

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA EXERCÍCIO 2025

EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO:

Carlos Magno Fortes Machado Prefeito Municipal de Lagoa Alegre



MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Mensagem nº 010 / 2024

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025

Senhor (a) Presidente (a),

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000— Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2025".

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, da Lei Municipal nº 444 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, de 11 de Junho de 2024, assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma



composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO: 4818810213
MACHADO: 4818810213
MACHADO: MASS MAGNO
O4

Arrios Magno Fortes
Magno

Carlos Magno Fortes Machado Prefeito Municipal de Lagoa Alegre



PROJETO DE LEI N.º 010 / 2024.

Lagoa Alegre-PI, 26 de Setembro de 2024.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Lagoa Alegre, para o Exercício Financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município de Lagoa Alegre para o Exercício Financeiro de 2025 no montante de R\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendida observados o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;



- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
- III O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art. 2º A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:
- I Orçamento Fiscal R\$ 54.807.000,00 (cinquenta e quatro milhões oitocentos e sete reais);
- II Orçamento da Seguridade Social R\$ 20.127.700,00 (vinte milhões cento e vinte sete mil e setecentos reais);

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em



Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2°, §1°, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	72.371.700,00
Receita Tributária	R\$	4.281.000,00
Receita de Contribuições	R\$	3.037.000,00
Receita Patrimonial	R\$	490.500,00
Receita de Serviços	R\$	20.000,00
Transferências Correntes	R\$	64.521.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$	21.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.562.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.735.000,00
Operações de Créditos	R\$	70.000,00
Alienação de Bens	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.655.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.390.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	74.934.700,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 74.934.700,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e quatro mil e setecentos reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:
- I Orçamento Fiscal R\$ 54.807.000,00 (cinquenta e quatro milhões oitocentos e sete reais);



II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 20.127.700,00 (vinte milhões cento e vinte sete mil e setecentos reais);

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2°, §1°, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.665.000,00
02PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	73.269.700,00
TOTAL	R\$	74.934.700,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

	ma	4 005 000 00
01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE.	R\$	1.665.000,00
02.01. – CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	R\$	422.500,00
02.02 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	R\$	7.834.000,00
PLANEJAMENTO E SERV. PÚBLICOS		
02.03. – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.833.500,00
02.05.01 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	6.714.000,00
02.05.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	R\$	28.148.000,00
BASICA – FUNDEB.		
02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	334.000,00
The state of the s		
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.758.500,00
02.06.03 - HOSPITAL MUNICIPAL	R\$	2.090.000,00
02.07.01 - SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	R\$	942.000,00
CIDADADANIA		1.
02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.233.200,00
02.07.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	R\$	12.000,00
DO ADOLESCENTE - FMDCA		Difference of the first out
02.09.01 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	R\$	4.860.000,00
02.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, JUVENTUDE,	R\$	1.352.000,00
CULTURA E TURISMO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	R\$	4.952.000,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	150.000,00
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	50.000,00
90.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	200.000,00
TOTAL	R\$	74.934.700,00



III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.665.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.503.000,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.187.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.519.500,00
10 - SAUDE	R\$	13.182.500,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	34.862.000,00
13 – CULTURA	R\$	1.038.000,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	26.000,00
15 – URBANISMO	R\$	4.481.000,00
16 – HABITACAO	R\$	100.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	326.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	65.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	506.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	38.000,00
24 - COMUNICACOES	R\$	187.000,00
25 – ENERGIA	R\$	760.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	270.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	276.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	2.402.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	540.500,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	74.934.700,00



IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	60.942.000,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.231.500,00
32	Juros e Encargos da Dívida	105.000,00
33	Outras Despesas Correntes	25.605.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	13.452.200,00
44	Investimentos	11.422.200,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	2.030.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL DA DESPESA	74.934.700,00

- **Art. 5º.** Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2025.
- **Art. 6°.** Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de Março de 1964.
- Art. 7º Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 540.500,00 (quinhentos e quarenta mil e quinhentos reais) que corresponde ao percentual de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.
- Art. 8° Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar



Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

- **Art. 9º** Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.
- §1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.
- §2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:
 - i às despesas com pessoal e respectivos encargos;
 - ii às despesas com PASEP;
- III ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
 - IV ao pagamento de requisitórios judiciais;
- V aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas:
- VI aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e
- VII ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.
 - §3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais



suplementares cobertos por superavit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

- §4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.
- **Art.** 10º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

- **Art. 11º.** Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:
 - I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
 - II- Outros Demonstrativos Consolidados;
 - III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.



CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- Art. 12º As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.
- **Art.** 13º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.
- **Art.** 14º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
- **Art. 15º** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.
- Art. 16º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.
- **Art.** 17º O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.
- Art. 18º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades



Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art. 19°** Conforme o Art. 2° da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.
 - § 1º Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:
- I Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- II Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
 Econômicas;
- III Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V Quadro da Legislação da Receita;
- VI Evolução da Receita;
- VII Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX Evolução da Despesa no Município;
- X Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;



- XII Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
- XIII Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
- XIV Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;
- XV Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:
- a) Função de Governo;
- b) Subfunção de Governo;
- c) Programa de Governo;
- d) Grupo de Natureza da Despesa;
- e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.
- XVI Evolução da Despesa no Município Consolidado Autarquias e Fundações;
- XVII Planos de aplicação dos Fundos Municipais;
- XVIII Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;
- XIX Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;
- XX Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXI Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXII Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.
- Art. 20°. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes



Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

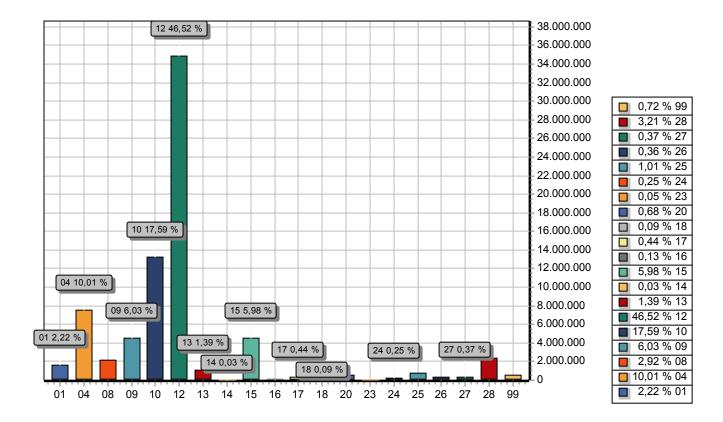
- **Art. 21°.** Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.
- **Art. 22°.** Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Alegre, Estado do Piauí, aos 26 dias de Setembro de 2024.

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO: 4818102130 fraid fr

Carlos Magno Fortes Machado Prefeito Municipal de Lagoa Alegre

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA 41522327/0001-00 Exercício: 2025 DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

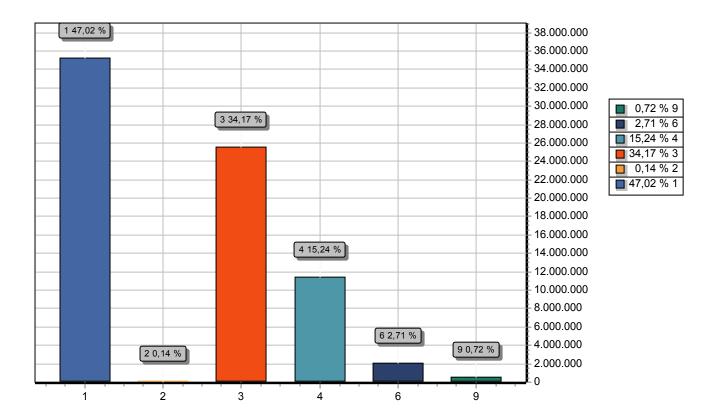


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.665.000,00
04	Administração	7.503.000,00
08	Assistência Social	2.187.200,00
09	Previdência Social	4.519.500,00
10	Saúde	13.182.500,00
12	Educação	34.862.000,00
13	Cultura	1.038.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
15	Urbanismo	4.481.000,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	326.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	506.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
24	Comunicações	187.000,00
25	Energia	760.000,00
26	Transporte	270.000,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00
28	Encargos Especiais	2.402.000,00
99	Reserva de Contingência	540.500,00
TOTAL		74.934.700,00



CARLOS MAGNO FORTES CONTROL CO

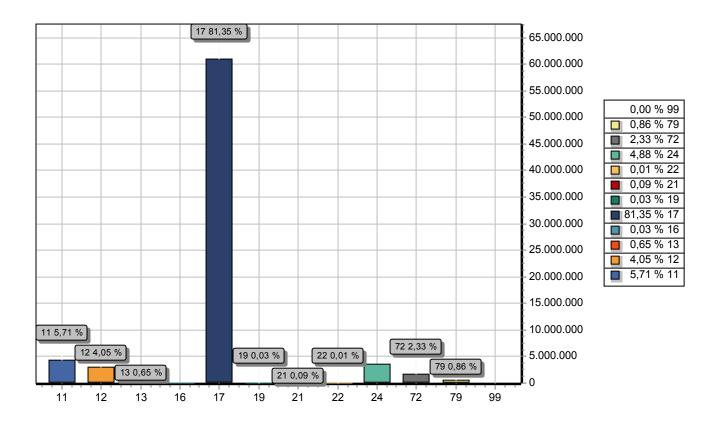
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA 41522327/0001-00 Exercício: 2025 DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.231.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.605.500,00
4	INVESTIMENTOS	11.422.200,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.030.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00
TOTAL		74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO: 48181
MACHADO: 48181
021304

Assistable digitalments por CARLOS MACNO
NO C-BR, C-LOP-Breatl, OUL-20648797000188, OUPESSKÖNL, OUL-Scenders de Rocelle Federal do
NO C-BR, C-LOP-Breatl, OUL-20648797000188, OUNACHO-PESSKÖNL, OUL-Scenders de Rocelle Federal do
NACHO-PESSKÖNL, OUL-SCENDERS de ROCELLE FEDERAL de



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.959.200,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.749.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	641.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES
TOTAL		74.934.700,00



CARLOS MAGNO FORTES States for CARD STATE STATES AND CARD AND COLOR OF STATES AND CARD AND CA

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

CONSOLIDADO 1 de 1

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.665.000,00
RECEITAS CORRENTES.		72.371.700,00	Administração		7.503.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		2.390.000,00	Assistência Social		2.187.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.562.000,00	Previdência Social		4.519.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.735.000,00	Saúde		13.182.500,00
RECEITAS CORRENTES			Educação		34.862.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00		Cultura		1.038.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00		Direitos da Cidadania		26.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00		Urbanismo		4.481.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00		Habitação		100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00		Saneamento		326.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00		Gestão Ambiental		65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		506.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00		Comércio e Serviços		38.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		Comunicações		187.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00		Energia		760.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		270.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00		Desporto e Lazer		276.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		2.402.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.562.000,00		Reserva de Contingência		540.500,00
TOTAL		74.934.700,00	TOTAL		74.934.700,00

CARLOS MAGNO FORTES CONTRACTOR CO

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

Notas Explicativas



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	72.371.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.735.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.749.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	641.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.562.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
	=======================================
TOTAL DA RECEITA:	74.934.700,00

USO	R\$
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	28.148.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.758.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV. PÚB	7.834.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	6.714.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	4.952.000,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE	4.860.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI	2.833.500,00
HOSPITAL MUNICIPAL	2.090.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.665.000,00
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	1.352.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.233.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-	942.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	422.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	334.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	187.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	150.000,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	135.000,00
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	62.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00

