.700,00		2.928.576,00
08 2	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.193.420,00	1.120.266,00		3.313.686,00
	243	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	521.220,00	1.015.266,00		1.536.486,00
08 2 08 2	243	0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS Assistência Comunitária	1.672.200,00 3.345.264,00	105.000,00 1.411.600,43		1.777.200,00 4.756.864,43
				•		
	244 334	0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FOMENTO AO TRABALHO	3.345.264,00 241.920,00	1.411.600,43		4.756.864,43 241.920,00
08 3						
10		0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SAÚDE	241.920,00 9.584.101,90	35.320.969,85		241.920,00 44.905.071,75
10 1	124	CONTROLE INTERNO		30.450,00		30.450,00
	124	0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		30.450,00		30.450,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA	7.455.919,42	18.707.586,89		26.163.506,31
	301	0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	7.455.919,42	18.707.586,89		26.163.506,31
10 3	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.775.672,14	13.605.027,03		15.380.699,17
10 3	302	0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	1.775.672,14	13.605.027,03		15.380.699,17

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

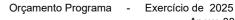
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		994.574,78	994.574,78
10 303	B 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		994.574,78	994.574,78
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.590,43	1.349.223,80	1.357.814,23
10 304	4 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	8.590,43	1.349.223,80	1.357.814,23
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	343.919,91	634.107,35	978.027,26
10 305	5 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	343.919,91	634.107,35	978.027,26
12	EDUCAÇÃO	630.000,00	63.087.656,67	63.717.656,67
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.500,00	4.982.062,56	5.244.562,56
12 122	2 0004 EDUCAÇÃO 5.0	262.500,00	4.982.062,56	5.244.562,56
12 124	4 CONTROLE INTERNO		14.437,50	14.437,50
2 124			14.437,50	14.437,50
12 306		367.500,00	1.575.000,00	1.942.500,00
2 306	 5 0004 EDUCAÇÃO 5.0	367.500,00	1.575.000,00	1.942.500,00
12 361		007.000,00	28.620.945,99	28.620.945,99
2 361			28.620.945,99	28.620.945,99
2 362			482.980,70	482.980,70
				<u> </u>
2 362	_ *		482.980,70	482.980,70
12 365	<u> </u>		26.277.234,53	26.277.234,53
2 365	3		26.277.234,53	26.277.234,53
2 366	·		819.995,39	819.995,39
2 366	•		819.995,39	819.995,39
2 392	2 DIFUSÃO CULTURAL		315.000,00	315.000,00
2 392	2 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		315.000,00	315.000,00
13	CULTURA	988.097,13	78.593,76	1.066.690,89
13 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.284,40		108.284,40
13 122	2 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	108.284,40		108.284,40
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	879.812,73	78.593,76	958.406,49
392	2 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	879.812,73	78.593,76	958.406,49
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.103.848,52		3.103.848,52
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.800,00		184.800,00
14 122	2 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA	184.800,00		184.800,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.649.410,52		1.649.410,52
4 241	0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA	1.649.410,52		1.649.410,52
4 243	3	1.122.630,00		1.122.630,00
4 243	B 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	518.450,00		518.450,00
4 243		604.180,00		604.180,00
4 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	147.008,00		147.008,00
4 422	2 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS	92.576,00		92.576,00
4 422	2 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA URBANISMO	54.432,00 16.774.154,06	2.595.799,26	54.432,00 19.369.953,32
			·	· ·
5 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.509.291,61	510.738,02	7.020.029,63
		6.509.291,61	510.738,02	7.020.029,63
5 122		6.430.594,80	472.500,00	6.903.094,80
15 122	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
5 122 15 451		6.430.594,80	472.500,00	6.903.094,80
15 122 15 451 15 451 15 452	0007 NOVOS CAMINHOS	6.430.594,80 315.000,00	472.500,00 1.244.250,00	6.903.094,80 1.559.250,00

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Anexo 08
Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
15 752	2 ENERGIA ELÉTRICA	78.094,80	52.500,00	130.594,8
15 752	2 0007 NOVOS CAMINHOS	78.094,80	52.500,00	130.594,8
15 782	2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.441.172,85	315.811,24	3.756.984,0
15 782	2 0007 NOVOS CAMINHOS	3.441.172,85	315.811,24	3.756.984,0
16	HABITAÇÃO	1.617.840,29		1.617.840,2
16 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.174,03		527.174,0
16 122	2 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	501.579,23		501.579,2
16 122		25.594,80		25.594,8
16 482	2 HABITAÇÃO URBANA	1.090.666,26		1.090.666,2
16 482	2 0010 MORADIA PARA TODOS	1.090.666,26		1.090.666,2
17	SANEAMENTO	3.699.458,42	673.164,71	4.372.623,1
17 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.769.382,05	219.010,31	1.988.392,3
17 122	2 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.769.382,05	219.010,31	1.988.392,3
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.930.076,37	454.154,40	2.384.230,7
17 512	ADMINISTRATIVA	937.137,57		937.137,5
17 512		992.938,80	454.154,40	1.447.093,2
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.316.413,90	301.100,21	4.617.514, <sup>7</sup>
18 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.882.511,25	262.500,00	2.145.011,2
8 122	2 0013 OURILÂNDIA VIVA	1.882.511,25	262.500,00	2.145.011,2
18 124	4 CONTROLE INTERNO	78.094,83		78.094,8
8 124	4 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	78.094,83		78.094,8
18 452	2 SERVIÇOS URBANOS	1.418.819,23		1.418.819,2
18 452		1.418.819,23		1.418.819,2
18 54°		936.988,59	38.600,21	975.588,8
18 54´ 18 54´		86.685,23 850.303,36	38.600,21	86.685,; 888.903,
20	AGRICULTURA	715.244,69	1.797.608,73	2.512.853,4
20 122	== 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.473.278,31	1.473.278,3
20 122	2 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.247.583,56	1.247.583,5
20 122			225.694,75	225.694,7
20 60	5 ABASTECIMENTO	105.000,00	165.560,98	270.560,9
20 605	5 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	105.000,00	165.560,98	270.560,9
20 606	6 EXTENSÃO RURAL	187.200,00	17.180,86	204.380,8
20 606	0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	187.200,00	17.180,86	204.380,8
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	423.044,69	141.588,58	564.633,2
20 608		423.044,69	141.588,58	564.633,2
27	Desporto e Lazer	1.142.164,95	297.040,80	1.439.205,7
27 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	631.519,58		631.519,5
27 122	2 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	631.519,58		631.519,5
27 81		380.697,37	120.498,00	501.195,3
27 81	1 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	380.697,37	120.498,00	501.195,3
27 812		129.948,00	176.542,80	306.490,8
27 812	2 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	129.948,00	176.542,80	306.490,8

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Page 4

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

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 E	ncargos Especiais	2	2.658.404,28			2.658.404,28
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1	.338.094,80			1.338.094,80
28 843	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1	.338.094,80			1.338.094,80
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1	.320.309,48			1.320.309,48
28 846	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1	.320.309,48			1.320.309,48
99 F	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6	3.200.000,00			6.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6	3.200.000,00			6.200.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6	3.200.000,00			6.200.000,00
		TOTAL 74.6	604.546,34	115.395.453,66	0,00 19	90.000.000,00



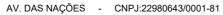
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Page 1

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

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	8.160.640,71
Orgão:	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	958.247,85
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	13.014.682,85
Função	12	EDUCAÇÃO	315.000,00
Função	13	CULTURA	1.066.690,89
Função	15	URBANISMO	19.369.953,32
Função	17	SANEAMENTO	4.372.623,13
Função	20	AGRICULTURA	2.512.853,42
Função	27	Desporto e Lazer	1.439.205,75
Função	28	Encargos Especiais	2.658.404,28
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	1.617.840,29
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	17.379.517,64
Orgão:	02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	46.023.139,03
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	44.905.071,75
O	00.45	FUNDO MUNICIPAL DE ACCIOTÊNCIA COCIAL	Valor
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valui
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.463.846,43
Orgão:	02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	4.617.514,11
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.777.200,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.215.206,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.888.642,52
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	226.474,92





Anexo 09
Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL 190.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	8.160.640,71
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	51.907.661,49
02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.617.840,29
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	17.379.517,64
02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	46.023.139,03
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	44.905.071,75
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.463.846,43
02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	4.617.514,11
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AI	DOLE <b>3.9EX4E</b> 6,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.888.642,52
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURIL	ÂNDI <b>A</b> .043.720,03
	TOTAL	190.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	LEGISLATIVA	8.160.640,71		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	958.247,85		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.241.157,77		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	817.245,11		
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.241.046,43		
10	SAÚDE	44.905.071,75		
12	EDUCAÇÃO	63.717.656,67		
13	CULTURA	1.066.690,89		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	3.103.848,52		
15	URBANISMO	19.369.953,32		
16	HABITAÇÃO	1.617.840,29		
17	SANEAMENTO	4.372.623,13		
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.617.514,11		
20	AGRICULTURA	2.512.853,42		
27	Desporto e Lazer	1.439.205,75		
28	Encargos Especiais	2.658.404,28		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00		
	TOTAL	190.000.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

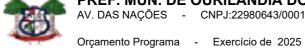
#### 3 FME-FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0004.2436.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.	90.000,00
12.122.0004.1021.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	210.000,00
12.361.0004.2090.000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	245.952,48
12.361.0004.2429.000	PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	180.000,00
12.361.0004.2433.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	120.000,00
12.122.0004.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	306.392,76
12.361.0004.2438.000	APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS	30.000,00
12.361.0004.2443.000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS	30.000,00
12.362.0004.1140.000	REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO	126.000,00
12.362.0004.2047.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	356.980,70
12.365.0004.1144.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"	2.415.000,00
12.122.0004.1159.000	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS	60.000,00
12.122.0004.2035.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.668.169,80
12.124.0004.2045.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.437,50
12.306.0004.2031.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE	1.942.500,00
12.361.0004.1020.000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	759.284,40
12.361.0004.1151.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO	60.000,00
12.361.0004.1156.000	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES	120.000,00
12.361.0004.2034.000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.365.000,00
12.361.0004.2036.000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	795.900,00
12.361.0004.2037.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	81.900,00
12.361.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL	1.302.000,00
12.365.0004.1146.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTE - ENS. INFANTIL	315.000,00
12.365.0004.2426.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL	1.470.000,00
12.365.0004.1145.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL	315.000,00

TOTAL 17.379.517,64



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 2

# 4 FUNDEB - OURILANDIA-FUNDEB - OURILANDIA

	_	$\sim$	П	-
ĸ		(,	П	ГΑ

NEGETI A		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	800.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.246.749,16
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.771.519,88
	Recursos Próprios do Municipio	27.553.869,99
TC	)TAL	45.372.139,03

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0004.2115.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%	16.937.695,56
12.365.0004.2116.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%	1.185.644,03
12.365.0004.1066.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL	500.000,00
12.365.0004.1130.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. INFANTIL	1.142.208,38
12.365.0004.2117.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%	18.934.382,12
12.366.0004.2118.000	MANUT. FUNDEB EJA - 30%	39.047,41
12.361.0004.1131.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL	1.144.533,60
12.361.0004.2114.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%	3.070.973,55
12.361.0004.1064.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL	519.758,40
12.361.0004.1004.000	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	1.116.948,00
12.366.0004.2119.000	MANUT. FUNDEB EJA - 70%	780.947,98
тотл	AL	45.372.139,03





## ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

# EMS ELINDO MUN DE SAÚDE

5 FMS-FUNDO MUN. DE SAUDE		
	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1741.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	305.447,04
	Recursos Próprios do Municipio	44.479.624,71
TC	DTAL	44.785.071,75

Classif.	Discriminação	Valor R
10.301.0003.2418.000	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	453.600,0
10.301.0003.2417.000	APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	228.480,0
10.301.0003.2202.000	APS - DESEMPENHO	450.717,1
10.301.0003.2201.000	APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.568.970,3
10.301.0003.2428.000	EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	240.000,0
10.301.0003.1150.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP	120.000,0
10.301.0003.1034.000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	63.000,0
10.301.0003.1032.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.103.558,4
10.301.0003.1028.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	997.500,0
10.124.0003.2058.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.450,0
10.301.0003.1051.000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	52.500,0
10.301.0003.1053.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	157.500,0
10.301.0003.1149.000	CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR	1.560.000,0
10.301.0003.2068.000	GESTÃO DO SUS	1.278.742,7
10.301.0003.1152.000	REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO	120.000,0
10.301.0003.1154.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL,, ESPECTRO 70X)	20.000,0
10.301.0003.1158.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULIST/	120.000,0
10.301.0003.2060.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	6.730.683,7
10.301.0003.2061.000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.000,0
10.301.0003.2066.000	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.905.153,5
10.301.0003.2067.000	APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	6.570.100,4
10.301.0003.1037.000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	525.000,0
10.302.0003.2419.000	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	378.000,0
10.302.0003.2072.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.122.046,1
10.302.0003.2203.000	MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192	1.007.213,7
10.302.0003.2366.000	HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	15.618,9
10.302.0003.2382.000	MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD	539.369,0
10.302.0003.2071.000	MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	9.250.060,7
10.302.0003.2427.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL	472.500,0
10.303.0003.2070.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	994.574,7
0.304.0003.2204.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	845.250,0
0.304.0003.2332.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	512.564,2
10.305.0003.2073.000	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS	978.027,2
0.301.0003.2435.000	EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)	120.000,0
0.302.0003.2069.000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	78.094,8
0.302.0003.1157.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO	30.000,0
0.302.0003.1132.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC	546.663,6
0.302.0003.1093.000	CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL	420.000,0
10.302.0003.1090.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	521.132,1
10.301.0003.2448.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,0
10.301.0003.2445.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS	120.000,0
10.301.0003.2442.000	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃO	30.000,0
10.301.0003.2440.000	REALIZAÇÃO DE EXAMES	180.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 4