TOTAL DA DESPESA: 74.934.700,00



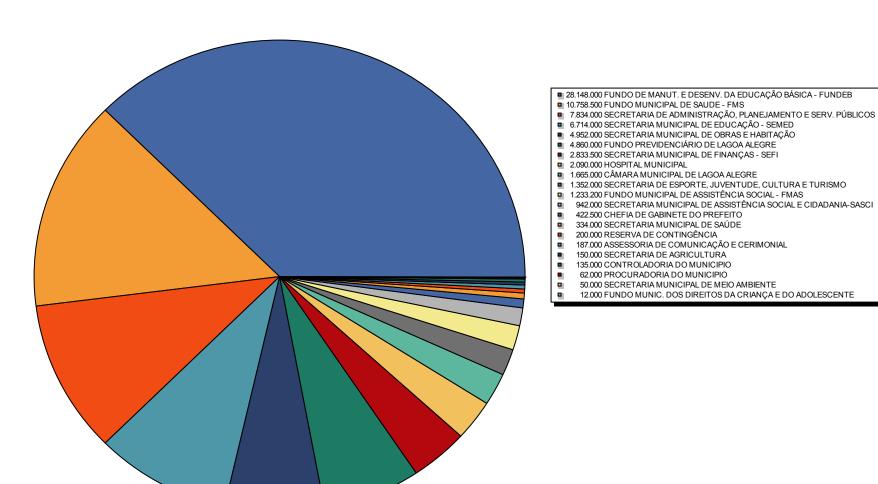
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



CARLOS MAGNO Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO PORTES MACHADO-4816 102 1304 PROPERTIES MACHADO-4816 102 1304 PROPERTIES MACHADO-4816 102 1304 PROPERTIES MACHADO-4816 102 1304 PROPERTIES MACHADO-4816 102 1304 MAGNO FORTES MACHADO-4816 102 1304 MAGNO FORTES

021304 Localização:
Data: 2024,09.25 17:32:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024,2



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: . Data: RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 4.042.000.00 1.010.500,00 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 58.000,00 14.500,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 40.000,00 10.000,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.942.000,00 485.500,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 2.002.000.00 500.500,00 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 22.870.700.00 5.717.675.00 2.1 - Cota-Parte FPM 4.875.000.00 19.500.000.00 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 16.500.000,00 4.125.000,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 3.000.000,00 750.000,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.860.700,00 715.175,00 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.000,00 500,00 2.4 - Cota-Parte ITR 8.000.00 2.000,00 2.5 - Cota-Parte IPVA 500.000,00 125.000,00 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 26.912.700,00 6.728.175,00 **RECEITAS DO FUNDEB** 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.562.000.00 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.200.000,00 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 300.000,00 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 400,00 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.600,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 60.000,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.148.000,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 16.516.000,00 16.316.000.00 5.1.1 - Principal 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 200.000,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0.00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.961.000,00 5.2.1 - Principal 3.961.000,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0.00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.381.000.00 5.3.1 - Principal 5.381.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0.00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 290.000.00 290.000,00 5.4.1 - Principal 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0.00 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 12.754.000,00

Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.754.000,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.561.000,00	
7.1 - Educação Infantil	2.130.000,00	
7.2 - Ensino Fundamental	16.431.000,00	
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	
7.4 - Educação Especial	0,00	
7.5 - Administração Geral	0,00	
8. OUTRAS DESPESAS	7.587.000,00	
8.1 - Educação Infantil	1.661.000,00	
8.2 - Ensino Fundamental	5.926.000,00	
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	
8.4 - Educação Especial	0,00	
8.5 - Administração Geral	0,00	
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00	
8.7 - Outras	0,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	26.148.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.431.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.516.000,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.961.000,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.381.000,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	290.000,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.411.000,00	
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.270.000,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal		
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,28	
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	63,39	
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	42,19	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	3.485.000,00	
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00	
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.342.000,00	
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	
20.6 - TRANSPORTÉ (ESCOLAR)	0,00	
20.7 - OUTRAS	0,00	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.001.000,00	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.754.000,00	
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.247.000,00	
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,93	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)		
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.689.000,00	
27.1 - Salário-Educação	1.122.000,00	
27.2 - PDDE	12.000,00	
27.3 - PNAE	701.000,00	
27.4 - PNATE	316.000,00	
27.5 - Outras Transferências do FNDE	538.000,00	
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.000,00	
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	60.000,00	
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.794.000,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	
34. ENSINO FUNDAMENTAL	5.199.000,00	
35. ENSINO MÉDIO	0,00	
36. ENSINO SUPERIOR	0,00	
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00	
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
40. OUTRAS	0,00	
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.229.000,00	

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO-48181021304
ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=
FORTES
MACHADO: 48181021304
ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=
FRESBRÜAL, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU-SERPE C-PF AS, OU-EM BRANCO, OU-EAC Instituto Fenanco
RFB, O-ICARLOS MAGNO FORTES MACHADO-48181021304
Rezăb. Eu sou o autor deste documento

4

Localização:
Data: 2024.09.25 17:34:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 1 Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

ECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
RECEITAS DE IMPOSTOS	4.042.000,00	606.300,0
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	58.000,00	8.700,0
1.1.1 - IPTU	56.000,00	8.400,0
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	6.000,
1.2.1 - ITBI	38.000,00	5.700,
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.942.000,00	291.300,
1.3.1 - ISS	1.940.000,00	291.000,
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	300,
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.002.000,00	300.300
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.870.700,00	2.980.605
2.1 - Cota-Parte FPM	16.500.000,00	2.475.000
2.2 - Cota-Parte ITR	8.000,00	1.200
2.3 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	75.000
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.860.700,00	429.105
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	300
	0.00	0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	U,
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	23.912.700,00	0,0 3.586.905, 0
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	-,	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	-,	•
- TOTAL DAS RÉCEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	23.912.700,00	
- TOTAL DAS RÉCEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado	
- TOTAL DAS RÉCEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas de Capital	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas de Capital	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 25.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 25.000,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 25.000,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.3 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 1.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- TOTAL DAS RÉCEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2 - Despesas de Capital 4.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 25.000,00 0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.5 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas Correntes 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas CORPINIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas CORPINIOLÓGICA	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.895.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
- TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2 - Despesas de Capital 4.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.912.700,00 Fixado 2.059.500,00 1.839.500,00 220.000,00 1.920.000,00 25.000,00 0,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 2 Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.979.500,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	392.595,00	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	16,64	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.859.000,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.160.000,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	699.000,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.859.000,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.647.000,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	2.955.000,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	1.692.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.090.000,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	4.044.000,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	46.000,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	30.000,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	70.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	366.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	366.000,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.203.000,00	
40. DEODEOAO TOTAIO COM CAÚIDE (Communicados o mão communicados os cálculos de libratica de libratica os cálculos de libratica de librat		
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.706.500,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17 Página 3

Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.010.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	30.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	70.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	366.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.182.500,00

Assinado digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHADO:48181021304
ND: C-BR. OLICP-Brasal, OU-26648787000196, OUPRESENCIAL, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
PRESENCIAL, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU-RFB s-CPF A3, OU-EM BRANCO, OU-BC Instituto Fenacon
RFB, CN-CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:48181021304
Razão: Etu aou o autor deste documento
Data: 2024.09.25 17:34:57.03000
Foxt PDF Reader Versão: 2024.2.3

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 1 Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇA	AMENTÁRIA	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
	SUBTOTAL	72.371.700,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.169.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-300.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-675.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-752.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.150.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00
	SUBTOTAL	-8.609.000,00
	TOTAL	63.762.700,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Leg		

Despesa com Pessoal 767.000,00

Deduções

Douagooo				
Categoria 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	Tipo NV NV	Valor 500,00 500,00	Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Total Deduções		1.000,00		
Despesa Líquida	1 :	766.000,00		
Percentual Aplica	ado.	1 20 %		

Executivo

Despesa com Pessoal 34.464.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	3.920.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	400.000,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	1.150.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	544.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

^{*} 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.



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20 Página 2 Lei: , Data:

Código	Especificação			Previsão
3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	NV NV	18.000,00 1.480.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
Total Deduções		7.577.000,00		
Despesa Líquid Percentual Aplic		26.887.500,00 42,17 %		

CARLOS MAGNO
MACHADO ARRIVATORIO DE CONTRACTORIO DE CONTRACTOR MACHADO:481810213 Heliculus MacHADO:48181021304 Feranco First, Combach First, Com

^{*} 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.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

LeiData

onte	PR	EVISÃO
FRG.FRC.DET. Descrição	RECEITA	DESPES
500 Recursos não Vinculados de Impostos	24.877.700,00	24.877.700,
00 RECURSOS ORDINÁRIOS	24.877.700,00	24.877.700,
9999 Não se Aplica	24.877.700,00	24.877.700,
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.516.000,00	16.516.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.516.000,00	16.516.000,
9999 Não se Aplica	16.516.000,00	16.516.000,
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.961.000,00	3.961.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.961.000,00	3.961.000,
9999 Não se Aplica	3.961.000,00	3.961.000,
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.381.000,00	5.381.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.381.000,00	5.381.000,
9999 Não se Aplica	5.381.000,00	5.381.000,
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	290.000,00	290.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,
9999 Não se Aplica	290.000,00	290.000,
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,
9999 Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,
545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,
9999 Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,
550 Transferência do Salário-Educação	1.122.000,00	1.122.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.122.000,00	1.122.000,
9999 Não se Aplica	1.122.000,00	1.122.000,
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.000,00	12.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,
9999 Não se Aplica	12.000,00	12.000,
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	701.000,00	701.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	701.000,00	701.000,
9999 Não se Aplica	701.000,00	701.000,
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	316.000,00	316.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	316.000,00	316.000,
9999 Não se Aplica	316.000,00	316.000,
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	490.000,00	490.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	490.000,00	490.000,
9999 Não se Aplica	490.000,00	490.000,
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a	71.000,00	71.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	71.000,00	71.000,
9999 Não se Aplica	71.000,00	71.000,
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60.000,00	60.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,
9999 Não se Aplica	60.000,00	60.000,
573 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/	50.000,00	50.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,
9999 Não se Aplica	50.000,00	50.000,
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 2