# 5 EMS-FLINDO MUN DE SAÚDE

5 FMS-FUNDO M	UN. DE SAUDE	
	PLANO DE APLICACAO	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0003.2439.000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS	160.000,00
ТОТ	AL	44.785.071,75



Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 5

# 6 FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.2079.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	830.320,43
08.244.0005.2434.000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL	330.000,00
08.244.0005.2424.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.750,00
08.244.0005.2400.000	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E N	249.480,00
08.244.0005.2396.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	75.600,00
08.244.0005.2395.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	15.120,00
08.244.0005.2367.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E I	945.000,00
08.244.0005.2082.000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	845.460,00
08.334.0005.2369.000	GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO	241.920,00
08.244.0005.2078.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.429.134,00
08.243.0005.2083.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	690.690,00
08.243.0005.2081.000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	101.304,00
08.243.0005.2080.000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	744.492,00
08.122.0005.2075.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	2.928.576,00
тот	AL	9.463.846,43



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 6

# 7 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0012.1136.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS	202.860,00
14.422.0012.2399.000	APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDC/	92.576,00
14.243.0005.2409.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR	518.450,00
14.243.0012.2402.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	181.320,00
14.243.0012.2106.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMDCA	220.000,00
08.243.0012.2393.000	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E N	200.000,00
08.243.0012.2378.000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA	878.440,00
08.243.0012.2331.000	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	682.000,00
тот	AL	2.975.646,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 7

# 8 FMMA-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0013.2425.000	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES	102.900,00
18.541.0013.2335.000	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	52.500,00
18.452.0013.2137.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.418.819,23
18.541.0007.2098.000	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	86.685,23
18.122.0013.2096.000	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	2.062.060,20
18.122.0013.1127.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES	82.951,05
18.541.0013.1088.000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE	171.808,56
18.541.0013.1142.000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS	340.000,00
18.124.0002.2370.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	78.094,83
18.541.0013.2336.000	AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS	221.695,01
TOT	AL	4.617.514,11



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 8

# 9 FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
16.482.0010.2430.000	INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA	150.000,00	
16.482.0010.2416.000	REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"	588.504,00	
16.482.0010.1139.000	CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	220.702,26	
16.482.0010.1078.000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	107.940,00	
16.122.0002.2135.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	501.579,23	
16.122.0010.1056.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS	25.594,80	
TOTA	AL	1.594.320,29	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 9

# 10 FMSP-FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R	
06.122.0014.2360.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	123.702,14	
06.122.0014.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	53.289,60	
06.122.0014.2147.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	539.662,21	
06.122.0014.2143.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	46.856,90	
04.182.0014.2205.000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	226.474,92	
06.122.0014.2148.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	53.734,26	
TOT	AL	1.043.720,03	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

## ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 10

# 11 FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.422.0015.2403.000	APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSE	54.432,00
14.122.0015.1137.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FISÍCOS	184.800,00
14.241.0015.2379.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDPI	210.000,00
14.241.0015.2406.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSC	1.103.172,00
14.241.0015.2404.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS	78.652,52
14.241.0015.2405.000	CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E N	138.600,00
14.241.0015.2407.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES	118.986,00
TOTA	AL	1.888.642,52





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Page 1

## **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.241.046,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.919.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.608.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.840,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	411.680,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	212.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.675.716,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.513.350,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.660,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.360,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.396,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	953.842,43	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	154.182,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.470,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.816,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.534,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.350,00	
4.4.90.32.00	EQUITABLE TOS E MATERIAL I ENMANDENTE	427.330,00	
	/		
10	SAÚDE		44.905.071,75
<b>10</b> 3.1.90.04.00	SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.772.495,40	44.905.071,75
		7.772.495,40 6.939.162,33	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.939.162,33	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.939.162,33 2.894.740,16	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49 546.730,40	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49 546.730,40 90.634,44	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49 546.730,40 90.634,44 874.786,69	44.905.071,75
3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAP PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49 546.730,40 90.634,44 874.786,69 34.457,45	44.905.071,75
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.939.162,33 2.894.740,16 29.686,17 423.529,79 105.000,00 428.033,97 8.453.618,05 493.542,58 55.613,65 741.900,60 800.646,12 7.492.647,49 546.730,40 90.634,44 874.786,69	44.905.071,75

**TOTAL** 56.146.118,18



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2025

# DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			150.304.801,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8	7.236.452,20	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	87	7.236.452,20	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.349.330,47		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.743.846,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.517.739,55		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.944,84		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.015.590,51		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		83.344,80	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.344,80	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.856,88		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.237,92		
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>62</u>	2.985.004,54	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	ΓΙVOS	952.770,64	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	952.770,64		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	TIVOS	57.750,00	
3. 3. 60. 45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	57.750,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6′	1.974.483,90	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.483.380,14		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.539.099,98		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	167.315,76		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.222.365,71		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	726.468,90		
3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.489.054,93		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.700,05 19.341.982,43		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.898.292,66		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.688,73		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.515,62		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.809,48		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.113,87		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457.695,64		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			33.495.198,46
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>32</u>	2.235.198,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	32	2.235.198,46	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.835.858,95		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.311,24		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.446.516,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.394.244,12		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.830.327,35		
4. 4. 90. 61 4. 6. 00. 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.940,00	1 260 000 00	
	-	-	1.260.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9	6.200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6	5.200.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			190	0.000.000,00

Page 1

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

	C	Cod. Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	128.496.764,64	111.571.222,90
001	001	Recursos Proprios do Municipio	128.496.764,64	111.571.222,90
100		GERAL TOTAL	3.177.166,87	3.107.233,78
100	000	GERAL TOTAL	3.177.166,87	3.107.233,78
200		EDUCAÇÃO	6.268.005,14	4.589.910,34
200	000	EDUCAÇÃO	6.268.005,14	4.589.910,34
210		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.730.016,80
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.730.016,80
250		EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.201.519,88	210.000,00
250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.201.519,88	210.000,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	27.574.869,99	36.653.025,66
251	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	27.574.869,99	36.653.025,66
252		EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	7.720.338,17
252	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		7.720.338,17
300		SAÚDE	15.693.107,05	20.934.181,92
300	000	SAÚDE	15.693.107,05	19.915.018,32
300	001	RECURSO ESPECÍFICO- <nome 1º="" convenio="" do=""></nome>		1.019.163,60
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.588.566,43	2.473.486,43
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.588.566,43	2.444.086,43
500	001	RECURSO ESPECÍFICO- <nome 1º="" convenio="" do=""></nome>		29.400,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.584,00
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.584,00
TOT	ΓAL		190.000.000,00	190.000.000,00

#### Quadro 19 Page 2

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2025

# RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	TESOURO	0,00	2.648.056,36
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.890.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	43.892,76
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	157.500,00
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	546.663,60
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	2.659.382,12
40	Transferências de Convênios da UNião	0,00	400.500,00
46	Transferência de Convênios do Estado para o SUS	0,00	1.790.250,00
46	Transferência de Convênios do Estado para o SUS	0,00	468.632,12
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VII	0,00	2.206.854,72
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	343.617,12
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	28.350,00
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	472.500,00
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	937.137,60
29	Transferência de Recursos do SUS	0,00	425.250,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	265.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	160.000,00
30	Transferência de recursos do FNAS	0,00	105.000,00
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	0,00	152.681.680,09
00 00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	48.289.545,39
00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	1.029.000,00
00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	1.092.917,91
00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	210.811,24
00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	254.790,02
00	Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios	0,00	430.153,34
00	Recursos Ordinarios	0,00 0,00	7.560,00 41.317.145,91
00	Recursos Ordinarios	0,00	15.618,96
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.919.994,96
00	Recursos Ordinarios	0,00	105.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	14.251,91
00	Recursos Ordinarios	0,00	78.094,80
00	Recursos Ordinarios	0,00	808.500,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	199.500,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	28.350,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	28.350,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.515.297,97
00	Recursos Ordinarios	0,00	52.607,54
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.113.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	62.549,80
00	Recursos Ordinarios	0,00	15.258,43
00	Recursos Ordinarios	0,00	6.885.242,88
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	210.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	18.031.273,68
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	4.855.993,91
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	525.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	105.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	309.758,40
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	210.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	10.074.183,05
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	1.652.807,71
		·	
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	5.067.602,40

# Page 3

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Transferências de Recursos do FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDEB Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	105.01 2.954.96 1.106.53 <b>29.114.69</b> 223.65 91.35 840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Transferências de Recursos do FUNDEB Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.106.53 29.114.69 223.65 91.35 840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50
Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente  Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.114.69 223.65 91.35 840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Transferência de Recursos do SUS S Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	223.65 91.35 840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Recursos Ordinarios Transferência de Recursos do SUS AS Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	91.35 840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	840.00 6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.776.27 901.31 8.59 115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901.31 8.59 115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.59 115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS	0,00 0,00 0,00 0,00	115.50 3.423.00
Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00 0,00	3.423.00
Transferência de Recursos do SUS Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS	0,00 0,00	
Transferência de Recursos do SUS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS	0,00	368 55
Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS		000.00
Transferência de recursos do FNAS Transferência de recursos do FNAS		748.74
Transferência de recursos do FNAS	0,00	532.56
	0,00	10.58
Transferência de recursos do FNAS	0,00	10.58
	0,00	45.36
Transferência de recursos do FNAS	0,00	1.882.06
Transferência de recursos do FNAS	0,00	29.40
Transferência de recursos do FNAS	0,00	10.58
Transferência de recursos do FNAS	0,00	280.35
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	795.90
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	81.90
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	1.470.00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	210.00
Transferência de Recursos do FNDE	0,00	206.70
Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	210.00
Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	500.00
Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	105.00
Transferências de Convênios da UNião	0,00	106.26
Transferências de Convênios da UNião	0,00	234.28
Transferências de Convênios da UNião	0,00	26.25
Transferências de Convênios da UNião	0,00	15.12
Transferências de Convênios da UNião	0,00	204.75
Transferências de Convênios da UNião	0,00	1.426.57
Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00	105.00
Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00	945.00
Transferências de Convênios do Estado	0,00	525.00
Transferências de Convênios do Estado	0,00	2.152.50
Transferências de Convênios do Estado	0,00	126.00
Transferências de Convênios do Estado	0,00	137.74
Transferência de Convênios do Estado para o SUS	0,00	84.34
Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação	0,00	921.22
Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação	0,00	2.100.00
Transf. de Conv. de outras Entidades	0,00	126.66
TESOURO	0,00	315.00
Recursos Ordinarios	0,00	315.00
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VIN	NC 0,00	109.33
	Transferências de Convênios da UNião cia de Convênios do Estado Transferência de Convênios do Estado Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação Transf. de Conv. de outras Entidades TESOURO Recursos Ordinarios RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VIR	Transferências de Convênios da UNião  Transferências de Convênios da UNião  Transferências de Convênios da União para o SUS  Transferências de Convênios da União para o SUS  Transferências de Convênios da União para o SUS  Transferências de Convênios do Estado  Transferências de Convênios do Estado  Transferências de Convênios do Estado  Transferências de Convênios do Estado  Transferências de Convênios do Estado  Transferência de Convênios do Estado  Transferência de Convênios do Estado  Transferência de Convênios do Estado para o SUS  Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação  Transf. de Conv. do Estado destinado à Educação  Transf. de Conv. de outras Entidades  Conversos Ordinarios  O,00  Recursos Ordinarios

Quadro 19

Page 4

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod. Descrição DESPESA PREVISTA RECEITA PREVISTA TOTAL 0,00 190.000.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA	
1	Recursos do Exercício Corrente	190.000.000,00	190.000.000,00	
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	97.645.149,81	97.645.149,81	
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	3.023.496,87	3.023.496,87	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	28.374.869,99	28.374.869,99	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.246.749,16	12.246.749,16	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.771.519,88	4.771.519,88	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	630.000,00	630.000,00	
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	795.900,00	795.900,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	81.900,00	81.900,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	1.470.000,00	1.470.000,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	210.000,00	210.000,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.206.027,98	1.206.027,98	
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	2.226.000,00	2.226.000,00	
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	278.177,16	278.177,16	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	9.960.218,27	9.960.218,26	
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	4.184.422,11	4.184.422,10	
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	3.528.002,36	3.528.002,39	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	2.155.356,00	2.155.356,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	433.210,43	433.210,43	
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.757.992,18	1.757.992,18	
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	3.515.297,99	3.515.297,97	
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	368.558,40	368.558,40	
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.155.811,24	1.155.811,24	
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (	223.650,00	223.650,00	
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	91.350,00	91.350,00	
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	359.790,02	359.790,02	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corre	52.607,54	52.607,54	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	1.113.000,00	1.113.000,00	
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	62.549,80	62.549,80	
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	8.078.392,81	8.078.392,82	
	TOTAL	190.000.000,00	190.000.000,00	