LeiData

onte		PRE	VISÃO
FRG.	FRC.DET. Descrição	RECEITA	DESPE
576	Fransferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.000,00	20.000
C	1 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000
	7002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	20.000,00	20.000
599 (Dutros Recursos Vinculados à Educação	57.000,00	57.000
C	1 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	57.000,00	57.000
	3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	26.000,00	26.000
	7001 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	31.000,00	31.000
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	5.007.000,00	5.007.000
C	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.007.000,00	5.007.000
	3120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	100.000,00	100.000
	3130 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	50.000,00	50.000
	3140 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	20.000,00	20.000
	7000 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Sa	540.000,00	540.000
	9999 Não se Aplica	4.297.000,00	4.297.000
601	Fransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	60.000,00	60.000
(2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	60.000,00	60.000
	9999 Não se Aplica	60.000,00	60.000
602	Fransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	17.000,00	17.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.000,00	17.000
	9999 Não se Aplica	17.000,00	17.000
603	Fransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		1.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	1.000
	9999 Não se Aplica	1.000,00	1.000
604	Fransferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	1.150.000,00	1.150.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.150.000,00	1.150.000
	9999 Não se Aplica	1.150.000,00	1.150.000
605 /	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	680.000,00	680.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	680.000,00	680.000
	9999 Não se Aplica	680.000,00	680.000
621	Fransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	555.000,00	555.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	555.000,00	555.000
	7002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	25.000,00	25.000
	9999 Não se Aplica	530.000,00	530.000
631	Fransferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.245.000,00	1.245.000
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.245.000,00	1.245.000
	9999 Não se Aplica	1.245.000,00	1.245.000
632 -	Fransferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	330.000,00	
	2 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	330.000,00	330.000 330.000
	9999 Não se Aplica	•	
660 -	Fransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	330.000,00	330.000
	ransierenda de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FINAS 14 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	832.000,00	832.000
·	3140 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	832.000,00	832.000
	·	25.000,00	25.000
664 .	9999 Não se Aplica	807.000,00	807.000
	Fransferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00	8.000
C	4 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	8.000
00=	9999 Não se Aplica	8.000,00	8.000
665	Fransferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.000,00	13.000



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 3

LeiData

ite		PRE	VISÃO
FRG.FRC.D	DET. Descrição	RECEITA	DESPE
665 Transf	erências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.000,00	13.000,
04 R	ECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,
9	999 Não se Aplica	13.000,00	13.000,
669 Outros	Recursos Vinculados à Assistência Social	340.000,00	340.000,
04 R	ECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	340.000
7	O01 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	200.000,00	200.000
7	ldentificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	80.000,00	80.000
9	999 Não se Aplica	60.000,00	60.000
700 Outras	Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.590.000,00	1.590.000
05 O	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.590.000,00	1.590.000
9:	999 Não se Aplica	1.590.000,00	1.590.000
701 Outras	Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	373.000,00	373.000
05 O	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	373.000,00	373.000
9	999 Não se Aplica	373.000,00	373.000
704 Transf	erências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nati	50.000,00	50.000
01 R	ECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000
9	999 Não se Aplica	50.000,00	50.000
706 Transf	erência Especial da União	200.000,00	200.000
01 R	ECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000
7	O01 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	80.000,00	80.000
05 O	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	120.000,00	120.000
7	O01 Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	120.000,00	120.000
708 Transf	erência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	6.000
	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.000,00	6.000
9:	999 Não se Aplica	6.000,00	6.000
709 Transf	erência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	10.000
05 O	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000
9:	999 Não se Aplica	10.000,00	10.000
710 Transf	erência Especial dos Estados	468.000,00	468.000
01 R	ECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000
	ldentificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000
02 R	ECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	128.000,00	128.000
7	002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	128.000.00	128.000
05 O	UTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	140.000,00	140.000
	002 Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	117.000,00	117.000
7	ldentificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	23.000,00	23.000
715 Transf	erências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	60.000,00	60.000
00 R	ECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000
9:	999 Não se Aplica	60.000,00	60.000
716 Transf	erências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	60.000,00	60.000
00 R	ECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	60.000
	999 Não se Aplica	60.000,00	60.000
	erências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	110.000,00	110.000
	ECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00	110.000
	999 Não se Aplica	110.000,00	110.000
0.	erências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	140.000,00	140.000
720 Transf	Elelicias da Ulliad Relefelles as participações ha exploração de Felidieo e Gas Natida desili	140 000 00	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

onte	PRI	EVISÃO
FRG.FRC.DET. Descrição	RECEITA	DESPESA
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	140.000,00	140.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	140.000,00	140.000,00
9999 Não se Aplica	140.000,00	140.000,00
721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	40.000,00	40.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
9999 Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
747 Outras vinculações de transferências da União.	40.000,00	40.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
9999 Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
748 Outras vinculações de transferências dos Estados.	40.000,00	40.000,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	40.000,00	40.000,00
9999 Não se Aplica	40.000,00	40.000,0
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,0
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.000,00	25.000,0
9999 Não se Aplica	25.000,00	25.000,0
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	570.000,00	570.000,0
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	570.000,00	570.000,0
9999 Não se Aplica	570.000,00	570.000,0
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00	50.000,0
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,0
7004 Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resí	50.000,00	50.000,0
754 Recursos de Operações de Crédito	70.000,00	70.000,0
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	70.000,00	70.000,0
9999 Não se Aplica	70.000,00	70.000,0
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	10.000,0
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.000,00	10.000,0
9999 Não se Aplica	10.000,00	10.000,0
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.663.500,00	4.663.500,0
03 RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.663.500,00	4.663.500,0
1111 Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano P	4.663.500,00	4.663.500,0
1121 Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano F	0,00	0,0
9999 Não se Aplica	0,00	0,0
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	196.500,00	196.500,0
03 RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	196.500,00	196.500,0
9999 Não se Aplica	196.500,00	196.500,0
TOTAL	74.934.700,00	74.934.700,0

LEGENDA

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

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.515.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	276.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.227.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	1.076.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
8000	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.909.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.519.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	10.541.500,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	436.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.205.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	422.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	62.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.430.000,00
0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILÍDADE URBANA E RURAL	2.473.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	286.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	431.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.402.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.670.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.268.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.914.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESÁ AMBIENTAL	5.000,00
0027	MÉLHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	530.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	RÉFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CẨMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	540.500,00
	TOTAL	74.934.700,00

CARLOS MAGNO

CARLOS MAGNO

FORTES

MACHINE, OLIVER, O

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTÚRA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	60.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	900.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ÁMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	194.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	40.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.570.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	200.000,00
1032 1033	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00 750.000,00
1033	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.660.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	60.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	63.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	70.000,00
1051 1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL AQUISICÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
1052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	5.000,00 120.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200.00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	420.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	130.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
1066 1067	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	80.000,00 70.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00



Página 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	50.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	14.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	25.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	40.000,00
1080	AQUISIÇÃÓ E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERÁÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
2111	ENCARGOŚ COM VEREADORES	200.000,00
2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00
2113	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADÉS	60.000,00
2114	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.000,00
2115	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	2.000,00
Total		11.211.200,00

CARLOS MAGNO
Assinado digulamente por CARLOS MAGNO FORTES
MACHAGO del RICO 200
FORTES
PESENCIA, CID-Scientes de Rocate Forte de Dissel - RFB
MACHADO: 4818102130 Paula Forte Servicio Periodo del Rocal - RFB
MACHADO: 4818102130 Paula Forte Servicio Periodo Periodo del Rocal - RFB
MACHADO: 4818102130 Paula Forte Servicio Periodo Period

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	917.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	87.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	402.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.718.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	160.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	237.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	548.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	460.000,00
2017	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2018	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	27.000,00
2021 2022	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	349.500,00
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	2.135.000,00
2023		135.000,00
2024	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.358.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	396.000,00
2027	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	701.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO POBLICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	610.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	40.000,00 98.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	16.295.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	5.654.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	136.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	135.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	55.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	201.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.197.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	260.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	140.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.378.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	1.233.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	332.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	366.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	115.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	60.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.020.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	35.000,00
2059		50.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	106.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	47.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	170.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	337.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.323.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	7.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	165.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	62.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	123.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	340.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	1.122.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	239.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	106.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	651.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	650.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	505.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	680.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



Página 3

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	63.723.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(In	c. III, § 1°, Art.2°)		Lei: , Data:
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 I e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.02.0.0.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS		
1113.02.0.1.00	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	CF ART. 158, I.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		
1113.03.4.1.01	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART. 156 III e CTM LEI N° 241 DE 05/09/1997.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 156 e CTM LEI № 241 DE 05/09/1997.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II;
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRACA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

Lei: , Data: (Inc. III, § 1°, Art.2°) Codigo Discriminação Legislacao Fonte CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1131.00.0.0.00 1131.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL 1131.50.0.1.00 753 999 1131.50.0.1.01 CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL 500 999 1131.99.0.0.00 **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** 1131.99.0.1.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 500 999 CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES. Constituição Federal - Art. 145 II; 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1215.01.1.0.00 1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 800 150 LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 1215.01.1.1.01 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA 800 999 LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 1215.01.1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 800 150 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1215.01.2.0.00 1215.01.2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 800 999 1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 1215.01.3.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 800 999 LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 1215.03.0.1.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 800 150 LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 1215.03.0.2.00 800 999 LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005. 1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1241.50.0.1.00 751 999 LEI MUNICIPAL Nº 353 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. 1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1311.00.0.0.00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 4 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL	500 999	CTM LEI № 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 241 DE 05/09/1997 E ALTERAÇÕES.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/ADM	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMS	500 300	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMAS	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/UNIÃO	700 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ESTADO	701 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ MIN.EDUCAÇÃO	570 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS/ EST.EDUCAÇÃO	571 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CUSTEIO	600 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 5 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/CONVÊNIOS	631 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/COF. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP/ROYALTIES	720 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/REP. FEDERAL	660 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS/REP. ESTADUAL	661 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA INDIVIDUAL	600 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE/EMENDA RELAT/BANC	600 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB/TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL/CONV. ESTADUAL	621 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID 19	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.27 1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COSIP - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS/CONV. ESTADUAL	751 999 632 999	LEI N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	LEI N° 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIÃO ESPECIAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	DISP. ART. 166 -A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1321.01.0.1.33 1321.01.0.1.34 1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS RECEITAS FMAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	669 999 500 999 716 999	(LEI COMPLEMENTAR N° 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	(LEI COMPLEMENTAR N° 195, DE 08 DE JULHO DE 2022).
1321.01.0.1.37 1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS ENFERMEIROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ALDIR BLANC	605 999 719 999	
1321.01.0.1.39 1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIOS DO FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADOS	544 999 545 999 748 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 6 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.41 1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADOS	747 999	
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINC A EDUCAÇÃO	573 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL № 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
1611.03.0.1.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁSLIMP.URB.MAN.RESÍD.SOLPRINCIPAL	500 999	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL № 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159 I, B DA CF 1988.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL	709 999	LEI FEDERAL № 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	LEI FEDERAL № 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012.
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL	721 999	LEI Nº 11.457 DE 16 DE MARÇO DE 2007
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL № 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.01	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	747 999	
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT. VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	704 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 8 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	LEI N° 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS FNS-INCENTIVO FINANC DA APS - DESEMPENHO	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. FNS-INCENT. FINANC DA APS - CAPIT. PONDERADA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE 2022.
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. FNS - IMPLEM. DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO FNS - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.08	INCREM. TEMP. CUSTEIO DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. INDIVI	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.09	INCREM. TEMP. CUST. DO SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA-EME. REL/BANC	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTRAS	600 999	LEI N° 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES-PISOS DOS ENFER	600 999 605 999	Lei 14.581, de 2023.
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA DE COMISSÃO	600 999	
1713.50.1.1.15	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA/RELATORIA	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-AGENTE DE ENDEMIAS-PRINCIPAL	604 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 05 DE MAIO DE 2022.
1713.50.3.1.02	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	600 999	LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 9 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	ARTIGO 212, § 5º E 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO № 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 38 DE 23 DE AGOSTO DE 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	LEI N° 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	LEI N° 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 10 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	660 999	LEI N° 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFÂNCIA	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - OUTROS RECURSOS	669 999	
1716.50.0.1.13	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL- EMENDA/RELATORIA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	570 999	LEI N° 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA	706 999	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR № 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	720 999	LEI COMPLEMENTAR № 176/2020.
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	500 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
1719.99.0.1.01	TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL-LC Nº195/2022-AUDIOVISUAL	715 999	LC Nº 195/2022.
1719.99.0.1.02	TRANSF DEST SETOR CULTURAL-LC195/2022-DEMAIS SETORES CULTURA	716 999	LC Nº 195/2022.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	ART. 158 IV DA CF 1988.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159, §4°. (EC N° 42).
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ 05 DE OUTUBRO DE 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	Lei Complementar nº 172/2020
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL	710 999	DISP. ART. 166 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1729.99.0.1.02	OUT. TRANSF. DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO INDIVIDUAL	710 999	
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL - SEMED	710 999	
1729.99.0.1.05	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	748 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1751.50.0.1.01	TRANSF.RECURSOS DE PRECATÓRIO DO FUNDEF -PRINCIPAL	544 999	
1751.50.0.1.02	TRANSF.RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINC. A EDUCAÇÃO	599 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	500 999	Lei 8.069/90 – ECA - inciso IV, art. 88
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINANPRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 04/05/2000 E ÀS RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL (RSF) N° 40 E 43, DE 2021.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL	601 999	LEI N° 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
2411.51.9.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	603 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 14 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	660 999	LEI Nº 9.604, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998.
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO	669 999	Lei Complementar nº 172/2020
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPPRINCIPAL	700 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	700 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 15