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	79,1078
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,9139	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,9139	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,447	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,3915	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,1146	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,321	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,6398	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0439	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0439	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0247	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0164	0	0	0
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0028	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,15	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,5015	0	0
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,5015	0	0	0
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0	0,0304	0	0
3. 3. 60. 45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	0,0304	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,6181	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,307	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,389	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0881	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,696	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3824	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,31	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,153	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,18	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,9991	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,953	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,8108	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0041	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1048	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2409	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,6291
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	16,9659	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,9659	0	0
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,0189	0	0	0
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2933	0	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,2876	0	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,1022	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,1739	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,09	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6632	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6632	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,6632	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	3,2632
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	3,2632	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	3,2632	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,2632	0	0	0

# PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

Page 1

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA 01.031.0001.0001.0000 850.000,00 **MINICIPAL** DESPESAS CORREN 850.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 780.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 780.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 70.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01.031.0001.1001.0000 30.000,00 PERMANENTES - CM DESPESAS DE CAPIT 4 30 000 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM 01.031.0001.1002.0000 200.000.00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 200 000 00 200.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA 01 031 0001 1013 0000 150.000.00 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 01.031.0001.2001.0000 1.801.384,82 PARCELA ÚNICA DESPESAS CORREN 1.801.384.82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.801.384,82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 1 801 384 82 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 01 031 0001 2005 0000 5 129 255 89 5.129.255.89 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.529.255.89 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 2 129 255 89 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.600.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 00 700.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 400.000.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 150 000 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 500 000 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 150.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100.000.00

TOTAL 8.160.640,71



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 02 **GABINETE DO PREFEITO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO 04.122.0002.1012.0000 105.000.00 DESPESAS DE CAPIT 105.000,00 INVESTIMENTOS 105.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 105.000.00 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 04.122.0002.2009.0000 224.545,44 DESPESAS CORREN 224.545,44 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.545.44 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 108.334,80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 62.475,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 32.734,80 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2010.0000 2.553.943,04 DESPESAS CORREN 2.532.943,04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.954.528,05 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 373.514.83 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.11.00 1.292.652,55 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 251.307,07 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 17.180,86 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 19.872.74 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 578.414,99 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 162.591,24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 208.547.20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 73.756,65 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 8.589,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 78.774,23 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 8.590,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.872,34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.775,65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 21.917,91 DESPESAS DE CAPIT 21.000,00 INVESTIMENTOS 21.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 21.000,00 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO 15.122.0007.2444.0000 30.000,00 LIBERDADE DE MORAR DESPESAS CORREN 3 30.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 27.811.0009.2441.0000 30.000.00 30.000,00 DESPESAS CORRENT **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ 27.811.0009.2446.0000 31.500.00 COMUNIDADES INDIGENAS DESPESAS CORREN 31.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.500,00 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE 27.811.0009.2447.0000 30.000,00 FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN 3 DESPESAS CORREN 30.000.00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Zivi di Zivi d

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

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

F.R. - C.A.

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE 27.811.0009.2447.0000 30.000,00 FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN

3 DESPESAS CORREN 30.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 20.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 10.000,00

TOTAL 3.004.988,48



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

2/3/1/3/10 17 199/4/114

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 04.122.0002.1052.0000 63.000.00 DESPESAS DE CAPIT 63.000.00 INVESTIMENTOS 63.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 63.000.00 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04.122.0002.1072.0000 237.300,00 DESPESAS DE CAPIT 237.300,00 INVESTIMENTOS 237.300.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 52.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 184.800,00 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 04.122.0002.2011.0000 42.000.00 ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT DESPESAS CORREN 42.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 42.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0002.2014.0000 4.571.665,19 ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORREN 4.526.452.19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.280.254,97 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 656.259.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.298.083.50 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 234.284,40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 34.361,71 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 57.265,99 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.246.197.22 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 58.999,08 MATERIAL DE CONSUMO 525.000.00 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 59.961.18 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 171.808,56 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 234.802,18 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 839.165,88 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 262 832 72 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 9.277.65 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 19.958,40 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 64.391.57 DESPESAS DE CAPIT 45.213,00 **INVESTIMENTOS** 45 213 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 45.213,00 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 04.122.0002.2015.0000 360.897,97 DESPESAS CORREN 360.897,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.220,07 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 78.950,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 71.141,28 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 54.666,36 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.280.81 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 17.180,86



**PODER** 

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 04.122.0002.2015.0000 360.897,97 DESPESAS CORREN 360.897,97 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 136.677,90 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 25.927,47 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.389,38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 20.773.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 34.282,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.258,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.436,17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 11.511,17 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 04.122.0002.2358.0000 51.189,60 DESPESAS CORREN 51.189,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.189,60

Page 5

APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 04.122.0011.2040.0000 184.541,28 DESPESAS CORREN 184.541,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.541,28 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 52.500,00

3.3.90.39.00

51.189,60

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.750,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 33.732,72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 66.808,56

**TOTAL** 5.510.594,04



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPA	AL DA FAZENDA						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Func
Aplicacao i i	ogramada		i ioj/Auv		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tulic.
				F.R C.A.					
CONSTRUÇA FAZENDA.	ÃO, REFORM	A E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE	04.129.0002.1010.0000						90.038,55
FAZENDA. 4	DESPESAS	DE CAPIT						90.038,55	
		MENTOS					90.038,55		
	MATERIAL D	E CONSUMO			4.4.90.30.00 4.4.90.51.00	47.248,95 42.789,60			
	OBRAS E IIV	STALAÇOES			4.4.90.51.00	42.769,00			
MANUTENC	ÃO DA SECRE	ETÁRIA MUNICIPAL DA	04.129.0002.2019.0000						1.282.340,32
FAZENDA <sup>3</sup>			0 20.0002.20 .0.0000						•
3	DESPESAS 1 PESSOA	AL E ENCARGOS SOCIAIS					698.482,24	1.188.290,52	
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	80.589,60	000:102,21		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	,			
		ES PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	85.509,12 22.730,27			
		DES E RESTITUIÇÕES TRABAL			3.1.90.94.00	38.735,03			
		S DESPESAS CORRENTES					489.808,28		
	DIÁRIAS - CI	VIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.925,55 90.183,51			
		S E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	18.898,94			
	SERVIÇOS E	DE CONSULTORIA	•		3.3.90.35.00	110.345,76			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	24.328,69			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	110.389,16 44.088,23			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	29.722,89			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	13.744,69			
4	DESPESAS	DES E RESTITUIÇÕES DE CAPIT			3.3.90.93.00	17.180,86		94.049,80	
•		MENTOS					94.049,80	0 1.0 10,00	
		E CONSUMO			4.4.90.30.00	31.500,00			
	EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	62.549,80			

TOTAL 1.372.378,87



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E 20.122.0002.2021.0000 1.247.583,56 **COMERCIO** DESPESAS CORREN 1.086.537.08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 989.260,92 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 464.402,61 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 443.171.93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 64.739,81 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 8 590 43 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 8.356.14 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 97.276,16 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14.00 34.877.14 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.154,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.534,48 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 17.180,86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 1 348 56 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 17.180.86 DESPESAS DE CAPIT 161.046,48 INVESTIMENTOS 161.046.48 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 161.046.48 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E 20.122.0008.2021.0000 225.694,75 COMERCIO DESPESAS CORREN 225 694 75 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 225.694.75 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 203.046.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.648.27 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS 20.605.0008.2252.0000 270 560 98 DESPESAS CORRENT 270 560 98 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 270.560.98 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 129.637,37 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 35.923.61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000.00 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 20.606.0008.2251.0000 84.380,86 DESPESAS CORREN 84.380.86 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 84.380,86 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 50 400 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 17.180.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.400.00 20.606.0008.2432.0000 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É 120 000 00 OURO' DESPESAS CORREN 120.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 120.000.00 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 20.608.0008.1003.0000 204.588,58 DESPESAS DE CAPIT 204.588,58 INVESTIMENTOS 204.588.58 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 63 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 141.588.58 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS 20.608.0008.1018.0000 52.500,00 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO 20.608.0008.2025.0000

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

DE INSUMOS AGRICÓLAS

3

DESPESAS CORREN

MATERIAL DE CONSUMO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A PISCICULTURA - C.DE REPRESAS 20.608.0008.1018.0000 52.500.00 DESPESAS DE CAPIT 52.500,00 4 INVESTIMENTOS 52.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 52.500,00 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. 20.608.0008.1019.0000 23.500,00 **RURAIS DESPESAS DE CAPIT** 23.500,00 INVESTIMENTOS 23.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 23.500,00 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 20.608.0008.2023.0000 93.544,69 DESPESAS CORREN 93.544,69 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 93.544,69 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.744.69 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.000,00 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL 20.608.0008.2024.0000 94.500,00 DESPESAS CORREN 94.500.00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 94.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 42.000,00

Page 8

96.000,00

96.000.00

96.000,00

**TOTAL** 2.512.853,42

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

33.000,00

31.500.00

10.500,00

21.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	AS E TRANSPORTES						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	CULOS, UTILITA DESPESAS 4 INVESTII		15.122.0007.1003.0000				780.948,00	780.948,00	780.948,00
		TOS E MATERIAL PERMANEN TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00				
4	IIP. E MAT. PEI DESPESAS 4 INVESTII		15.122.0007.1031.0000				525.000,00	525.000,00	525.000,00
	EQUIPAMEN <sup>®</sup>	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	525.000,00			
4	DE VEÍCULOS DESPESAS 4 INVESTII		15.122.0007.1065.0000				525.000,00	525.000,00	525.000,00
	EQUIPAMEN <sup>®</sup>	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	525.000,00			
3 ๋	DESPESAS	IOS PÚBLICOS EM GERAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.122.0007.2016.0000				1.047.540,02	1.047.540,02	.047.540,02
	OUTROS SEI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS – PE S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	254.790,02			
MANUTENÇ. OBRAS	ÃO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	15.122.0007.2053.0000					4	1.111.541,61
3		CORREN <sup>.</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO		3.1.90.04.00	1 050 000 00	2.715.750,00	4.111.541,61	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES TRABAI	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.050.000,00 400.500,00 5.250,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	31.500,00	1.395.791,61		
	MATERIAL DI PASSAGENS OUTROS SEI OUTROS SEI SERVIÇOS D		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00				
DISTRITOS) 4			15.451.0007.1016.0000				3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
	OBRAS E INS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES TALAÇÕES			4.4.90.30.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.050.000,00 52.500,00 52.500,00			
CONSTRUÇ.	ÃO DE PONTE DESPESAS		15.451.0007.1038.0000					210.000,00	210.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUADDO AUVULAD DE DETALUAMENTO DA DEODE

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO DE PONTES 15.451.0007.1038.0000 210.000.00 DESPESAS DE CAPIT 210.000,00 INVESTIMENTOS 210.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS 15.451.0007.1040.0000 420.000.00 DESPESAS DE CAPIT 420.000.00 4 INVESTIMENTOS 420.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 105.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 4.4.90.39.00 105.000.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 105.000,00 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS 15.451.0007.1069.0000 183.094,80 DESPESAS DE CAPIT 183.094,80 INVESTIMENTOS 183.094,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 78.094,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA 15.451.0007.2051.0000 2.310.000,00 CIDADE 3 DESPESAS CORRENT 2.310.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.310.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 210.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 525.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 525.000.00 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.452.0007.1006.0000 446.250,00 DESPESAS DE CAPIT 446.250,00 4 INVESTIMENTOS 446.250.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 210.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 131.250,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO 15.452.0007.2056.0000 1.113.000,00 PÚBLICA DESPESAS CORRENT 1.113.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.113.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.050.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.250.00 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA 15.752.0007.1046.0000 130.594,80 **URBANA** DESPESAS DE CAPIT 130.594.80 INVESTIMENTOS 130.594.80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 78.094,80 **FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 52 500 00 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS 15.782.0007.1047.0000 2.520.811.24 **VICINAIS** DESPESAS DE CAPIT 2.520.811,24



UNIDADE

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

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

F.R. - C.A

Page 11

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS 15.782.0007.1047.0000 2.520.811,24

DESPESAS DE CAPIT

06

2.520.811,24

INVESTIMENTOS 2.520.811,24

MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 1.050.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 210.811,24 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 4.4.90.39.00 1.050.000,00 4.4.90.51.00 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00

1.236.172,85

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 15.782.0007.2052.0000

DESPESAS CORREN 1.236.172,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.236.172,85

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 426.051,36 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 533.312,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 171.808,56

TOTAL 19.339.953,32



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.0002.2111.0000 386.641,92 INTERNO DESPESAS CORREN 386.641,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 244.698,81 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 31.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 164.780,03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 48.418,78 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 141.943,11 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.590,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 62.475.84 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.803,42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.771,28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.771,28 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 7.350,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 17.180,86

TOTAL 386.641.92



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicito i Togrania - Excicido de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Page 13

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.121.0002.2131.0000 565.084,86 PLANEJAMENTO DESPESAS CORREN 533.846,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.062,78 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 116.078,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 223.980,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 44.516,73 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 28.487.21 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.784,16 DIÁRIAS - CIVIL 28.004.80 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.465.74 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 9.449,48 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 36.800,04 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 8.848,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7 215 96 DESPESAS DE CAPIT 31.237,92 INVESTIMENTOS 31.237,92 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 31.237,92 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE 04.121.0002.2324.0000 135.189,59

ENG. DESPESAS CORREN 135.189,59 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135 189 59 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.898,94 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 37.797,88 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 29.353,83 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 49.138.94

TOTAL 700.274,45



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

DESPESAS DE CAPIT

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. 17.122.0002.1043.0000 52.500.00 **SANEAMENTO** DESPESAS DE CAPIT 52.500,00 INVESTIMENTOS 52.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 52.500,00 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS 17.122.0002.1062.0000 282.853,20 PESADAS SANEAMENTO DESPESAS DE CAPIT 282.853.20 4 INVESTIMENTOS 282.853,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 78 094 80 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 204.758.40 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO 17.122.0002.2138.0000 1.653.039,16 DESPESAS CORREN 1.653.039.16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.185.359,09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 393.863.78 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 606.175.04 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 155.732,15 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 22.335,12 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 7.253,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 467.680,07 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 29.968,11 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 269 641 05 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 24.803.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 36.239,11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 92.776,62 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 14.251.91 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 17 512 0002 2140 0000 937.137.57 DESPESAS CORRENT 937 137 57 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 479.345.85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 112.203,87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210 035 95 3 1 90 11 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 98.295.96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 58.810,07 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 457.791,72 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 134.791,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.375,01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 282.625,08 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17 512 0007 1033 0000 404 275 20 DESPESAS DE CAPIT 404.275,20 INVESTIMENTOS 404.275.20 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 277.611,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 126.663,60 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17 512 0007 1082 0000 223 137 60 223.137.60 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 223.137.60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 111.568,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 111.568.80

17.512.0007.1083.0000

Page 14

265.137.60

265.137.60



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.512.0007.1083.0000 265.137,60 DESPESAS DE CAPIT 265.137,60 INVESTIMENTOS 265.137,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 156.189,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 108.948,00 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 17.512.0007.1084.0000 51.189,60 ÁGUA DESPESAS DE CAPIT 51.189,60 4 INVESTIMENTOS 51.189,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 51.189,60 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE 17.512.0007.1085.0000 158.163,60 **ESGOTOS** DESPESAS DE CAPIT 158.163,60 INVESTIMENTOS 158.163,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 51.189.60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 106.974,00 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0007.1086.0000 345.189,60 ÁGUA DESPESAS DE CAPIT 345.189,60 4 INVESTIMENTOS 345.189,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 156.189,60 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 189.000.00

Page 15

4.372.623,13 **TOTAL** 



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicito i rogiania - Excisido de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Page 16

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 03.092.0002.2149.0000 958.247,85 DESPESAS CORRENT 942.628,89 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 696.552,19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.720,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 379.176,41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 181.985,56 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 44.670,22 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 246.076,70 DIÁRIAS - CIVIL 29.207,45 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.866,54 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.590,43 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 137.446,85 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 1.718,08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.771,28 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 8.590,43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.885,64 DESPESAS DE CAPIT 15.618,96 INVESTIMENTOS 15.618,96 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 15.618,96 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.0002.2111.0000 21.000,00 **INTERNO DESPESAS DE CAPIT** 21.000,00 **INVESTIMENTOS** 21.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 21.000,00

TOTAL 979.247,85



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicilio i Togrania - Excicició de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Page 17

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS 04.123.0002.2150.0000 1.513.380.32 DESPESAS CORRENT 1.396.238,12 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 892.450.02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 109.332,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 588.530,88 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 171.808,56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 7.350,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 15.427,86 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 503.788,10 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 40.609,30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 78.750,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 9.449,48 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 31.500.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 78.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 156.189,60 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 78.094,80 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 19.944,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE CAPIT 117.142,20 INVESTIMENTOS 117.142,20 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 117.142.20 78.094,80 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS 28.843.0000.0004.0000 DIVIDAS DESPESAS CORREN 78.094,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 78.094.80 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 46.856,88 **OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO** 3.2.90.22.00 31.237,92 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 28 843 0000 0005 0000 1 260 000 00 DESPESAS DE CAPIT 1.260.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.260.000,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.260.000,00 **CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS** 28.846.0000.0002.0000 7.809,48 DESPESAS CORREN 7.809,48 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.809.48 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 7.809,48 **ENCARGOS COM O PASEP** 28.846.0000.0003.0000 1.312.500,00 DESPESAS CORREN 1.312.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.312.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.312.500,00

TOTAL 4.171.784,60



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicito i Togrania - Excisido de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Page 18

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS 04.122.0002.2094.0000 31.237,92 **EDUCATIVAS** DESPESAS CORREN 31.237,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.237,92 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 12.509,93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.607,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.096,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 3.024.00 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO 04.122.0002.2152.0000 564.186,85 507.878,29 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.807,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 63.473,76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.200.74 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 60.133,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 176.070,79 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.773,22 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.293,05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 19.055,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.773,22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 52.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 9.240,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 3.436,17 DESPESAS DE CAPIT 56.308,56 INVESTIMENTOS 56.308,56 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 56.308,56

TOTAL 595.424,77



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC 27.122.0009.1008.0000 74.618.04 **ESPORTE** DESPESAS DE CAPIT 74.618,04 INVESTIMENTOS 74.618,04 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 74.618,04 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 27.122.0009.2122.0000 31.237,92 DESPESAS CORREN 31.237,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.237,92 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.057,06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.590,43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.590,43 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E 27.122.0009.2129.0000 525.663.62 TURISMO DESPESAS CORRENT 525.663.62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 343.008,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 121.046.94 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 173.370,46 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 34.845.91 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 13.744,69 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 182.655,62 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.542,57 MATERIAL DE CONSUMO 36 532 74 3 3 90 30 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 17.180.86 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 34.361,71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.371,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.304,65 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 34 361 71 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.811.0009.2125.0000 103.247.76 3 DESPESAS CORREN 103.247.76 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 103.247,76 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 16 399 91 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 15.750.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 27.832,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.265,71 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 27.811.0009.2322.0000 46 856 89 DESPESAS CORREN 46.856,89 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46 856 89 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 8.590,43 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 13.744,69 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 3.436.17 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 21.085,60 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 27.811.0009.2323.0000 46.856,88 **BOLSA ATLETA** DESPESAS CORREN 46 856 88 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.856.88 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 15.618.96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 15 618 96 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 15.618.96 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE 27.811.0009.2385.0000



**TOTAL** 

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicitio i rograma - Exercició de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE **UNIDADE** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A **OURILANDIA DO NORTE** 64.139,04 DESPESAS CORREN 64.139,04 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 64.139,04 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 15.785,28 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 16.117,92 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 16.117,92 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 16.117.92 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL 27.811.0009.2386.0000 88.594,80 88.594,80 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 88.594,80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 26.118.96 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 23,428,44 3.3.90.31.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 23.428,44 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 15.618,96 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA 27.811.0009.2437.0000 60.000,00 **ODILIA BORGES** 3 DESPESAS CORREN 60.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 60.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA 27.812.0009.1071.0000 229.042,80 DESPESAS DE CAPIT 229.042,80 INVESTIMENTOS 229.042,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 75.474.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 153.568,80 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 27.812.0009.1073.0000 77.448,00 DESPESAS DE CAPIT 77.448,00 INVESTIMENTOS 77.448,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 54.474,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 22.974,00

Page 20

1.347.705,75



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO 04.695.0009.2415.0000 31.500.00 **TURISMO** DESPESAS CORREN 31.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.500,00 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 12.392.0009.2449.0000 315.000,00 315.000,00 **DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 315.000.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 39.900,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 67.200,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.3.60.45.00 37.800,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 19.950.00 3.3.60.45.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 18.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.750,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 31.500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 84.000,00 REFORMAS E ADAPTAÇÕES 108.284.40 13 122 0009 1068 0000 DESPESAS DE CAPIT 108.284.40 INVESTIMENTOS 108.284,40 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 52.500,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 55.784.40 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 13.392.0009.2046.0000 78.094,80 DESPESAS CORREN 78.094.80 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.094,80 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.618,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.618,96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 43.733,09 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.123,79 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 13.392.0009.2121.0000 31.237,92 DESPESAS CORREN 31.237,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.237.92 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 8.278,05 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 11.714,22 3.3.90.31.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 3.123,79 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 8.121.86 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 13.392.0009.2124.0000 15.618,96 3 DESPESAS CORRENT 15.618,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.618,96 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.028.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.436,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.154,26 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS 13.392.0009.2160.0000 524.743,13 **CÍVICAS DESPESAS CORREN** 3 524.743,13



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS 13.392.0009.2160.0000 524.743,13 **CÍVICAS** DESPESAS CORREN 524.743,13 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 524.743,13 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.500,00 51.542,57 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 28.114.13 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 358 224 72 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3 3 90 48 00 34.361.71 APOIO A ENTIDADE CULTURAL 13.392.0009.2383.0000 31.500,00 DESPESAS CORREN 31.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 31.500,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 31.500,00 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA 13.392.0009.2384.0000 94.711,68 DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE DESPESAS CORRENT 94 711 68 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 94.711.68 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 16.117,92 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 16.117.92 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 32 00 31.237.92 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 31.237,92 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 13.392.0009.2414.0000 182.500,00 **CULTURA** DESPESAS CORRENT 182.500.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 50 000 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 20.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 92.500.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 31.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.500.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 10.000,00

Page 22

**TOTAL** 1.413.190,89



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9028.0000 6.200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.200.000,00

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 9.9.99.99.99 6.200.000,00

TOTAL 6.200.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS UNIDADE 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Page 24

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 16.122.0002.2135.0000 501.579,23 HABITAÇÃO DESPESAS CORREN 501.579,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 246.419,39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 68.040,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 136.080.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.240,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 1 718 08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 10.341.31 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 255.159,84 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90.14.00 22.680.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 39.966,11 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.872,34 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 51.542,57 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 17 368 28 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 68.040.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 17.180,86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.597,44 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 7.731,38 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 3 90 93 00 17 180 86 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - 16.122.0010.1056.0000 25.594.80 **FMHIS** DESPESAS DE CAPIT 25.594.80 4 INVESTIMENTOS 25,594,80 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 25.594.80 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 16.482.0010.1078.0000 107.940,00 DESPESAS DE CAPIT 107.940,00 4 INVESTIMENTOS 107 940 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 107.940,00 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA 16.482.0010.1139.0000 220.702,26 220.702,26 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 220.702,26 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 114.442,26 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 106.260,00 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA" 16.482.0010.2416.0000 612.024,00 DESPESAS CORREN 612.024,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 612.024.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 525.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.520,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.240,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 33.264.00 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA 16.482.0010.2430.0000 150.000,00 **PRONTA** DESPESAS CORRENT 150 000 00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150 000 00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 150.000,00



**PODER** 

02

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS UNIDADE 22 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

F.R. - C.A.