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPPRINCIPAL	701 999	LEI Nº 4.320/64, ART. 11§2°.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	701 999	LEI N° 4.320/64, ART. 11§2°.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FMAS	665 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 16

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCPRINCIPAL	800 150	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCMULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL N° 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 177 DE 15 DE ABRIL DE 2005.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO:4818102130

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	Receita Arre	Receita Prevista		
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	1.519.928,32	923.000,00	2.203.000,00	2.714.000,00	4.281.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.349.020,46	1.683.500,00	2.785.460,00	2.816.000,00	3.037.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	54.091,44	254.260,00	373.000,00	433.000,00	490.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		14.000,00	16.000,00	16.000,00	21.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.849.867,36	32.479.500,00	59.718.500,00	51.726.200,00	64.521.200,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.423,79	115.000,00	121.000,00	136.500,00	21.000,00
	Sub Total	32.837.331,37	35.469.260,00	65.216.960,00	57.841.700,00	72.371.700,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	40.000,00	220.000,00	70.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.687.097,48	2.623.000,00	2.386.000,00	1.454.500,00	3.655.000,00
	Sub Total	1.687.097,48	2.693.000,00	2.446.000,00	1.684.500,00	3.735.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.770.722,06	1.554.240,00	1.926.040,00	2.043.500,00	1.749.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF		216.000,00	316.000,00	341.000,00	641.000,00
	Sub Total	1.770.722,06	1.770.240,00	2.242.040,00	2.384.500,00	2.390.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	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	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.562.000,00		
	Sub Total	-2.097.354,00	-2.361.200,00	-3.701.200,00	-3.562.000,00	-3.562.000,00		
-			•					
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS							
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	34.197.796,91	37.571.300,00	66.203.800,00	58.348.700,00	74.934.700,00		

CARLOS MAGNO

Antinota diplamente por CARLOS MAGNO FORTES

FORTES

MACHADO MERCON PERSON CLASSESSITION SECURITIES

MACHADO: 48181021

MACHADO: 48181021 304



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação		DESPESA			
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025		
DESPESAS CO	DRRENTES					
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.105.000,00	28.090.500,00			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.800,00	21.380.500,00			
	Sub Total	57.072.800,00	49.481.000,00	0,00		
DESPESAS DE	E CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS	6.531.000,00	6.295.200,00			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	2.030.000,00			
	Sub Total	8.731.000,00	8.325.200,00	0,00		
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA					
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	542.500,00			
	Sub Total	400.000,00	542.500,00	0,00		
	TOTAL	66.203.800,00	58.348.700,00	0,00		

CARLOS MAGNO MACINDO digitalmente por CARLOS MAGNO FORTES MACINADO. 4181021736. Cul-2004364EFEXTORIS, CUL-200456EFEX MACHADO. 4481021736. Cul-2004564EFEX MACHADO. 44818102 Cul-200456EFEX Cul-200456EFEX



Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	1.515.000,00
0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	276.000,00
0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00
0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	312.000,00
0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	7.227.500,00
0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	1.076.000,00
0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00
0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	1.909.200,00
0009	PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	4.519.500,00
0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	10.541.500,00
0011	ASSISTENCIA SANITÁRÍA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	436.000,00
0012	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.205.000,00
0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	422.500,00
0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	62.000,00
0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.430.000,00
0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00
0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	760.000,00
0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILÍDADE URBANA E RURAL	2.473.000,00
0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	100.000,00
0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	286.000,00
0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	431.000,00
0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.402.000,00
0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	27.670.000,00
0024	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	2.268.000,00
0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	4.914.000,00
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	5.000,00
0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	530.000,00
0434	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
0749	MANUTENÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	540.500,00
	TOTAL	74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO: 4818102134

MACHADO: 4818102134

MACHADO: 4818102134

MACHADO: 4818102134

MACHADO: 4818102134

MACHADO: 4818102130

MACHADO: 4

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	150.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	50.000,00
1006	ABERTÚRA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	40.000,00
1009	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	60.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA	900.000,00
1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	25.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	25.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	130.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ÁMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	163.000,00
1017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	140.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	65.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	194.000,00
1025	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	40.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00
1027	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	40.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.570.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	40.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	200.000,00
1032 1033	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00 750.000,00
1033	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	80.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.660.000,00
1036	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	60.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
1040	AQUISIÇÃÓ DE EQUIPAMENTOS E MÁT. PERMANENTES	63.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00
1042	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	60.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	70.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	10.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	15.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1049 1050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	20.000,00 70.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	14.000,00
1051	AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA	120.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES	30.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	25.200.00
1056	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	420.000,00
1057	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLÍAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	130.000,00
1059	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	160.000,00
1061	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
1065 1066	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	25.000,00 80.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	70.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00
	•	



Página 2 Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1070	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	20.000,00
1071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.000,00
1075	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	50.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	14.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	25.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	40.000,00
1080	AQUISIÇÃÓ E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E RECUPERÁÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
2111	ENCARGOS COM VEREADORES	200.000,00
2112	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	45.000,00
2113	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADÉS	60.000,00
2114	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.000,00
2115	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	2.000,00
Total		11.211.200,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHADO: 4818102
MAC

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	917.000,00
2002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
2003	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.500,00
2004	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	141.000,00
2005	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)	5.000,00
2006	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500,00
2007	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	87.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	402.500,00
2009	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80.000,00
2010	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.718.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	160.000,00
2012	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2013	ENCARGOS COM PASEP	237.000,00
2014	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	548.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	40.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	460.000,00
2017 2018	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS	31.000,00
2019	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	90.000,00
2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.000,00
2020	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	27.000,00
2021	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	349.500,00
2022	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	2.135.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	135.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.358.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00 396.000,00
2027	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	701.000,00
2028	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	123.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.000,00
2031	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	98.000,00
2032	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.000,00
2033	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND - 70%	16.295.000,00
2034	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	5.654.000,00
2035	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	136.000,00
2036	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	135.000,00
2037	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	55.000,00
2038	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	60.000,00
2039	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%	2.120.000,00
2040	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	201.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.197.500,00
2042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	260.000,00
2043	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	140.000,00
2044	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.378.000,00
2045	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	1.233.000,00
2046	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	332.000,00
2047	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2048	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
2049	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS	366.000,00
2050	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	115.000,00
2052	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	60.000,00
2054	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.020.000,00
2055	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	689.000,00
2056	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
2057	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	11.000,00
2058	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	35.000,00
2059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	50.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	106.000,00
2061	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	47.000,00
2062	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00
2063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	39.000,00
2064	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00
2065	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	170.000,00
2066	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00
2068	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA	27.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	11.000,00
2070	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	337.000,00
2071	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	189.500,00
2072	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.323.000,00
2073	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	7.000,00
2074	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	216.000,00
2075	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	165.000,00
2076	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.000,00
2077	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	13.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO	31.000,00
2081	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	26.000,00
2082	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	18.000,00
2083	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	62.000,00
2084	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	80.000,00
2085	MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2086	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	14.000,00
2087	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	123.000,00
2088	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	340.500,00
2089	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS	38.000,00
2090	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	1.122.000,00
2091	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	239.000,00
2092	ENCARGO COM O PDDE	12.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	31.000,00
2095	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS	32.000,00
2096	ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDITAIS E NOTAS	27.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	87.000,00
2098	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	106.000,00
2100	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00
2102	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	651.000,00
2103	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	650.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	30.000,00
2105	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00
2107	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	8.000,00
2108	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	505.000,00
2109	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19	4.000,00
2110	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	680.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00



Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
	Total	63.723.500,00

CARLOS MAGNO
FORTES

PORTES

MACHADOLOGICA (CARLOS MAGNO FORTES NO CARLOS MAGNO FORTE MAGNO FORTES NO CARLOS MAGNO FORTE MAGNO FORTES NO CARLOS MAGNO FORTE MAGNO FORTES NO CARLOS MAGN

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.281.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.037.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	490.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.521.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.749.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	641.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.562.000,00	
SUB TOTAL		71.199.700,00
TOTAL		71.199.700,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.257.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.237.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.655.000,00	
SUB TOTAL		3.735.000,00
TOTAL		13.992.700,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	72.371.700,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.390.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.562.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.735.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	0.700.000,00	74.934.700,00
TOTAL		74.934.700,00

35.231.500,00 105.000,00	
•	
105.000,00	
25.605.500,00	
	60.942.000,00
	10.257.700,00
	71.199.700,00
11.422.200,00	
2.030.000,00	
	13.452.200,00
	340.500,00
	200.000,00
	13.992.700,00
60.942.000	•
	•
5 4 0. <u>500</u>	74.934.700,00
	74.934.700,00
	74.934.700,00
	2.030.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000			70.074.700.0
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.371.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.281.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.098.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00			
1112.52.0.0		0.000.000	2.000,00		
	ITBI-"CAUSA MORTIS"		6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	2.042.000,00		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	20,000,00		
			30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	1.902.000,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	4 000 000 00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS		1.900.000,00		
		1.500.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.942.000,00		
1111.01.1.0	- ISSQN	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.940.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	10.000,00	120.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15 000 00	120.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000.00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO	0.000.000	3.000,00		
	PROVENIENTE D		· .		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	0.000.000	3.000,00		
	NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	2 000 00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -		3.000,00		
1121.04.0.1	PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.500.00	3.000,00		
4400 00 0 0	PRINCIPAL				
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	102.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00	100.000,00		
1122.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1 500 00	2 000 00		
1 122.01.0.2	MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00	63.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	63.000,00	33.000,00	
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		,		
1101.00.0.0	REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.1	ÇONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	1.500.00	10.000,00		
1121 50 0 1	ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	4 7=0 0=			
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.05	50.000,00		