TOTAL 1.617.840,29



02

PODER

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Page 26

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME 12.122.0004.1021.0000 210.000.00 DESPESAS DE CAPIT 210.000,00 INVESTIMENTOS 210.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 210.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME 12.122.0004.1024.0000 306.392.76 DESPESAS DE CAPIT 306.392,76 INVESTIMENTOS 306.392.76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 43.892,76 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 262.500,00 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS 12.122.0004.1159.0000 60.000.00 INDIGENAS DESPESAS DE CAPIT 60.000,00 INVESTIMENTOS 60.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 60.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 12.122.0004.2035.0000 4.668.169,80 **EDUCAÇÃÓ** DESPESAS CORRENT 4.668.169.80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.703.094,80 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.050.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 420.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 78.094,80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 105.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.250.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.2.90.92.00 5.250,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 959 825 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 262.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 528.150.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 3 90 33 00 52 500 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 420.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 367.500,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 213.675.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 21 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 42.000.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 12.124.0004.2045.0000 14.437.50 EDUCAÇÃÓ DESPESAS CORRENT 3 14.437.50 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.437,50 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.887.50 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 3.150.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.250.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.150,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE 12.306.0004.2031.0000 1.942.500,00 DESPESAS CORRENT 1.942.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.942.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 367.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.050.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 525.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE 12.361.0004.1020.0000 759.284.40 ENS. FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT 759.284,40 INVESTIMENTOS 759.284,40 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 525.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 234.284.40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. 12.361.0004.1151.0000 60.000,00 UNIÃO/CAMPINHO DESPESAS DE CAPIT 60.000,00 INVESTIMENTOS 60 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 60.000.00 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES 12.361.0004.1156.0000 120.000,00 DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 4 INVESTIMENTOS 120.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 120 000 00 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0004.2034.0000 1.365.000,00 1.365.000.00 3 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.365.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 735.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 420.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 210.000,00 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0004.2036.0000 795.900,00 DESPESAS CORREN 795.900,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 795.900.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 735.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.100,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 58.800,00 MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0004.2037.0000 81.900,00 DESPESAS CORREN 81.900,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 81.900.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.900,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.500,00 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS 12 361 0004 2049 0000 1.302.000.00 FUNDAMETAL 3 DESPESAS CORREN 1.302.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.302.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 735.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 21.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 525.000.00 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 12.361.0004.2090.0000 245.952,48 DESPESAS CORREN 245.952,48 3



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 12 UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Func.
MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2090.0000	F.R O.A.				0.45.050.40	245.952,48
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.952,48	245.952,48	
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	34.361,71 74.919,58 42.171,19 63.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00			
PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 3 DESPESAS CORREN	12.361.0004.2429.0000					180.000,00	180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	180.000,00	180.000,00		
, ,	,			,			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2433.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL N° 838/23. 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2436.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	90.000,00			
APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2438.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	30.000,00	30.000,00		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS 3 DESPESAS CORREN	12.361.0004.2443.0000					30.000,00	30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00	30.000,00		
REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.362.0004.1140.0000				126.000,00	126.000,00	126.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.000,00			
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.362.0004.2047.0000				356.980,70	356.980,70	356.980,70
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.422,93			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO	12.365.0004.1144.0000						



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A

Page 29

PARÁ" 2.415.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 2.415.000,00 2.415.000,00

INVESTIMENTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 315.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.100.000,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE 12.365.0004.1145.0000 315.000,00 ENS. INFANTIL

DESPESAS DE CAPIT 315.000,00

INVESTIMENTOS 315.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 315.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTE - ENS. 12.365.0004.1146.0000 315.000,00 INFANTIL

DESPESAS DE CAPIT 315.000.00

4 INVESTIMENTOS 315.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 315.000,00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL 12.365.0004.2426.0000 3 DESPESAS CORREN 1.470.000,00 1.470.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.470.000.00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 735.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 525.000,00

**TOTAL** 17.379.517,64



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR 12.361.0004.1004.0000 1.116.948.00 1.116.948,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 1.116.948.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.116.948,00 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. 12.361.0004.1064.0000 519.758.40 **FUNDAMENTAL** DESPESAS DE CAPIT 519.758,40 **INVESTIMENTOS** 519.758,40 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 309.758.40 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 210.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE 12.361.0004.1131.0000 1.669.533,60 ENS. FUNDAMENTAL DESPESAS DE CAPIT 1.669.533,60 4 INVESTIMENTOS 1.669.533,60 105,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 105.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 105.016,80 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 525.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 829.516,80 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30% 12 361 0004 2114 0000 3.196.973.55 DESPESAS CORRENT 3.196.973.55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.017.053.55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 312.379,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 412.297.77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 312 827 96 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 238.410,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 376.596,48 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.436,17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 126 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 235 105 96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1 179 920 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 115.617.17 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 216.208,59 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.904,28 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.039,90 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 175 635 13 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 358 451 06 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 171.500,56 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 35.127,17 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.436.14 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70% 16.937.695.56 12 361 0004 2115 0000 DESPESAS CORREN 16.937.695,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.937.695.56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.201.777,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.000.659.40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.500.350.00

3.1.90.11.00 2.620.000,00

3.1.90.13.00 4.200.000,00

262.500,00

627 408 66

525.000.00

3.1.90.92.00

3 1 90 94 00

3.1.90.94.00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 17 **FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL 12.365.0004.1066.0000 500.000.00 DESPESAS DE CAPIT 500.000,00 4 INVESTIMENTOS 500.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 500.000.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE 12.365.0004.1130.0000 1.142.208,38 ENS. INFANTIL DESPESAS DE CAPIT 1.142.208,38 INVESTIMENTOS 1.142.208,38 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.4.90.36.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 827.208,38 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30% 12.365.0004.2116.0000 1.185.644,03 1.185.644,03 DESPESAS CORREN 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 52.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 105.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 105.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 105.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 52.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 765.644.03 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.590,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 171.808,96 171.808,96 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.872,34 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.872,34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.338,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.338,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 162.256.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 162.256.35 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 8.590,43 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 8.590,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.667,34 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.667.34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.993.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 12.993,02 12.365.0004.2117.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70% 18.934.382,12 DESPESAS CORREN 18.934.382,12



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 17 **FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE** 

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70% 12.365.0004.2117.0000 18.934.382.12 DESPESAS CORREN 18.934.382,12 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.934.382.12 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.100.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.605.223,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.967.602.40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.167.119,20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 937.137,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.054.676,53 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.022.725.83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.060.290,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 105.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 210.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 309.758,40 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 624.758.40 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.718,08 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.718,08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.085.464,80 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 315.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 210.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 156.189.60 MANUT. FUNDEB EJA - 30% 12.366.0004.2118.0000 39.047,41 DESPESAS CORREN 39.047,41 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.896,65 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.978.20 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.918,45 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 16.150,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.154,26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.170,58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.825,92 MANUT. FUNDEB EJA - 70% 12.366.0004.2119.0000 780.947,98 DESPESAS CORREN 780.947,98 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 780.947.98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 207.576,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 236.941,01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.114,87 3.1.90.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 160.315.52

**TOTAL** 46.023.139.03



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicito i Togrania - Excicido de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.124.0003.2058.0000				30.450,00	30.450,00	30.450,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.250,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1028.0000				997.500,00	997.500,00	997.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	52.500,00 945.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1032.0000				1.103.558,40	1.103.558,40	1.103.558,40
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00				
PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1034.0000				63.000,00	63.000,00	63.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.500,00 52.500,00			
AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1037.0000				525.000,00	525.000,00	525.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	Ē		4.4.90.52.00	525.000,00			
REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1051.0000				52.500,00	52.500,00	52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1053.0000				157.500,00	157.500,00	157.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	Έ		4.4.90.52.00	157.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1149.0000				1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.560.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.301.0003.1150.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR	10.301.0003.1152.0000						120.000,00



REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SAÚDE

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A **AEROPORTO** DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 INVESTIMENTOS 120 000 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 120.000.00 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE 10.301.0003.1153.0000 120.000,00 FARINHA P/ IMPLANTÁÇÃO DO PSF CASULO I DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 **INVESTIMENTOS** 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 120.000.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/CEO (RAIO X 10.301.0003.1154.0000 20.000.00 MOVEL,, ESPECTRO 70X)

4 DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 INVESTIMENTOS 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA 10.301.0003.1158.0000 120.000,00 NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA DESPESAS DE CAPIT 120.000,00 INVESTIMENTOS 120.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 120.000.00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.301.0003.2060.0000 6.730.683,72 SAÚDE/FMS DESPESAS CORRENT 6 730 683 72 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.583.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 840.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.260.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 315.000.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 10.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 157.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4 147 683 72 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 157.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.470.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 126.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.250.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 741.900,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 115.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 630.000,00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 453,490,40 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 9.683.75 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 317.377,26 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 27.489,37 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 93.492,34

Page 34

42 000 00

42.000.00

42.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS
10.301.0003.2066.0000
1.905.153,51
1.905.153,51

10 301 0003 2061 0000



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Page 35

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 10.301.0003.2066.0000 1.905.153.51 DESPESAS CORRENT 1.905.153,51 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.929.98 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 142,601,11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 209.606,44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 149.004.88 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 105.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 48.510,10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 29.207,45 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.221.223.53 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.250.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 682.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 347.053.29 3.3.90.30.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 8.590,43 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 8.590,43 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.250,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.250,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.250.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.154,26 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 13.744.69 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 8.590,43 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 5.250,00 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 10.301.0003.2067.0000 6.570.100,48 DESPESAS CORREN 6.570.100,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.706.539.56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.039.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 804.634,89 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 840.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 570.904,67 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.250,00 5.250,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 21.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.863.560,92 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.718,08 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.649.21 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 315.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 8.590,43 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 8.590,43 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 13.744.69 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.100,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.575.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 840.000.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 2.100,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 2.100,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.718,08

GESTÃO DO SUS 10 301 0003 2068 0000 1.278.742.76 DESPESAS CORREN 1.278.742.76



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A GESTÃO DO SUS 10.301.0003.2068.0000 1.278.742.76 DESPESAS CORREN 1.278.742,76 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.260.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 525.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 525.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 210.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.742,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.809.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.466,64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.466,64 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 10.301.0003.2201.0000 2.568.970,32 DESPESAS CORREN 2.568.970.32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.459.637,60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 937.137,60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.050.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 472.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.332.72 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 109.332.72 APS - DESEMPENHO 10.301.0003.2202.0000 450.717.12 DESPESAS CORREN 450.717,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.600.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.250,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.250,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 2.100.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 438.117,12 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 343.617,12 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO 10.301.0003.2417.0000 228.480,00 3 DESPESAS CORREN 228.480,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228,480,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 63.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.480,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 42.000.00 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0003.2418.0000 453.600,00 DESPESAS CORRENT 453 600 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.560,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 45.360.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 75.600.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 30.240,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 45.360,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 257.040.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.360,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 45.360,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 151.200,00 3.3.90.39.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 15.120.00 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 10.301.0003.2428.0000 240.000,00 240 000 00 DESPESAS CORRENT



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 10.301.0003.2428.0000 240.000.00 240.000,00 DESPESAS CORRENT 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 240.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00 EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA 10.301.0003.2435.0000 120.000.00 E PRÓSTATA) DESPESAS CORREN 3 120.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 120.000,00 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE 10.301.0003.2439.0000 160.000,00 PRÓTESES DÉNTARIAS DESPESAS CORREN 160.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 3 90 32 00 160 000 00 REALIZAÇÃO DE EXAMES 10.301.0003.2440.0000 180.000,00 DESPESAS CORREN 180.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 180.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 140.000,00 3.3.90.39.00 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ 10.301.0003.2442.0000 30.000,00 DOAÇÃO DESPESAS CORRENT 30 000 00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 30.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSES DAS 10 301 0003 2445 0000 120 000 00 **COMUNIDADES INDIGENAS** DESPESAS CORREN 120.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 120.000.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO 10.301.0003.2448.0000 126.000,00 **GRATUÍTA** DESPESAS CORREN 3 126 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 126.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 126.000.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 10 302 0003 1090 0000 521.132.12 MUNICIPAL DESPESAS DE CAPIT 521.132.12 INVESTIMENTOS 521.132.12 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 416.132.12 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL 10.302.0003.1093.0000 420.000.00 DESPESAS DE CAPIT 420.000.00 INVESTIMENTOS 420.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 105.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 315.000.00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OUADDO AUVULAD DE DETALUAMENTO DA DEODE

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL 10.302.0003.1093.0000 420.000.00 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC 10.302.0003.1132.0000 546.663.60 DESPESAS DE CAPIT 546,663,60 INVESTIMENTOS 546,663,60 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 546.663.60 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CEO 10.302.0003.1157.0000 30.000.00 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00 4 INVESTIMENTOS 30.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.000,00 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC 10.302.0003.2069.0000 78.094,81 **DESPESAS CORREN** 78.094,81 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.094,81 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 35.923.61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.085,60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.085.60 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 10 302 0003 2071 0000 9.250.060.74 AMBUL. E HOSP DESPESAS CORREN 9.092.560,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.455.028.73 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.995.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 52.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 525.000.00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 783.552,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 143.190,41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.250,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.436.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 105.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2.100,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.637.532,01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 105.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 210.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.050.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 420.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.122.470,41 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 9.371,38 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 7.809,48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.809,48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.809.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 169.893.70 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 420.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.100.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 2.100.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.718,08 DESPESAS DE CAPIT 157.500,00 **INVESTIMENTOS** 157.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 157.500.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 10.302.0003.2072.0000 2.122.046,18 MUNICIPAL DESPESAS CORRENT 2.122.046,18 3



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 10.302.0003.2072.0000 2.122.046,18 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 2.122.046.18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 402.217,83 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 157.500,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 157.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 87.217,83 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.719.828.35 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.365.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 39.828.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 315 000 00 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192 10.302.0003.2203.0000 1.007.213,76 DESPESAS CORREN 1.007.213,76 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 903.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 199.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 630.000.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 73.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.213,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 93.713,76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.500,00 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS 10.302.0003.2366.0000 15.618,96 DESPESAS CORREN 15.618,96 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.618.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.618,96 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD 10.302.0003.2382.0000 539.369,00 DESPESAS CORREN 539.369.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 539.369,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 420.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 119.369,00 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.302.0003.2419.0000 378.000,00 **DESPESAS CORREN** 378.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 45.360,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 75.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.800,00 3.1.90.13.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 30.240,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 189.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.480.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.240,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.360,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 30.240,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 22.680,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE 10.302.0003.2427.0000 472.500.00 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 472.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.425.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 78.750,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 3.675,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 21.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE 10.302.0003.2427.0000 472.500.00 MUNICIPAL DESPESAS CORREN 472.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 264.075,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.575.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 21 000 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 00 10 500 00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0003.2070.0000 994.574,78 DESPESAS CORREN 994.574,78 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 994.574,78 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 519.758.40 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 390.474.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 84.342,38 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS 10.304.0003.2204.0000 845.250,00 **DIVERSAS** DESPESAS CORREN 845.250,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.250,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 2.100.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.100,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.050,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 840.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 525.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 105.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 210.000.00 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0003 2332 0000 512.564.23 512 564 23 **DESPESAS CORREN** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.107.55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 352.207,55 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 11 00 8 400 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 31.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 120.456,68 DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 00 5.250.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.153,48 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 84.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.590,43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.462.77 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A 10.305.0003.2073.0000 978.027.26 **ENDEMIAS** DESPESAS CORREN 978.027,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 602 317 60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 141.750,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 198.737,81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 29.207.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 105.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 105.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.500,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.250,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 1 90 94 00 3 436 17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 3.436.17