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		2 222 222			
131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
131.99.0.1	•	1.500.00	3.000,00	0.007.000.00	
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.037.000,00	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	0.400.000.00	2.469.000,00	
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	2.469.000,00		
215.01.0.0 215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.169.000,00		
	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	1.854.000,00		
215.01.1.1		1.800.03	1.854.000,00		
215.01.1.1 215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS, IUDOS	1.800.03			
215.01.2.0	CONTRIBUSERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03	005 000 00		
215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
215.01.3.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	1.800.03	295.000,00		
215.01.3.1	CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - FENSIONISTAS CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
215.03.0.0	CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.800.03	20.000,00		
215.03.0.0	PARCELAMENTOS	0.000.000	300.000,00		
215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	200.000,00		
215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS	1.800.03	100.000,00		
240.00.0.0	JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	·	568.000,00	
241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	568.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	000.000,00	490.500,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	1.500.00	3.000,00		
311.02.0.0	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	3.000,00		
311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.ADIV.CESSÃO DIR.USO BENS	1.500.00	3.000,00		
1311.99.0.0	IMOV.PÚBLPRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00			
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00	475 500 00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		470 500 00	475.500,00	
	*	0.000.000	472.500,00		
321.01.0.0 321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.000.000	471.500,00		
	PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
321.01.0.1 321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00 1.540.01	56.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.01	200.000,00 50.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.545.01	50.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.01	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.01	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL ' REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.01	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.01	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.01	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.01	3.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.571.01	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.573.01	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02	3.000,00		
224 04 0 4	PRINCIPAL A PERFORMANCIA PANCIA PLANCIA PLANCI				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	4.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.02	1.000,00		
	PRINCIPAL		<i>'</i>		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.621.02	4.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.632.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.04	5.000,00		
	PRINCIPAL		· I		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.05	3.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.05	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.05			
	PRINCIPAL		23.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.719.00	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.720.05	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.747.05	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.748.05	2.000,00		
	PRINCIPAL				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.000,00		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03			
321.04.0.1 329.00.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.802.03 0.000.000	1.000,00		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00 3.000,00		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	0.000,00	3.000,00	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.000,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	5.000,00		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00	5.000,00		
611.02.0.0	AL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	3.000,00		
611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	0.000,00	8.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00	0.000,00	
699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO	0.000.000	5.000,00		
699.50.3.1	RESÍD.SÓLIDOS SERV.SANEAM.BÁSLIMP.URB.MAN.RESÍD.SOLPRINCIP	1.500.00	5.000,00		
	AL				
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		64.521.200,00	
710.00.0.0		0.000.000		40.969.000,00	

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1711.51.0.0 COT MUN 1711.51.1.1 COT 1711.51.1.1 COT 1711.51.2.0 COT 1711.51.2.1 COT 1711.51.2.1 COT 1711.52.0.0 COT 1711.52.0.1 COT 1712.50.0.0 COT 1712.50.0.1 COT 1712.51.0.1 COT 1712.51.0.1 COT 1712.52.4.1 COT 1712.52.4.1 COT 1712.53.0.1 COT 1713.50.1.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.	TA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	0.000.000 0.000.000 1.500.00 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 1.720.05 0.000.000 1.721.05	19.508.000,00 19.500.000,00 16.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
MUN 1711.51.1.0 MUN MUN 1711.51.1.1 COT 1711.51.2.0 MUN 1711.51.2.1 COT 1711.51.2.1 COT 1711.51.2.1 COT 1711.52.0.0 COT 1711.52.0.1 COT 1712.50.0.0 TRA 1712.50.0.1 COT 1712.51.0.1 COT 1712.51.0.1 COT 1712.52.4.0 COT 1712.52.4.0 COT 1712.52.4.1 COT 1712.53.0.1 COT 1712.53.0.1 COT 1712.59.0.1 COT 1712.99.0.1 COT 1713.50.1.1 COT 1713.50.3.1 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.0 COT 1713.50.4.0 COT 1712.90.0 COT 1712.90.	NICÍPIOS - FPM TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTA ME TA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL - NICIPAL NISE, COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - DO TA-PARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILHA DE PRODUÇÃO DE RINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	19.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
1711.51.1.0	TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTA ME TA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL TA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NICÍPAL TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RRITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NICÍPAL NINSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - DO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RIPARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RIPARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000	16.500.000,00 16.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
MUN 1711.51.1.1 1711.51.2.0 1711.51.2.1 1711.51.2.1 1711.52.0.0 1711.52.0.1 1711.52.0.1 1712.00.0.0 1712.50.0.0 1712.50.0.1 1712.50.0.1 1712.50.0.1 1712.51.0.0 1712.52.4.0 1712.52.4.0 1712.52.4.0 1712.52.4.1 1712.52.4.1 1712.53.0.0 1712.53.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1713.50.1.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1	NICÍPIOS - COTA ME TA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NICÍPAL NICÍPAL NISF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS IERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - O TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TI-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TI-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TIA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TILHA STRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE TURSOS NATURAIS	1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000	16.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
1711.51.2.0	TA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NICÍPAL TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NICIPAL NISF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - OTA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO DE PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA RILIH	0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	3.000.000,00 3.000.000,00 8.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
	NICÍPIOS - COTAS E TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NICÍPAL TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RRITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NICIPAL NINSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - D TA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	1.500.00 0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000	3.000.000,00 8.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
1711.51.2.1 COT PRIN PRIN 1711.52.0.0 COT TER 1711.52.0.1 COT TER 1712.50.0.0 COT TER 1712.50.0.0 COT TER 1712.50.0.1 COT COM 1712.51.0.0 COT 1712.51.0.1 CFE COT 1712.52.4.0 COT 1712.52.4.0 COT 1712.52.4.1 COT 1712.53.0.0 COT 1712.53.0.0 COT 1712.99.0.1 COT 1712.99.0.1 COT CO	TA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - NCIPAL TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NCIPAL NNSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS IERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO (TOÉLEO) TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - OTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO XTILHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO XTILHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO XTILHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO XTILHA DE RODUÇÃO TA-PARTE RODUS	0.000.000 1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	8.000,00 8.000,00 311.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
1711.52.0.0	TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RITORIAL RURAL TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NCIPAL NASF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EMS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - O TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE RICOMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	1.500.00 0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	8.000,00 311.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
1711.52.0.1 COT PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM	TA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - NCIPAL NNSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS IERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – DO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA SERVICIONAL RICA STRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	0.000.000 0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	311.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
	ANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - DO TA-PARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO TAPARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO TAPARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE PRODUÇÃO TAPARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE RODUÇÃO TAPARTE BÓNUS ASSINATURA CONTRATO RILIHA DE RODUÇÃO TAPARTE RODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	10.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
	TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — TA - PARTE FEP— PRINCIPAL TA - PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO ATILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE DURSOS NATURAIS	0.000.000 1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	10.000,00 10.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
Hidean	RICOS TA-PARTE MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – TA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO ATILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	1.709.05 0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	10.000,00 6.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00	
COM	MPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDRPRINCIPAL TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - DIA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE SURSOS NATURAIS	0.000.000 1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	6.000,00 6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
1712.51.0.0	TA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS ERAIS CFEM EM - PRINCIPAL TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – TA - PARTE FEP– PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO ATILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	1.708.05 0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	6.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	
1712.52.0.0 COT PET PE	TA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO (RÓLEO) TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - (STA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO (RTILHA DE PRODUÇÃO) (TA/PARTE BÔNUS (SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL (TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	0.000.000 0.000.000 1.720.05 0.000.000	115.000,00 115.000,00 115.000,00	
712.52.4.0 COT 712.52.4.1 COT 712.53.0.0 COT 712.53.0.1 COT 712.99.0.0 OUT 712.99.0.1 OUT 712.99.0.1 OUT 712.99.0.1 OUT 712.99.0.1 TAA 713.50.0.0 TRA 713.50.1.1 TRA 713.50.3.1 TRA 713.50.3.1 TRA 713.50.3.1 TRA SAÚ 713.50.3.1 TRA	RÓLEO TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - TA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	0.000.000 1.720.05 0.000.000	115.000,00 115.000,00	
1712.52.4.0 COT FEP FEP FEP FEP	TA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — TA - PARTE FEP— PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO TILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	1.720.05 0.000.000	115.000,00	
1712.52.4.1 COT PAR	TA - PARTE FEP- PRINCIPAL TA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	0.000.000		
PAR	RTILHA DE PRODUÇÃO TA/PARTE BÔNUS SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS			
	TA/PARTE BÔNUS IIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	1.721.05	40.000,00	
ASS 1712.99.0.0 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1712.99.0.1 1713.00.0.0 1713.50.0.0 1713.50.1.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1 1713.50.3.1	SIN.CONTR.PART.PRODPRINCIPAL TRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE CURSOS NATURAIS	1.721.00	40.000,00	
REC OUT CUT	CURSOS NATURAIS			
Control Cont		0.000.000	140.000,00	
T12.99.0.1 CUT	TR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.573.01	48.000,00	
T12.99.0.1 CUT T13.00.0.0 TRA - SL T13.50.0.0 TRA T13.50.1.0 TRA T13.50.1.1 TRA T13.50.3.1 TRA SAÚ T13.50.3.1 TRA SAÚ T13.50.3.1 TRA T13.50.3.1 TRA T13.50.4.0 TRA	TR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.704.01	50.000,00	
Company of the comp	TR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.720.05	4.000,00	
- SL 1713.50.0.0 TRA MAN 1713.50.1.1 TRA 1713.50.3.1 TRA SAÚ	TR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.747.05	38.000,00	
	ANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	6.836.000,00	
1713.50.1.0	NSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE NUTENÇÃO	0.000.000	6.836.000,00	
1713.50.1.1	NOSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE NUTENÇÃO	0.000.000	5.457.000,00	
1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.3.0 TRA 1713.50.3.1 TRA 1713.50.3.1 TRA 1713.50.3.1 TRA 1713.50.3.1 TRA 1713.50.4.0 TRA 1713.50.4.0 TRA	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	20.000,00	
1713.50.1.1	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	50.000,00	
713.50.1.1	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	97.000,00	
1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.3.0 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.4.0 TRA	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	536.000,00	
1713.50.1.1 TRA 1713.50.1.1 TRA 1713.50.3.0 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.4.0 TRA FAR	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	3.063.000,00	
713.50.1.1	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	16.000,00	
1713.50.3.0 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.4.0 TRA FAR	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	1.000.000,00	
SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.4.0 TRA FAR	ANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02	675.000,00	
SAÚ 1713.50.3.1 TRA SAÚ 1713.50.4.0 TRA FAR	ANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM ÚDE ANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.000.000	400.000,00	
SAÚ 1713.50.4.0 TRA FAR	JDE-PRINCIPAL	1.600.02	250.000,00	
FAR	NS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA JDE-PRINCIPAL	1.604.02	150.000,00	
	NNSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA RMACÊUTICA	0.000.000	211.000,00	
MAN	NS.SUS- BLOCO NUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1.600.02	211.000,00	
	ANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	90.000,00	
	ANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	90.000,00	
PRO	ANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS OGRAMAS	0.000.000	678.000,00	
PRO	ANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.600.02	678.000,00	
EDU	OGRPRINCIPAL	0.000.000	2.629.000,00	
	NSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO JCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.120.000,00	
	NSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO JCAÇÃO-FNDE NNSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.550.01	1.120.000,00	
ESC	NSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO JCAÇÃO-FNDE NNSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO NNSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		11.000,00 11.000,00	
714.52.0.0 TRA	NSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO JCAÇÃO-FNDE NNSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000 1.551.01		