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

Page 41

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A 10.305.0003.2073.0000 ENDEMIAS 978.027,26 DESPESAS CORREN 978.027,26 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 375.709,66 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 14.031,60 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 14.031,60 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 210.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 48.106,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.744,69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 34.361,71 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.436,17 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.497,49

TOTAL 44.905.071,75



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Page 42

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** PODER EXECUTIVO 02 **ORGÃO** 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.122.0005.2075.0000 2.928.576,00 DESPESAS CORREN 2.735.796,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.911.420,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 604.800,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 756.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 287.280,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 105.840,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 157.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 824.376,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 83.580,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 315.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 68.040,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.360.00 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 105.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 52.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 37.800,00

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.3.90.48.00	12.096,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				192.780,00	
4 INVESTIMENTOS			192.780,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.480,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	28.350,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	28.350,00			

4.4.90.52.00

75.600,00

PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2080.0000	744.492,00
3 DESPESAS CORREN		684.012,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.	720,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 52.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 273.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 52.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00 10.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00 90.720,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00 3.150,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00 7.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.:	292,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00 7.560,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00 7.560,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 22.680,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 98.280,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00 756,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00 4.536,00	
OUTDOS SERVIÇÕE DE TERCEIROS DESCOA FÍCICA	0.000.000 45.400.00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.536,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.120,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.560,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.120,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	4.536,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.584,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				60.480,00	
4 INVESTIMENTOS			60.480,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	60.480,00			

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	08.243.0005.2081.0000	101.304.00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	00.243.0003.2001.0000	101.304,00
3 DESPESAS CORREN		81.648.00
5 DEGI EGAG CONNEN		01.040,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Page 43

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 08.243.0005.2081.0000 101.304,00 DESPESAS CORRENT 81.648,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 81.648.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.120,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.216,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.584,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.584,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 10.584,00 DESPESAS DE CAPIT 19.656,00 **INVESTIMENTOS** 19.656.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 19.656,00 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 08.243.0005.2083.0000 690.690,00 FAMÍLIA 3 DESPESAS CORREN 632.730,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 315.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.500.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 52.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.250,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.250.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 317.730,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 22.680,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 157.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 30.240,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 78.750,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 3 90 40 00 21 000 00 DESPESAS DE CAPIT 57.960,00 INVESTIMENTOS 57.960,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 57.960.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.244.0005.2078.0000 1.429.134,00 DESPESAS CORREN 1.102.164,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.500,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 315.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 31.500.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 31.500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 105.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 19 FUNDO MUN. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.244.0005.2078.0000 1.429.134.00 DESPESAS CORREN 1.102.164,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 482.664.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.560,00 DIÁRIAS - CIVIL 7.560,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 315.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.560,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.560,00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.680,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.680,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.560,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.120,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.120,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 3.024,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 7.560,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 15.120,00 DESPESAS DE CAPIT 326.970.00 **INVESTIMENTOS** 326.970.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 210.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.120,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 75.600.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 26.250,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.244.0005.2079.0000 830.320,43 DESPESAS CORREN 804.616,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 632.100.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 157.500.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 75.600,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 210.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 189.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 172.516,43 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.560,00 DIÁRIAS - CIVIL 15.120,00 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.560,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.480,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.750,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 15.120,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 15.120,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.536,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.560,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.590,43 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.536,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 3.024,00 **DESPESAS DE CAPIT** 25.704,00 INVESTIMENTOS 25.704,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.584.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 15.120,00 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0005.2082.0000 845.460,00 845.460,00

DESPESAS CORREN



# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 45

# **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	ı					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA			. SOCIAL				
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	BENEFICIOS E DESPESAS C 3 OUTRAS I		08.244.0005.2082.0000				845.460,00	845.460,00	845.460,00
	MATERIAL, BE PASSAGENS I PASSAGENS I OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX	EM OU SERVIÇO PARA DISTI EM OU SERVIÇO PARA DISTI E DESPESAS COM LOCOMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE ILIOS FINANCEIROS A PESS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	RIBUIÇÃO GRATUITA  QÃO  ÇÃO  SSOA FÍSICA  SSOA FÍSICA  SSOA JURÍDICA  SSOA JURÍDICA  SOAS FÍSICAS		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	157.500,00 7.560,00 60.480,00 7.560,00 37.800,00 453.600,00 22.680,00 83.160,00 7.560,00			
(FOGO NA F	PANELA E PANE DESPESAS C		08.244.0005.2367.0000				945.000,00	945.000,00	945.000,00
		EM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	945.000,00	0.0.000,00		
ESCOLA 3	DESPESAS C		08.244.0005.2395.0000					15.120,00	15.120,00
	3 OUTRAS I MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	7.560,00	15.120,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS – PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.780,00 3.780,00			
3	DESPESAS C	NTROLE SOCIAL - CMAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0005.2396.0000				65.016,00	65.016,00	75.600,00
	OUTROS SER	IL	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 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 3.3.90.40.00	7.560,00 7.560,00 7.560,00 10.584,00 15.120,00 6.048,00 10.584,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT					10.584,00	10.584,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	10.584,00			
GOVERNAM 3	IENTAIS E NÃO DESPESAS C	IAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0005.2400.0000				249.480,00	249.480,00	249.480,00
	SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES MATERIAL DE MATERIAL DE	S SOCIAIS CONSUMO			3.3.50.43.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	45.360,00 166.320,00 22.680,00 15.120,00			
EXECUÇÃO ASSISTÊNC 3		PARLAMENTARES PARA A CORREN'	08.244.0005.2424.0000					15.750,00	36.750,00



02

PODER

## PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DODED EVECUTIVO

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE 08.334.0005.2369.0000 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 46

241.920,00

241.920,00

330.000,00

241.920,00

3.3.90.32.00 330.000,00

90.720,00

90.720,00

60.480,00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

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

ODLIN	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>AL</b>					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	L/ SECRETARIA DE T	RAB. E PROM	I. SOCIAL				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	<b></b>			F.R C.A.					
EXECUÇÃO DI ASSISTÊNCIA		S PARLAMENTARES PARA A	08.244.0005.2424.0000						36.750,00
	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup> S DESPESAS CORRENTES					15.750,00	15.750,00	
N	//ATERIAL, E	E CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DIST RVIÇOS DE TERCEIROS – PE			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	5.250,00 5.250,00 5.250,00			
	DESPESAS	•					21.000,00	21.000,00	
C	DBRAS E IN	E CONSUMO STALAÇÕES ITOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.250,00 10.500,00 5.250,00			
	DESPESAS	OGRAMA CNH SOCIAL CORREN	08.244.0005.2434.0000					330.000,00	330.000,00

TOTAL 9.463.846.43



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Page 47

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA UNIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES 18.122.0013.1127.0000 82.951,05 DESPESAS DE CAPIT 82.951.05 INVESTIMENTOS 82.951,05 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 82.951.05 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA 18.122.0013.2096.0000 2.062.060.20 DESPESAS CORREN 2.062.060,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.892.439,87 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 560.932,96 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 262.500.00 3.1.90.13.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.154,26 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 63.852,65 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 169.620,33 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 37.110,63 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.542,57 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.872,34 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 23,428,44 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 8.246.82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.435,06 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 15.462,77 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.649,36 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.718.08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.154.26 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO 18.124.0002.2370.0000 78.094,83 **AMBIENTE** DESPESAS CORREN 78.094,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.445,84 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.611,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.611.46 3.1.90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 6.611.46 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 6.611,46 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 51.648,99 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.611,46 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.706,68 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.706,68 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.611.46 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 6.611.46 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.611,46 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 6.611,46 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 6.611,46 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 6.566.87 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 18.452.0013.2137.0000 1.418.819.23 1.418.819.23 DESPESAS CORRENT **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.418.819,23 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 132.292,59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 110.526.64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.176.000,00 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.541.0007.2098.0000 86.685,23 **DESPESAS CORREN** 86.685,23 3



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicito i Togrania - Excisidio de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Page 48

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.541.0007.2098.0000 86.685,23 86.685,23 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 86.685.23 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.590,43 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 46.856,88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.237.92 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO 18.541.0013.1088.0000 171.808,56 **AMBIENTE** DESPESAS DE CAPIT 171.808.56 INVESTIMENTOS 171.808.56 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 171.808,56 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS 18.541.0013.1142.0000 340.000,00 SOLIDOS DESPESAS DE CAPIT 340.000,00 4 INVESTIMENTOS 340.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 340.000.00 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS 18.541.0013.2335.0000 52.500,00 E ASSOCIAÇÕES DESPESAS CORREN 52.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.500,00 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS 18.541.0013.2336.0000 221.695,01 221 695 01 DESPESAS CORRENT 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 221.695.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 78.094,80 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 105.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 38.600.21 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES 18.541.0013.2425.0000 102.900,00 DESPESAS CORREN 102.900,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 102.900,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 31.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 31.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.500,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 8.400,00

TOTAL 4.617.514,11



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Organicitio i rograma - Excicido de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0012.2331.0000				357.000,00	698.760,00	698.760,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	210.000,00 84.000,00 63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	DMOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		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 3.3.90.47.00	7.560,00 262.500,00 5.000,00 10.000,00 52.500,00 4.200,00	341.760,00		
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0012.2378.0000				337.100,00	720.940,00	878.440,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- PESSOAL CIVIL BALHISTAS		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	200.000,00 75.600,00 30.000,00 31.500,00	383.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOI  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	OMOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA RMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	15.120,00 226.800,00 5.000,00 13.860,00 75.600,00 26.250,00 7.350,00	000.040,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	157.500,00	157.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	31.500,00 73.500,00 52.500,00			
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕE GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	200.000,00	200.000,0
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.243.0005.2409.0000				320.250,00	469.730,00	518.450,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	52.500,00 210.000,00 52.500,00 5.250,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 17 UNIDADE 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo <sup>*</sup>	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.0005.2409.0000				149.480,00	469.730,00	518.450,00
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA  4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	21.000,00 52.500,00 5.000,00 22.680,00 22.680,00 15.120,00 10.500,00		48.720,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 54 00	04.000.00	48.720,00	ŕ	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	24.360,00 24.360,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	14.243.0012.1136.0000				202.860,00	202.860,00	202.860,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	SSOA JURÍDICA		4.4.90.30.00 4.4.90.36.00 4.4.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	45.360,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00			
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMDCA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.243.0012.2106.0000				80.000,00	170.000,00	220.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	10.000,00 50.000,00 20.000,00	90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 4 DESPESAS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00	55.555,65	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS	ITE		4 4 00 52 00	E0 000 00	50.000,00	00.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NIE		4.4.90.52.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.243.0012.2402.0000				181.320,00	181.320,00	181.320,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	15.120,00 45.360,00 45.360,00 15.000,00 52.920,00 7.560,00			
APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA  3 DESPESAS CORREN	14.422.0012.2399.0000					62.336,00	92.576,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

- Exercició de 2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA
3 DESPESAS CORREN 14.422.0012.2399.0000 92.576,00 62.336,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.336,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.216,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.120.00 DESPESAS DE CAPIT 30.240,00 INVESTIMENTOS 30.240,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 30.240,00

Page 51

TOTAL 2.992.406,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO UNIDADE 00 **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE 14.122.0015.1137.0000 184.800,00 ESPAÇO FÍSÍCOS DESPESAS DE CAPIT 184.800.00 INVESTIMENTOS 184.800,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 121.800,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 63.000.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDPI 14.241.0015.2379.0000 210.000,00 160.000,00 **DESPESAS CORREN** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 90.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 10.000,00 DESPESAS DE CAPIT 50.000.00 INVESTIMENTOS 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E 14.241.0015.2404.0000 78.652.52 PROTEÇÃO AOS IDOSOS DESPESAS CORREN 78.652.52 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 78.652,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.560,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.680,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.500,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 10 192 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 12.600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.120,00 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES 14.241.0015.2405.0000 138.600.00 GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS 3 DESPESAS CORREN 138.600.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 138.600,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 138.600.00 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 14 241 0015 2406 0000 1.103.172.00 INSTITUCIÓNAL PARA IDÓSOS DESPESAS CORREN 1.103.172,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 756 000 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 378.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 226.800,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 128.520.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 22.680.00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 18 **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** UNIDADE 00 **FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO** 