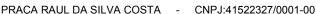
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGREPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01	698.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	315.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01	315.000,00		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	485.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	485.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	9.632.000,00		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.381.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	5.381.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.961.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	3.961.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	290.000,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	290.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	702.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.04	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	946.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	199.000,00		
1719.57.0.1 1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01 1.706.05	80.000,00 119.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	109.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	109.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	618.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00	59.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00	59.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.267.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.386.700,00		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	2.860.700,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00 0.000.000	2.860.700,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00 500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	24.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	24.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	385.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	365.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	365.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.495.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	66.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04	59.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.571.01 40.000,00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1729 52 0 1 1.576.01 20.000,00 1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 1.369.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.500.00 700.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1 621 02 25.000.00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.621.02 161.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.01 200.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.02 128.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.05 117.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.748.05 38.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1750.00.0.0 0.000.000 18.216.000.00 **PÚBLICAS** TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.00.0.0 18.216.000,00 0.000.000 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.50.0.0 0.000.000 18.216.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.01 16.316.000,00 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.544.01 950.000,00 1751.50.0.1 TRANSF RECURSOS FUNDER-PRINCIPAL 1.545.01 950.000,00 1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 69.000,00 1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 12.000.00 1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 12.000.00 1791.99.0.1 **OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL** 1.500.00 6.000,00 1791.99.0.5 **OUTRAS TRANSF PESSOAS FÍSICAS-MULTAS** 1.500.00 6.000,00 1799.00.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 0.000.000 57.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.99.0.0 0.000.000 57.000,00 1799.99.0.1 **OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL** 1.599.01 26.000.00 1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01 31.000.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0 0.000.000 21.000,00 1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 16.000,00 INDENIZAÇÕES 1921.00.0.0 0.000.000 11.000.00 1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.000.000 6.000,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO 1921.01.0.1 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 1.500.00 6.000,00 1921.99.0.0 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 0.000.000 5.000,00 1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.500.00 5.000,00 1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00 1922.99.0.0 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 0.000.000 5.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.500.00 5.000,00 1990.00.0.0 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 5.000,00 1999 00 0 0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 5.000,00 1999 03 0 0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 0.000.000 1999.03.0.1 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL 1.800.03 1999.99.0.0 **OUTRAS RECEITAS** 0.000.000 5.000,00 1999 99 3 0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 0.000.000 5.000,00 RFB-FINANCEIRAS 1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 1.500.00 5.000,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 2000.00.0.0 0.000.000 RECEITAS DE CAPITAL 3.735.000,00 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 70.000,00 2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 70.000,00 2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 70.000,00 INTERNO 2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 70.000.00 2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 1.754.05 70.000,00 2200 00 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 10.000,00 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000.00 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.05 5.000,00 2220 00 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.755.05 5.000.00 2400 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 3.655.000,00 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

- CNPJ:41522327/0001

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 0.000.000 2.951.000,00 2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 690.000,00 DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 630.000.00 MANUTENÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 2411.50.9.0 0.000.000 630.000,00 **PROGRAMAS** 2411.50.9.1 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 1.631.02 630.000,00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 2411.51.0.0 0.000.000 60.000.00 ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 2411.51.2.0 0.000.000 59.000,00 ESPECIALIZADA 2411.51.2.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1 601 02 59.000,00 ESTRUT -ATEN ESPEC -PRINCIPAL 2411.51.9.0 0.000.000 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS 1.000,00 PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 2411.51.9.1 1.603.02 1.000.00 2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO 0.000.000 48.000,00 2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.000.000 48.000,00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO 2412.50.1.0 0.000.000 20.000,00 **ESCOLA** TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO 2412.50.1.1 1.570.01 20.000.00 ESCOLA-PRINCIPAL 2412 50 2 0 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO 0.000.000 20.000,00 INFÂNCIA 2412.50.2.1 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ 1.570.01 20.000,00 NCIA-PRINCIPAL 2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 0.000.000 8.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2412.50.9.1 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.01 8 000 00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.00.0.0 0.000.000 23.000,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 2413.50.0.0 0.000.000 23.000,00 SOCIAL-FNAS 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04 20.000,00 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1 665 04 3.000,00 NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1.669.04 NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.190.000,00 SUAS ENTIDADES 2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 610.000,00 2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1 631 02 610.000,00 2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 400.000.00 SANEAMENTO BÁSICO 2414.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 1.700.05 400.000,00 2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 0.000.000 400.000.00 AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 2414.53.0.1 1.700.05 400.000,00 AMBIENTE-PRINCIPAL 2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.000.000 410.000.00 INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2414.54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05 410.000,00 PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000.000 370.000.00 SUAS ENTIDADES 2414 99 0 1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1 700 05 370.000,00 2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 704.000.00 **ENTIDADES** 2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 694.000,00 ENTIDADES 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 0.000.000 325.000.00 2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1 632 02 325.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2422.51.0.0 0.000.000 19.000,00 **DESTINADAS A PROGRAM** 2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.01 19.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.000.000 80.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05 80.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS 2422 53 0 0 0.000.000 100.000,00 DE MEIO AMBIENTE 2422.53.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO 1.701.05 100.000.00 AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 2422.54.0.0 0.000.000 70.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05 70.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00				
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1.701.05	100.000,00				
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00				
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00	•			
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)						

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			2.390.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.749.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.739.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.543.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	195.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03			
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	10.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCPRINCIF	1.800.03			
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCMULTAS	1.800.03	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		641.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		641.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	641.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03	641.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					

RECEITA CORRENTE 71.199.700,00

RECEITA DE CAPITAL 3.735.000,00

Total Geral das Receitas 74.934.700,00

F

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

CARLOS MAGNO FORTES (Sales to Control Control Sales to Control Control Control Control Control Control Sales to Control Control Control Control Sales to Control Control Control Control Sales to Control Control

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				60.942.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.231.500,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.007.500,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	3.920.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.500,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.731.500,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.500,00			
31. 90. 92	DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.480.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.224.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224.000,00	,		
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,		105.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	,	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	,		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,00		25.605.500,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.500,00	20.000.000,00	
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00	00.000,00		
33. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	25.542.000,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	353.000,00	25.542.000,00		
33. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	8.394.000,00			
		92.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.711.000,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.911.000,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕÉS ECONÔMICAS	20.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	242.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	885.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.000,00			40 45 :
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				13.452.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			11.422.200,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.422.200,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.010.200,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	273.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.030.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.030.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				540.500,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			540.500,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		540.500,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	540.500,00			
			TOTAL		74.934.700,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Elemento Modalidade Grupo Código Especificação Categoria Econômica

CARLOS MAGNO FORTES Studied Requirement for CARLOS MAGNO FORTES MACHINO 48145033464

MACHADOS MAGNO FORTES Studied Fractor (See 1.14% CALASTA MACHADO CALAC O
MACHADO: 4881801213044

MACHADO: 4881810213047

MACHADO: 48818010213047

MACHADO: 488180

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO **ORGÃO** 01 CAMARA MUNICIPAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.415.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 767.000,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 762.000,00 0.000.000 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.500.00 500,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 20.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 140.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 500,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 5.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 648.000,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 1.500,00 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.500.00 3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 646.500,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 70.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 69.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 5.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.000,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.500.00 200.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 250.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 250.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 100.000,00 TOTAL 1.665.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 751.500,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 344.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 2.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 280.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 2.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 1.500.00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 2.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 405.500,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 405.500,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 63.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130.000,00 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 142.000,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 500,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 55.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00 0.000.000APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.00 55.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 45.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.755.05 806.500,00 TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGREPRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E S	ERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			•	7.636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.411.000,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.341.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			i İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.235.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			i İ
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			i İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		70.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		6.225.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	60.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	6.165.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	938.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.305.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				198.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			198.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E S	SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.834.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 751.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 136.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 110.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 1.500.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00 2.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.500.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 105.000,00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00 1.500.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 510.500,00 0.000.0003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 510.500.00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 43.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.500.00 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 13.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 127.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.754.05 10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 5.000,00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 220.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.708.05 1.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.709.05 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.720.05 10.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47 1.750.05 5.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.082.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 52.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 42.000,00 1.500.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.754.05 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.030.000,00 0.000.000 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.030.000,00 0.000.000 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.000.000,00 1.500.00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 30.000,00 1.721.05 TOTAL 2.833.500,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 30.693.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 20.270.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.423.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 5.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.540.01 125.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 1.542.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 31.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.01 12.890.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.560.000,00 1.541.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.030.000,00 1.542.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 1.543.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.599.01 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.599.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 1.540.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 1.541.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 1.542.01 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.543.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 1.540.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 1.541.01 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.542.01 7.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.01 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 1.541.01 10.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 1.542.01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.550.01 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 1.551.01 1.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.552.01 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.553.01 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 1.540.01 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 1.542.01 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00 1.544.01 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00 1.545.01 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.847.000,00 0.000.000 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 12.000,00 1.500.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 845.000,00 1.540.01 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630.000,00 1.541.01 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 305.000,00 1.542.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.543.01 50.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 1.599.01 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.423.000,00 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 10.423.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 19.000,00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.01 52.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.550.01 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.449.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 460.000,00 1.540.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.01 700.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 1.542.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.543.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 1.544.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 1.545.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 1.550.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.551.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 1.552.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 1.553.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 1.569.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.01 10.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 1.576.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.01 5.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.704.01 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.01 20.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.540.01 6.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 1.540.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 586.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.01 280.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 1.541.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.000,00 1.542.01 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 80.000,00 1.544.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 1.545.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 1.550.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 1.553.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.569.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.571.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.573.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.576.01 4.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.599.01 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.599.01 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.704.01 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.710.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 171.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.01 1.350.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 1.541.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 1.542.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 1.543.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.544.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00 1.545.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00 1.550.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 1.551.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.553.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 1.569.01 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.571.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 1.573.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00 1.576.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.01 5.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.599.01 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.704.01 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.706.01 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.710.01 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 10.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40 1.540.01 18.000,00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 850.000,00 1.500.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 1.540.01 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.550.01 1.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 1.569.01 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.570.01 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.169.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.169.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.169.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 235.000,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00 1.540.01

70.000,00

1.541.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

34.862.000,00

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01 2.180.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 1.544.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 1.545.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.569.01 30.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 1.570.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.571.01 20.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.573.01 10.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 1.576.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.599.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.01 5.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.704.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.706.01 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.710.01 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 1.540.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 1.541.01 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 1.542.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 30.000,00 1.543.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 80.000,00 1.544.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.545.01 80.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00 1.550.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.569.01 410.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.570.01 30.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 1.571.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.573.01 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.576.01 4.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.599.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 5.000,00 1.599.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.704.01 10.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.706.01 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000,00 1.710.01 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 30.000,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 1.540.01 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 110.000,00 1.541.01 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.542.01

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3.3.90.14

DIÁRIAS - CIVIL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 11.199.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 0.000.000 6.859.500,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.604.500,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 10.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.600.02 10.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00 1.600.02 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.02 5.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.02 5.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.765.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.600.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 1.600.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.320.000,00 1.600.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.602.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00 1.604.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 680.000,00 1.605.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.621.02 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 1.621.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.000,00 1.500.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.600.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 1.600.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.02 70.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 1.602.02 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.02 30.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.02 5.000,00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.02 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00 7.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.500,00 1.600.02 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 1.500.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.02 50.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 1.621.02 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 255.000,00 0.000.000 3.1.91.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00 145.000,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 1.600.02 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.621.02 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 4.340.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.340.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.000,00 1.500.00