Page 53

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 14.241.0015.2406.0000 1.103.172,00 INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DESPESAS CORREN 1.103.172,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 347.172,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.536,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 262.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 12 096 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.120.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.680,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 15.120,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 7.560,00 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES 3 DESPESAS CORREN 14 241 0015 2407 0000 118 986 00 118.986,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 118.986.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.096,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.360,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 8.610,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 22.680,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 22.680,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 7.560,00 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO 14.422.0015.2403.0000 54.432,00 CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DESPESAS CORREN 42.336,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 42.336,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.536,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.120,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.560,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.560,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.560.00 12.096,00 DESPESAS DE CAPIT **INVESTIMENTOS** 12.096,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 12.096.00

1.888.642,52 **TOTAL** 



PODER

02

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

Page 54

ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE	SEGURANÇA PÚBLIC	CA DE OURILÂ	NDIA				
UNIDADE	24	FUNDO MUN. DE SEG.	PÚBLICA DE OURILÂ	NDIA DO NOR	TE				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTEN 3	1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.182.0014.2205.0000				148.380,12	226.474,92	226.474,92
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	39.047,40 78.094,80 31.237,92	78.094,80		
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS – PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	31.237,92 46.856,88	,,,,		
AQUISIÇÃO 4	D DE VEÍCULOS DESPESAS D 4 INVESTIM		06.122.0014.1044.0000				53.289,60	53.289,60	53.289,60
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	53.289,60			
MANUTEN 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0014.2143.0000				32.811,54	46.856,90	46.856,90
	VENCIMENTO INDENIZAÇÕE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E RESTITUIÇÕES TRABA DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	4.467,03 26.239,86 2.104,65			
	OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		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 3.3.90.92.00	1.778,22 5.154,26 1.778,22 1.778,22 1.778,22 1.778,22	14.045,36		
	ÇÃO DO FUNDO ÇA PÚBLICA DESPESAS C 1 PESSOAL		06.122.0014.2147.0000				459.464,52	539.662,21	539.662,21
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES TRABA	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	122.020,96 274.011,26 50.000,00 13.432,30			
	MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS – PE TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	59.391,30 5.000,00 6.872,34 5.154,26 3.779,79	80.197,69		
MANUT. DO PÚBLICA 3	DESPESAS C	UN. DE SEGURANÇA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0014.2148.0000				17.295,21	53.734,26	53.734,26
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	4.295,21 10.000,00 3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI SERVIÇOS DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES L CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.154,26 9.371,38 4.732,55 17.180,86	36.439,05		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA UNIDADE 24 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Page 55

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

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA 06.122.0014.2148.0000 53.734,26

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 06.122.0014.2360.0000 123.702,14 DESPESAS CORREN 123.702,14 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 123.702,14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.590,43 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.744,69 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 20.617,02

3.3.90.93.00

15.750,00

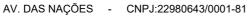
1.043.720,03 **TOTAL** 

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTI	DADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	0,00	8.160.640,71
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	64.655.979,73	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO	0,00	11.111.512,50
4	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	0,00	0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.558.423,57
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.875.280,00
7	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	2.992.406,00
8	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.617.514,11
9	FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	0,00	1.617.840,29
10	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - FUMSEP	0,00	1.043.720,03
11	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	1.678.642,52
	Totais R\$:	64.655.979,73	64.655.979,73



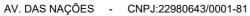
Orçamento Programa - Exercício de 2025



### **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25 Page 1

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Modalidade Gru	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES	5.440.440	7.780.640,71
3 1. 00 3 1. 90 3 3. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>5.110.640,71</u> <u>5.270.000,</u> <u>2.670.000,</u>	<del>_</del>
3 3. 90 4 0. 00 4 4. 00 4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.670.000,00</u> <u>380.000,</u> 380.000,00	380.000,00
	AI EIOAÇOEO DIIVETAO	TOTAL	8.160.640,71



Orçamento Programa - Exercício de 2025



### **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25 Page 2

PODER:	02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Loposinoayao	Modalidado	Ciupo	Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			142.524.160,83
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.125.811,49	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.125.811,49		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		83.344,80	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.344,80		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.315.004,54	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	952.770,64		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	57.750,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.304.483,90		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.115.198,46
4 4.00	INVESTIMENTOS		31.855.198,46	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.855.198,46		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.260.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.200.000,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.200.000,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.200.000,00		
			TOTAL	181.839.359,29



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 1

# RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			199.674.840,72
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		31.269.704,04	100.014.040,12
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		27.178.161,96	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.020.668,52	27.170.101,50	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	8.184.167,35		
	TERRITORIAL URBANA				
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.184.167,35		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	5.013.473,87		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.51	2.122.100,07		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.01	1.048.593,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.836.501,17		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.836.501,17		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.01	2.836.501,17		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.226.149,43		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.226.149,43		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	4.248.149,43		
4440.00.4.4	TRABALHO		•		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.01	4.248.149,43		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	978.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.01	978.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	10.931.344,01		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.931.344,01		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.931.344,01		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.1.01	9.526.509,78		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.01	981.693,82		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.01	423.140,41		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	423.140,41	4.091.542,08	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.324.494,77	4.001.042,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.298.273,68		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.298.273,68		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.1.00	1.298.273,68		
	PRINCIPAL				
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.675.908,89		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.675.908,89		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.02	1.675.908,89		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	350.312.20		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	350.312,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	0.1.02	350.312,20		
1122.00.0.0	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	707.047.04		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	767.047,31		
	• • •	0.000.000	767.047,31		
1122.01.0.0 1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	0.000.000	767.047,31		
1122.01.0.1	PRINCIPAL	0.1.02	767.047,31		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.113.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		1.113.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1.113.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1.113.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	·		
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA	0.000.000	1.113.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	1.113.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.256.902,69	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.256.902,69	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.256.902,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	800.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.456.902,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.256.902,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.62	1.456.902,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.68	800.000,00		
1600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1 2/12 0/14 22	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.343.041,23 1.343.041,23	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1 242 044 22	1.043.041,23	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	1.343.041,23		
	PÚBLICOS GERAL		1.343.041,23		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	1.343.041,23		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	0.2.00	615.364,98		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS	0.1.00	80.279,38		
1611.01.0.2	JUROS SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS	0.1.53	79.981,69		
1611.01.0.3	JUROS SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLDÍVIDA	0.1.00	45.307,59		
1700.00.0.0	ATIVA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	,	163.692.192,76	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		88.455.030,55	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	38.916.942,13		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	38.498.420,74		
1711.51.1.0	MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	36.177.920,74		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	36.177.920,74		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.320.500,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00	2.320.500,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	365.913,85		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	365.913,85		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.1.00	365.913,85		
1711.54.0.0	PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	52.607,54		
1711.54.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	52.607,54		
1711.54.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO -	0.2.32	,		
	PRINCIPAL		52.607,54		
1712.00.0.0 1712.51.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000 0.000.000	1.816.476,56 1.155.811,24		
1712.51.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	1.155.811,24		
1712.51.0.1	MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	0.1.00	1.155.811,24		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	660.665,32		
1712.52.4.0	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	660.665,32		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.00	660.665,32		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	16.828.507,59		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	14.513.198,78		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	368.558,40		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	7.202.405,91		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.2.29	1.512.913,59		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.2.29	5.689.492,32		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.2.81	368.558,40		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	357.934,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.184.422,11		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.2.29	357.934,50		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.2.29	4.184.422,11		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.475.877,86		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.29	477.246,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.29	998.631,86		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	924.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.2.29	924.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	2.315.308,81		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	2.315.308,81		
1713.99.0.1	ÚNICO SAÚDE-SUS OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.2.46	2.315.308,81		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.763.827,98		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FINDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	795.900,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	795.900,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.2.31	795.900,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSEEDÊNCIAS ENDE - PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	81.900,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	81.900,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.2.31	81.900,00		
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO				

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

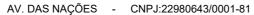


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Page 3

# RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.470.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.470.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.2.31	1.470.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	210.000,00		
1714.53.0.0	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	210.000,00		
	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.2.31	210.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.206.027,98		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSÉ.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	1.206.027,98		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.2.31	1.206.027,98		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	17.648.269,04		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	4.771.519,88		
1715.50.0.0	FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000			
	FUNDEB-VAAT		4.771.519,88		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.2.39	4.771.519,88		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	12.246.749,16		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	12.246.749,16		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.2.39	12.246.749,16		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	630.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	630.000,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.2.39	630.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.155.356,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.155.356,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.155.356,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.2.30	2.155.356,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.325.651,25		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	359.790,02		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	359.790,02		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00	359.790,02		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	91.350,00		
1719.99.0.0 1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000 0.000.000	223.650,00 6.650.861,23		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	6.965.861,23		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.2.32	91.350,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.2.32	6.650.861,23		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.2.32	223.650,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		47.133.292,23	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	42.154.308,50		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	38.319.592,38		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	38.319.592,38		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00	35.413.612,38		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.2.00	2.905.980,00		
1721.51.0.0 1721.51.0.0	COTA PARTE DO IDVA	0.000.000	3.080.596,22		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	3.080.596,22 3.080.596,22		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	754.119,90		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	754.119,90		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00	754.119,90		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES	0.000.000	1.670.552,01		
1724.99.0.0 1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.670.552,01		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DE E ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DE E ENTIDPRINCIPAL	0.000.000 0.2.45	1.670.552,01 1.670.552,01		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	3.308.431,72		
1729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	·		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL		433.210,43		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	433.210,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.2.45	433.210,43		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.226.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	2.226.000,00		





Anexo 02 Page 4

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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	649.221,29		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	649.221,29		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.2.45	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	649.221,29	205 447 04	
	•		005 447 04	305.447,04	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	305.447,04		
1741.50.0.0	TRANSF.CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	305.447,04		
1741.50.0.0	TRANSF.CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	305.447,04		
1741.50.0.1	TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	0.2.81	305.447,04		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		27.574.869,99	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	27.574.869,99		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	27.574.869,99		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	27.574.869,99		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38	27.574.869,99		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		223.552,95	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	223.552,95		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	223.552,95		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	223.552,95		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.2.00	223.552,95		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	, , , , , ,		5.629.021,92
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		62.549,80	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		62.549,80	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80	02.040,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENO MOVEIO E GEMOVENTES  ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.2.79	62.549,80	5 500 470 40	
2400.00.0.0		0.000.000		5.566.472,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.248.862,89	
2414.00.0.0 2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	3.248.862,89		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.212.693,55		
		0.000.000	1.212.693,55		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.2.41	1.212.693,55		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	278.177,16		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	278.177,16		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.40	278.177,16		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.757.992,18		
2414.99.0.0 2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.000.000	1.757.992,18		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.2.40	1.757.992,18	1 105 504 00	
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE SUAS	0.000.000	1.195.524,69	1.195.524,69	
2422.99.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.195.524,69		
2422.99.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	1.195.524,69		
2422.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	0.2.45			
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.2.45	1.195.524,69	4 400 004 54	
	-	0.000.000		1.122.084,54	
2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.122.084,54		
2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000	1.122.084,54		
2441.99.0.0 2441.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.000.000	1.122.084,54		
		0.2.61	1.122.084,54		45 000 000 0
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000		4-000	-15.303.862,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.303.862,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.303.862,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.303.862,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.303.862,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.2.00	-15.303.862,64		

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Anexo 02 Page 5

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

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				184.370.978,08
	RECEITA DE CAPITAL				5.629.021,92

Total Geral das Receitas 190.000.000,00

AV. DAS NAÇÕES 22980643/0001-81

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

1 of 1

# DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCÕES DO GOVERNO

**CONSOLIDADO** 

RECEITA	DESPESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		199.674.840,72	LEGISLATIVA ESSENCIAL À JUSTICA		8.160.640,71 958.247,85
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-15.303.862,64	ADMINISTRAÇÃO		13.241.157,77
RECEITAS DE CAPITAL		5.629.021,92	SEGURANÇA PÚBLICA		817.245,11
RECEITAS CORRENTES			ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.241.046,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.269.704,04		SAÚDE		44.905.071,75
CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00		EDUCAÇÃO	İ	63.717.656,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.256.902,69		CULTURA	İ	1.066.690,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.343.041,23		DIREITOS DA CIDADANIA		3.103.848,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.692.192,76		URBANISMO		19.369.953,32
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO		1.617.840,29
ALIENAÇÃO DE BENS	62.549,80		SANEAMENTO		4.372.623,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.566.472,12		GESTÃO AMBIENTAL		4.617.514,11
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			AGRICULTURA		2.512.853,42
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-15.303.862,64		Desporto e Lazer		1.439.205,75
TOTAL		190.000.000,00	Encargos Especiais		2.658.404,28
		·	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.200.000,00
			TOTAL		190.000.000,00