3.000,00

1.600.02

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.500.00 535.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.600.02 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.600.02 10.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 1.600.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.02 1.050.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.621.02 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 1.621.02 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.600.02 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 1.631.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 510.000,00 1.500.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 5.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 273.000,00 1.600.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.602.02 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.621.02 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.621.02 80.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00 1.710.02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 426.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.600.02 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.600.02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.02 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.600.02 377.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.602.02 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.621.02 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.02 240.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.710.02 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.600.02 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.600.02 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.983.000,00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 1.983.000.00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.983.000,00 0.000.000

140.000,00

1.500.00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

13.182.500,00

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.600.02 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 30.000,00 1.601.02 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.02 1.200.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.632.02 260.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 50.000,00 1.710.02 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 100.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.02 5.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.600.02 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 1.601.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.602.02 2.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.000,00 1.603.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.621.02 5.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.02 15.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.631.02 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000,00 1.632.02 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 5.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 5.000,00 1.600.02

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.983.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 955.500,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 924.500,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 6.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.660.04 5.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 560.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.04 246.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 50.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 1.660.04 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 1.660.04 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.660.04 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 1.660.04 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 31.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.000,00 1.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 1.027.500.00 0.000.0003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00 0.000.000 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 1.660.04 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 1.025.500,00 0.000.0003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 24.000,00 1.500.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.04 22.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 21.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.660.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.04 208.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.669.04 10.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.669.04 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 1.669.04 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 7.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32.500,00 1.660.04 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 1.660.04 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 1.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 204.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 1.660.04 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 67.000,00 1.660.04 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 1.669.04 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.669.04 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.000,00 1.500.00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

2.187.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.660.04 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.000,00 1.660.04 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.669.04 20.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 1.669.04 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 1.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00 7.000,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 12.000,00 1.660.04 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.500.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.660.04 2.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 1.660.04 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.660.04 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 204.200.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 204.200,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 204.200,00 0.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 18.200,00 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.660.04 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.660.04 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 1.661.04 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00 1.665.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.660.04 5.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 23.000,00 1.660.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.661.04 4.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.665.04 6.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.669.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.669.04 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.669.04 50.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.502.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.328.500,00	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.327.500,00		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03	3.920.000,00			İ
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	400.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	5.500,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		174.000,00	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	174.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00			i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	5.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	96.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	8.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	4.000,00			İ
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	2.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			17.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		17.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	17.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	13.000,00			İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į			340.500,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į		340.500,00	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	į į	340.500,00		İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	340.500,00	i		I

TOTAL 4.860.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.144.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.000,00 3.1.00.00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.000,00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.500.00 40.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 1.710.05 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 2.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.710.05 10.000,00 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.000,00 0.000.000 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.500.00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 1.710.05 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.070.000,00 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.070.000,00 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.000,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 1.500.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 22.000,00 1.500.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000,00 1.715.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31 10.000,00 1.716.00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 50.000,00 1.719.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 221.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.710.05 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 1.716.00 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 1.719.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 455.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.700.05 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.701.05 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 1.710.05 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.00 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.716.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.719.00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1.715.00 3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1.716.00 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,00 1.715.00 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,00 1.716.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 11.000,00 1.500.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00 1.715.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 10.000,00 1.716.00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTUI	RA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00	ļ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	208.000,00	208.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	208.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	15.000,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	62.000,00	į		
TOTAL						1.352.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 18 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00	İ		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	622.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00	·		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.000,00	' ' 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.000,00	' ' 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05	5.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	80.000,00	 		<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	15.000,00	 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05	15.000,00	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	161.000,00	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05	1.000,00	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05	2.000,00	 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	115.000,00			[[
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	25.000,00			[
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.753.05	23.500,00			4.276.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		4.276.000,00	1 7.270.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	 <u>4 276 000 00 </u>	7.210.000,00	[
		0.000.000	1 2 080 000 00	4.276.000,00] !
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.080.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.395.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	100.000,00			

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 1.710.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.747.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.748.05 20.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.751.05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 1.754.05 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 65.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.05 110.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.701.05 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.706.05 20.000,00 10.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.710.05 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 1.500.00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.05 5.000,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.701.05 3.000,00

4.952.000,00 TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	10.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00	İ		Ì
TOTAL						150.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	ĺ	20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ĺ	30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00	Ì		
TOTAL						50.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: , Data:

💆 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ			200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	j	200.000,00	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00	İ		j
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
FORTES
MACHAO 418 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101 101
FORTES
MACHAO 18 10 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101
FORTES
MACHAO 18 101

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE Orçamento Programa - Exercício de 2025

01 PODER LEGISLATIVO

PODER

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

	+		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	762.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			•
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		648.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	1.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	646.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	200.000,00	ļ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		İ		250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00	•	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00	, , ,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				382.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	237.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	235.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	145.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	145.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ i	İ		40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	10.000,00			
TOTAL			•	•		422.500,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO			_		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	20.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ i	50.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	İ		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						135.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIM	ONIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				182.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		170.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	170.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	25.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	92.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						187.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	17.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.000,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						62.000,00



3.3.90.91

3.3.90.92

3.3.90.93

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.61

SENTENÇAS JUDICIAIS

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

198.000,00

198.000,00

198.000,00

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E S	SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAN	MENTO E SERV. PÚBL	ICOS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		1.411.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.341.000,00	,	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00	,		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.235.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	70.000,00			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	20.000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			i
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	10.000,00			i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	70.000,00		i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			i
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	10.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		6.225.000,00	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	60.000,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	6.165.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	938.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	20.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00		•	İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	100.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.305.000,00			İ
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.132.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	30.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	500.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			İ
!		!		!		!

T O T A L 7.834.000,00

1.500.00

1.500.00

1.700.05

0.000.000

0.000.000

0.000.000

1.500.00

1.500.00

1.700.05

1.701.05

1.500.00

25.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

108.000,00

25.000,00

5.000,00

50.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				751.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00	į		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.000,00	į		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00	İ		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	İ	105.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	105.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	100.000,00	İ		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	510.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	510.500,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.000,00	İ		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	13.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05	10.000,00	i		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	220.000,00	i		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.000,00	i		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05	1.000,00	i		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	10.000,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	5.000,00	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00	i		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		2.082.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i	52.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.000,00	i		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05	10.000,00	i		
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		ļ	2.030.000,00	
. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.000,00		
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000.000,00	,		
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	30.000,00	ŀ		

T O T A L 2.833.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

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

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		93.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	76.000,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	31.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01	1.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	23.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.551.01	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.552.01	1.000,00			j
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.553.01	1.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01	5.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.542.000,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.542.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.000,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.000,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.449.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	500.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	700.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	250.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	30.000,00			•
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	10.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	4.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01	5.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.01	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.01	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	586.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.01	10.000,00			}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.01	50.000,00			}
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.000,00			}
. 5. 55. 66	11	1.500.00	1 1, 1,000,00			I

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

27/0001-00 Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEN	MED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.000,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	8.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01	10.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01	20.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	4.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.01	10.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.01	20.000,00	•		•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.01	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	850.000,00		İ	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i :			1.079.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	-	1.079.000,00	•
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i :	1.079.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	30.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	40.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	20.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01	4.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	5.000,00	-		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00	-		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.01	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
		1.500.00	1 55.555,55		l	

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S	EMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.714.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.058.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		20.177.000,00	İ
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	18.347.000,00		İ
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	15.000,00			İ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	110.000,00			İ
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.000,00			İ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	10.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	170.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	12.720.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.510.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	50.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	30.000,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	50.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	10.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	150.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	30.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	100.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	20.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	50.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	2.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	20.000,00			i
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	10.000,00			i
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	5.000,00			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	11.000,00			i
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.000,00			i
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.000,00			i
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	10.000,00			i
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01	10.000,00			i
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01	5.000,00			İ
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	10.000,00			i
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	30.000,00			ļ
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01	600.000,00			İ
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01	600.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.830.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	800.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	45.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	610.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	20.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	300.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	5.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	33.000,00		4.881.000,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.881.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	!	52.000,00	4.551.555,00		
. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	460.000,00			!

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

70001-00 Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	100.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	60.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	80.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.01	80.000,00		İ	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	6.000,00		İ	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01	30.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	280.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	250.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	500.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	80.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01	80.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.350.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	450.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	70.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	70.000,00		İ	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	80.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01	80.000,00		İ	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	18.000,00		İ	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	5.000,00		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	3.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		3.090.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.090.000,00	İ	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	160.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	70.000,00		İ	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	2.180.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	80.000,00		İ	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.01	80.000,00		İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	30.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	50.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	80.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	30.000,00		i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	80.000,00		i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01	80.000,00		i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01	50.000,00		İ	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.01	110.000,00		İ	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01	10.000,00		i	i

T O T A L 28.148.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	20.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		254.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	254.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						334.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.900.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	l i		5.077.500,00	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.887.500,00	•	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	10.000,00		•	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	17.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	5.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	5.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	360.000,00		•	-
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	20.000,00			-
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	10.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	2.320.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	2.000,00		•	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	1.150.000,00		•	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	680.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	10.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	70.000,00			-
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02	2.000,00		•	
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.000,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00				
. 1. 90. 92		1.600.02	3.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	30.000,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	50.000,00	100 000 00		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		190.000,00		
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	90.000,00			
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	!!!		3.823.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.823.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	3.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	485.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	10.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	5.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	400.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	1.050.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	1.000,00			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631.02	5.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

		1				I
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	30.000,00	İ		j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	5.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	40.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	273.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	2.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	5.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	30.000,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	386.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00	İ		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	10.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	100.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	377.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	2.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	230.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	500,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.000,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		1.858.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	1.858.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.858.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	130.000,00	i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	5.000,00	i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	30.000,00	i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	1.200.000,00	i		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	250.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	20.000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	30.000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02	2.000,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02	5.000,00			
TOTAL		1	1	<u>'</u>	I	10.758.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	03 HOSPITAL MUNICIPAL					
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Ŭ	,	1				Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.020.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.757.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.697.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.400.000,00		•	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	60.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		263.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	263.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	10.000,00		•	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	30.000,00			
TOTAL		•		•		2.090.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				940.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	645.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	615.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.000,00	İ				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	560.000,00	İ				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00	İ				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	İ				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	30.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00	İ				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	295.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	295.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.000,00	İ				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	19.000,00	İ				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.000,00	İ				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	197.000,00	İ				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	45.000,00	İ				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00	İ				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			2.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00					
TOTAL						942.000,00		

PREFEI PRAÇA RAU Orçamento P

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI	DADANIA				
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			309.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	308.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	246.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		721.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	719.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	32.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	50.000,00		•	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	5.000,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	1.000,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	110.000,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	20.000,00		•	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	10.000,00		•	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00		•	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	12.000,00		•	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	500,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			202.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		202.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	202.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.200,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	10.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04	4.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	7.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	5.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	23.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	4.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	6.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	50.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	20.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	40.000,00			
TOTAL						1.233.200,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

PODER	02 PODER EXECUTIVO										
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA										
UNIDADE	03 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	į	1.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.000,00							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00	İ							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	į	11.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	11.000,00							
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.000,00	İ							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00	İ							
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00	İ							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00	İ							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00	İ							
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.000,00								
TOTAL						12.000,00					