**Notas Explicativas** 

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Page 1

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Código Especificação Fonte Econômica 1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 199.674.840,72 0.000.000 1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 0.000.000 31.269.704,04 **MELHORIA** 1110.00.0.0 **IMPOSTOS** 0.000.000 27.178.161,96 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 11.020.668,52 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1112.50.0.0 0.000.000 8.184.167,35 TERRITORIAL URBANA 1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS' 0.000.000 2.836.501,17 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 1113.00.0.0 0.000.000 5.226.149.43 DE QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 5.226.149,43 **FONTE** 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000 4.248.149,43 FONTE - TRABALHO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.0 0.000.000 978.000,00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 1114.00.0.0 0.000.00010.931.344,01 MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.0.0 0.000.000 10.931.344.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1114.51.1.0 0.000.000 10.931.344,01 NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL 1114.51.1.1 0.000.000 9.526.509.78 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 4.091.542,08 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 1121.00.0.0 0.000.000 3.324.494,77 POLÍCIA 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 0.000.000 1.298.273,68 **FISCALIZAÇÃO** TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.04.0.0 0.000.000 1 675 908 89 AMBIENTAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 1121.50.0.0 0.000.000 350.312.20 SANITÁRIA 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 767.047.31 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 1122.01.0.0 0.000.000 767.047,31 **GERAL** 1200.00.0.0 **CONTRIBUIÇÕES** 0.000.000 1.113.000,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 1240.00.0.0 0.000.000 1.113.000,00 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 1241.00.0.0 0.000.000 1.113.000,00 SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 1241.50.0.0 0.000.000 1.113.000,00 SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.0002.256.902,69 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 2.256.902,69 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 2.256.902.69 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1321.01.0.0 0.000.000 2.256.902,69 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1321.01.0.1 0.000.000 800.000.00 PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -1321.01.0.1 0.000.000 1.456.902,69 PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS 1600.00.0.0 1.343.041,23 0.000.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 1610.00.0.0 0.000.000 1.343.041,23 **GERAIŚ** 1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 1.343.041,23 **GERAIS** 1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE 0.000.0001.343.041,23 ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL 1611.01.0.1 0.000.000 615.364,98 .-PRINCIPAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL 1611.01.0.2 0.000.000 79.981.69 -MULTAS JUROS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0 0.000.000163.692.192,76 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0.000.000 88.455.030,55 **ENTIDADES** TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 1711.00.0.0 0.000.000 38.916.942,13 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 1711.51.0.0 0.000.000 38.498.420,74 DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 1711.51.1.0 0.000.000 36 177 920 74 DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 2.320.500,00 DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 0.000.000

AV. DAS NAÇÕES CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa -Exercício de 2025

#### PREVISÃO DA RECEITA

**ENTID -PRINCIPAL** 

ENTID.-PRINCIPAL

DISTRITO FEDERAL

COTA-PARTE DO ICMS

1719.99.0.1

1720.00.0.0

1721.00.0.0

1721.50.0.0

1721.50.0.1

OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO

FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Código Especificação Fonte Econômica PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 365.913.85 1711.54.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE 0.000.000 52.607,54 INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1712.00.0.0 0.000.000 1.816.476,56 **NATURAIS** COTA-PARTE 1712.51.0.0 0.000.000 1.155.811.24 COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CEEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1712.52.0.0 0.000.000660.665,32 PRODUÇÃO PETRÓLEO 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 0.000.000 660.665.32 PETRÓLEO - FEP 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.00016.828.507,59 ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 1713.50.0.0 0.000.000 14.513.198,78 MANUTENÇÃO TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 1713.50.1.0 0.000.000 368.558.40 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0 TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 7.202.405,91 MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO 1713.50.1.1 0.000.000 368.558,40 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO 1713.50.1.1 0.000.000 3.660.520.59 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.2.0 TRANSF.SUS-BLOCO 0.000.000 357.934,50 MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1713.50.2.0 TRANSF.SÚS-BLOCO 0.000.000 4.184.422,11 MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO 1713.50.2.1 0.000.000 357.934.50 MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO 1713.50.2.1 0.000.0004.184.422.11 MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1713.50.3.0 TRANSF.SUS-BLOCO 0.000.000 1.475.877,86 MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.000.000 1.475.877.86 SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO 1713.50.4.0 0.000.000924.000,00 MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS** 1713.99.0.0 0.000.000 2.315.308,81 SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO 0.000.0003.763.827,98 NAC DESENVOI VIMENTO EDUCAÇÃO-ENDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.0 0.000.000 795.900,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE-1714.51.0.0 0.000.00081.900,00 PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL 1714.52.0.0 0.000.0001.470.000,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL 1714.53.0.0 210.000,00 0.000.000 APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 1714.99.0.0 0.000.000 1.206.027,98 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIÁS COMPLEMENTAÇÃO DA 1715.00.0.0 0.000.000 17.648.269,04 UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1715.50.0.0 0.000.000 4.771.519,88 FUNDER-VAAT 1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 12.246.749,16 FUNDEB-VAAF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 1715.52.0.0 0.000.000 630.000,00 **FUNDEB-VAAR** TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 1716.00.0.0 0.000.000 2.155.356,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL 0.000.000 2.155.356,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1719.00.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS** 0.000.000 7.325.651.25 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.000.000359.790.02 176/2020 **OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO** 1719.99.0.0 0.000.000 6.965.861,23 **ENTIDADES** 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 0.000.000 91.350,00 ENTID.-PRINCIPAL 1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO 0.000.000223.650,00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

0.000.000

6.650.861,23

42.154.308,50

38.319.592,38

2.905.980,00

47 133 292 23

Anexo 02 Page 2

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02 Page 3 SubCategoria Categoria

1721.51.0.0   COTA-PARTE DO IPVA   0.000.000   3.080.596.22   1721.52.0.0   COTA-PARTE DO IPVA   0.000.000   754.119,90   1724.00.0.0   TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF   0.000.000   1.670.552.01   1724.99.0.0   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE DF   0.000.000   1.670.552.01   1724.99.0.0   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E DISTRITO FEDERAL   1729.00.0.0   USTRITO FEDERAL   0.000.000   3.308.431.72   DISTRITO FEDERAL   1729.51.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS DESTINADAS   0.000.000   433.210.43   A. ASSISTÊNCIA SOCIAL   TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE DESTINADAS   0.000.000   2.226.000.00   1729.99.0.0   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E   0.000.000   649.221.29   DF   1740.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES   0.000.000   305.447.04   PRIVADAS   1741.00.0.0   PRIVADAS   0.000.000   305.447.04	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1724.00.0.0	1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.080.596,22		
ENTIDADES	1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	754.119,90		
1729.09.0.0   OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E   ENTIDADES   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E   O.000.000   3.308.431,72   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E   O.000.000   3.308.431,72   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS DESTINADAS   O.000.000   433.210,43   A.ASSISTÈNCIA SOCIAL   O.000.000   C.226.000.00   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E   O.000.000   C.226.000.00   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E   O.000.000   C.226.000.00   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE SETADOS E   O.000.000   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES   O.000.000   305.447,04   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES   O.000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.000   O.0000.0000	1724.00.0.0		0.000.000	1.670.552,01		
1729.00.0.0	1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E	0.000.000	1.670.552,01		
1729.51.0.0	1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	3.308.431,72		
1729.52.0.0   TRANSF-RECURSOS PROGRAMAS DE   D.000.000   2.226.000,00   DELOÇAÇÃO   DELO	1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	433.210,43		
1729.99.0.0   OUTRAŚ TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E   0.000.000   649.221,29	1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE	0.000.000	2.226.000,00		
1740.00.00	1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	649.221,29		
1741.00.0.0	1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000		305.447,04	
1741.50.0.0	1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000	305.447,04		
1750.00.0   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   0.000.000   27.574.869,99   PÚBLICAS   1751.00.0.0   TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLLEDUCAÇÃO-FUNDEB   1761.50.0.0   TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLLEDUCAÇÃO-FUNDEB   1790.00.0.0   DESENVOLLEDUCAÇÃO-FUNDEB   0.000.000   27.574.869,99   223.552,95   1791.00.0.0   DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   0.000.000   223.552,95   1791.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   0.000.000   223.552,95   1791.99.0.0   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS   0.000.000   223.552,95   1516.0AS   2000.00.0   RECEITAS DE CAPITAL   0.000.000   62.549,80   2210.00.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   0.000.000   62.549,80   2213.00.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   0.000.000   62.549,80   2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80   2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80   2213.01.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   5.566.472,12   2410.00.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS   0.000.000   3.248.862,89   2414.00.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS   0.000.000   3.248.862,89   2414.50.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   278.177,16   2010.00.00   278.177,16   2010.00.00   278.177,16   2010.00.00   278.177,16   2010.00.00   2017AS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS   0.000.000   1.757.992,18	1741.50.0.0	TRANSF.CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	305.447,04		
PÚBLICAS         PÚBLICAS         1751.00.0.0         TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES DESENVOL.EDUCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS DE PESSOAS FÍSICAS DE PESSOAS FÍSICAS DE PESSOAS PISICAS DE PESSOAS PISICAS DE PESSOAS PISICAS DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CAPITAL D.000.000 DESTA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE DE SUAS ENTIDADES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE DE SUAS ENTIDADES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE DE SUAS ENTIDADES DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE DE SUAS ENTIDADES DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS D.000.000 DESTA DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS D.000.000 DESTA DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS D.000.000 DESTA DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS D.000.000 DESTA DE CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO DUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS D.000.000 D.000.000 D.000.000 D.000.000	1750.00.0.0		0.000.000		l 27 574 869 99	
1751.50.0.0	1751 00 0 0			   27 574 860 00	1	
DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB	  -	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	!	! !	İ	 
1791.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   0.000.000   223.552,95		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		27.574.869,99		
1791.99.0.0   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS   0.000.000   223.552,95					223.552,95	
FÍSICAS  2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL  2000.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS  2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  2213.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  2213.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  2213.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  2414.50.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS  2414.51.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO  2414.59.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS  0.000.000 1.757.992,18	 :		0.000.000	223.552,95		
2200.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS   0.000.000   62.549,80	1791.99.0.0		0.000.000	223.552,95		
2210.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   0.000.000   62.549,80     2213.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80     2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80       2213.01.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   5.566.472,12     2410.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   0.000.000   3.248.862,89   EDE SUAS ENTIDADES   2414.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   0.000.000   3.248.862,89   EDE SUAS ENTIDADES   2414.50.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS   0.000.000   1.212.693,55   2414.51.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS   0.000.000   278.177,16   EDUCAÇÃO   0UTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS   0.000.000   1.757.992,18	2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.629.021,92
2213.00.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80     2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80       2400.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   5.566.472,12       2410.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   0.000.000   3.248.862,89       2414.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   0.000.000   3.248.862,89       2414.50.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS   0.000.000   1.212.693,55       2414.51.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS   0.000.000   278.177,16   EDUCAÇÃO   CUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS   0.000.000   1.757.992,18	2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		62.549,80	
2213.01.0.0   ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   0.000.000   62.549,80     2400.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   5.566.472,12     2410.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   0.000.000   3.248.862,89     2414.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   0.000.000   3.248.862,89   E DE SUAS ENTIDADES     2414.50.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS   0.000.000   1.212.693,55     2414.51.0.0   TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS   0.000.000   278.177,16   EDUCAÇÃO   CUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS   0.000.000   1.757.992,18	2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		62.549,80	
2400.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   0.000.000   5.566.472,12	2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2410.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS   0.000.000   3.248.862,89	2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	62.549,80		
2414.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   0.000.000   3.248.862,89	2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.566.472,12	
2414.00.0.0   TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   0.000.000   3.248.862,89	2410.00.0.0		0.000.000		3.248.862,89	
2414.50.0.0	2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	3.248.862,89		
EDUCAÇÃO	2414.50.0.0		0.000.000	1.212.693,55		
2414.99.0.0 OUTRAŚ TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS   0.000.000   1.757.992,18	2414.51.0.0		0.000.000	278.177,16		
	2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	0.000.000	1.757.992,18		
2420.00.0.0	2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0.000.000		1.195.524,69	
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE 0.000.000 1.195.524,69	2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	1.195.524,69		
SUAS ENTIDADES    2422.99.0.0	2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	0.000.000	1.195.524,69		· 
2440.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 1.122.084,54	2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000		1.122.084,54	
PRIVADAS	2441.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000	1.122.084,54		
PRIVADAS    2441.99.0.0	2441.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0.000.000	1.122.084,54		·
PRIVADAS   0.000.000   -15.303.862	9000.00.0.0		0.000.000			-15.303.862,64
9500.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -15.303.862,64	9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.303.862,64	
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   0.000.000   -15.303.862,64	9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	!			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		Total das Receitas (exceto Intra-Orcamentárias)				190.000.000,00

Total Geral das Receitas 190.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Page 1

Código E	specificação	Previsão
RECEITA ORÇAMI	ENTÁRIA	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.269.704,04
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.113.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.256.902,69
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.343.041,23
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.692.192,76
	SUBTOTAL	199.674.840,72
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-924.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.303.862,64
	SUBTOTAL	-16.227.862,64
Т	OTAL	183.446.978,08

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 5.110.640,71

#### Deduções

Categoria 3.1.90.94.00	Tipo NV	Valor 100.000,00	Descrição da Dedução INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		100.000,00	
Despesa Líquida:		5.010.640,71	
Percentual Aplica	do:	2,73 %	

#### **Executivo**

82.125.811,49 Despesa com Pessoal

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	609.944,84	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	4.915.590,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.525.535,35	
Despesa Líquida:		76.600.276,14	
Percentual Aplicado:		41,76 %	

<sup>\*</sup> Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.