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE					
UNIDADE	01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.502.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		4.328.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	4.327.500,00	İ	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03	3.920.000,00		İ	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	400.000,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	5.500,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00		İ	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.03	1.000,00		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	1.000,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.000,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	174.000,00	İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	8.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	12.000,00		İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	5.000,00		İ	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	96.000,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	8.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	24.000,00		İ	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	15.000,00		İ	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	4.000,00		İ	
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	2.000,00		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j		İ	17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	17.000,00	İ	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	4.000,00		İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	13.000,00		İ	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i		İ	340.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i		340.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j i	340.500,00	İ	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	340.500,00			
TOTAL					•	4.860.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXE	CUTIVO
ORGÃO	10 SECRE	TARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.144.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		74.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	63.000,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05	10.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			-
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	11.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.070.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.070.000,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	68.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	22.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	10.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	10.000,00			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	50.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	221.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	10.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	50.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	455.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	10.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	10.000,00			-
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	10.000,00			-
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	10.000,00			-
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	10.000,00			-
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00	10.000,00			
3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.00	10.000,00			
3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.00	10.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	10.000,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	10.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710.05	10.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				208.000,0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			208.000,00	,
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	20.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	20.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO 01 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	15.000,00			İ				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	5.000,00			İ				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	62.000,00			j				
TOTAL						1.352.000,00				

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

Eco	Categoria conômica 6.000,00
Ecc 676	conômica
Ecc 676	conômica
Ecc 676	conômica
ļ.	6.000,00
54.000,00	
ļ	
j	
İ	
İ	
622.000,00	
į	
j	
İ	
İ	
i	
i	
i	
i	
i	
i	
i	
İ	
İ	
4.276	6.000,00
4.276.000,00	
·	
ı	
4	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITA	,ÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	20.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	3.000,00			
TOTAL						4.952.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 26

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL			·			150.000,00



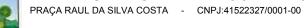
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		20.000,00	•
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	20.000,00		•
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	20.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	30.000,00	•
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	30.000,00		•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			•
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL		-	•	·		50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 28

Lei: , Data:

NATUREZA	DA DESPESA	POR ORGÃO	E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	l i	į	200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	200.000,00	j		
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL 74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
NIC-SER, Co-LP Basic OL-SEGETTROOPS, OLD INTERNACIONAL CONTROL OLD CONTROL CON

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

F P

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 P	ODER LE	GISL	ATIVO				
01	CAMAR	A MU	NICIPAL				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	l			420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 A	ção Le	egislativa		420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 00	01	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		270.000,00	1.245.000,00	1.515.000,00
01.031	1.0001.1003	.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
01.031	1.0001.2001	.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			917.000,00	917.000,00
01.031	1.0001.2002	.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			180.000,00	180.000,00
01.031	1.0001.2003	.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			1.500,00	1.500,00
01.031	1.0001.2004	.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCI SOCIAL (INSS)	Α		141.000,00	141.000,00
01.031	1.0001.2005	.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN SOCIAL (RPPS)	NCIA		5.000,00	5.000,00
01.031	1.0001.2006	.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			500,00	500,00
01.031	1.0001.2111	.0000	ENCARGOS COM VEREADORES		200.000,00		200.000,00
01	031 07	'49	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
01.031	1.0749.1002	.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
			TOTAL	0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 2 Lei:, Data:

27.000,00

786.500,00

20.000,00

27.000,00

806.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

24.722.0004.2096.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS,

TOTAL

EDITAIS E NOTAS

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 01												
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total						
04	Administração	_		20.000,00	599.500,00	619.500,00						
04	122 Admini	stração Geral		20.000,00	464.500,00	484.500,00						
04	122 0013	GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		20.000,00	402.500,00	422.500,00						
04.12	22.0013.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00						
04.12	22.0013.2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			402.500,00	402.500,00						
04	122 0014	ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA			62.000,00	62.000,00						
04.12	22.0014.2083.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			62.000,00	62.000,00						
04	124 Control	e Interno			135.000,00	135.000,00						
04	124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA			135.000,00	135.000,00						
04.12	24.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA			135.000,00	135.000,00						
24	Comunicações	_			187.000,00	187.000,00						
24	722 Teleco	municações			187.000,00	187.000,00						
24	722 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			187.000,00	187.000,00						
24.72	22.0004.2009.0000	ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS			80.000,00	80.000,00						
24.72	22.0004.2084.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CERIMONIAL			80.000,00	80.000,00						

0,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

exercício de 2025 Anexo 06 Página 3 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

02	SEC	RETARI	A DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERV	/IÇOS PUBLICOS			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			210.000,00	6.212.000,00	6.422.000,00
04	121	Planeja	amento e Orçamento			40.000,00	40.000,00
04	121	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			40.000,00	40.000,00
04.12	1.0005.2	2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			40.000,00	40.000,00
04	122	Admini	stração Geral		210.000,00	6.172.000,00	6.382.000,00
04	122	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		60.000,00	39.000,00	99.000,00
04.12	2.0004.2	2063.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV			39.000,00	39.000,00
04.12	2.0004.2	2113.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		60.000,00		60.000,00
04	122	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		150.000,00	6.088.000,00	6.238.000,00
04.12	2.0005.	1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
04.12	2.0005.	1032.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL		50.000,00		50.000,00
04.12	2.0005.	1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04.12	2.0005.2	2010.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			5.718.000,00	5.718.000,00
04.12	2.0005.2	2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			160.000,00	160.000,00
04.12	2.0005.2	2037.0000	GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS			55.000,00	55.000,00
04.12	2.0005.2	2038.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			60.000,00	60.000,00
04.12	2.0005.2	2053.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			60.000,00	60.000,00
04.12	2.0005.2	2058.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			35.000,00	35.000,00
04	122	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			45.000,00	45.000,00
04.12	2.0021.2	2062.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			45.000,00	45.000,00
14	Direito	s da Cida	dania			26.000,00	26.000,00
14	422	Direitos	s Individuais, Coletivos e Difusos			26.000,00	26.000,00
14	422	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			26.000,00	26.000,00
14.42	2.0004.2	2081.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			26.000,00	26.000,00
15	Urban	ismo			20.000,00	460.000,00	480.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos		20.000,00	460.000,00	480.000,00
15	452	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	460.000,00	480.000,00
15.45	2.0027.	1070.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		20.000,00		20.000,00
15.45	2.0027.2	2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			460.000,00	460.000,00
17	Sanea	amento				90.000,00	90.000,00
17	512	Sanear	mento Básico Urbano			90.000,00	90.000,00
17	512	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA			90.000,00	90.000,00
17.51	2.0020.2	2018.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			90.000,00	90.000,00
20	Agricu	ıltura			33.000,00	143.000,00	176.000,00
20	605	Abaste	cimento		10.000,00	73.000,00	83.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	605	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00	73.000,00	83.000,00
20.60	5.0021	.1045.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		10.000,00		10.000,00
20.60	05.0021	.2066.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.000,00	3.000,00
20.60	05.0021	.2068.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A PROJETOS DE PSICULTURA			27.000,00	27.000,00
20.60	05.0021	.2069.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			11.000,00	11.000,00
20.60	05.0021	.2095.0000	REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, FEIRAS E EVENTOS			32.000,00	32.000,00
20	606	Extensã	o Rural			70.000,00	70.000,00
20	606	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL			50.000,00	50.000,00
20.60	06.0018	.2098.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO			50.000,00	50.000,00
20	606	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			20.000,00	20.000,00
20.60	06.0021	.2065.0000	MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			20.000,00	20.000,00
20	607	Irrigação			13.000,00		13.000,00
20	607	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		13.000,00		13.000,00
20.60	7.0021	.1073.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		13.000,00		13.000,00
20	608	PROMO	OÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		10.000,00		10.000,00
20	608	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		10.000,00		10.000,00
20.60	08.0021	.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICULTURA		10.000,00		10.000,00
25	Energ	gia				610.000,00	610.000,00
25	752	Energia	Elétrica			610.000,00	610.000,00
25	752	0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			610.000,00	610.000,00
25.75	52.0017	.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			610.000,00	610.000,00
28	Enca	rgos Especi	iais			30.000,00	30.000,00
28	846	Outros E	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
28.84	16.0022	.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
			TOTAL	0,00	263.000,00	7.571.000,00	7.834.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 5 **Lei:**, **Data:**

2.833.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

3	SEC	RETAR	IA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admii	nistração			50.000,00	411.500,00	461.500,00
04	121	Planej	amento e Orçamento			18.000,00	18.000,00
04	121	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			18.000,00	18.000,00
04.12	21.0005.	2082.000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRE	TOR		18.000,00	18.000,00
04	122	Admin	istração Geral			13.000,00	13.000,00
04	122	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			13.000,00	13.000,00
04.12	22.0005.	2077.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			13.000,00	13.000,00
04	123	Admin	istração Financeira		50.000,00	380.500,00	430.500,00
04	123	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS		50.000,00	380.500,00	430.500,00
04.12	23.0005.	1057.000	O APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRI FINANCEIRA	A E	50.000,00		50.000,00
04.12	23.0005.	2021.000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS			349.500,00	349.500,00
04.12	23.0005.	2080.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃO			31.000,00	31.000,00
28	Encar	gos Espe	ciais			2.372.000,00	2.372.000,00
28	843	Serviç	o da Dívida Interna			2.135.000,00	2.135.000,00
28	843	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			2.135.000,00	2.135.000,00
28.84	43.0022.	2022.000	0 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			2.135.000,00	2.135.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais			237.000,00	237.000,00
28	846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS			237.000,00	237.000,00
28.84	46.0022.	2013.000) ENCARGOS COM PASEP			237.000,00	237.000,00

0,00

50.000,00

2.783.500,00

TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	l Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	Código
34.862.000,00	30.867.000,00	3.995.000,00			Educação	12
30.898.000,00	27.973.000,00	2.925.000,00		Fundamental	361 Ensino F	12
27.660.000,00	25.705.000,00	1.955.000,00		GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		12
4.000,00		4.000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	.0023.1024.0000	12.361
1.570.000,00		1.570.000,00		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	.0023.1029.0000	12.361
40.000,00		40.000,00		AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	.0023.1030.0000	12.361
200.000,00		200.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	.0023.1031.0000	12.361
70.000,00		70.000,00	DIOS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ DA EDUCAÇÃO	.0023.1050.0000	12.361
10.000,00		10.000,00		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	.0023.1071.0000	12.361
14.000,00		14.000,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	.0023.1077.0000	12.361
87.000,00	87.000,00			TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	.0023.2007.0000	12.361
3.358.000,00	3.358.000,00)	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	.0023.2024.0000	12.361
9.000,00	9.000,00			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	.0023.2025.0000	12.361
16.295.000,00	16.295.000,00		S.	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EN: FUND - 70%	.0023.2033.0000	12.361
5.654.000,00	5.654.000,00			ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	.0023.2034.0000	12.361
136.000,00	136.000,00		A -	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJ. 70%	.0023.2035.0000	12.361
135.000,00	135.000,00			REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - EJA - 30%	.0023.2036.0000	12.361
5.000,00	5.000,00		GIME	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REC PROPRIO	.0023.2052.0000	12.361
26.000,00	26.000,00			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	.0023.2101.0000	12.361
45.000,00		45.000,00		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	.0023.2112.0000	12.361
2.000,00		2.000,00		REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS - ENS. INF - 30%	.0023.2115.0000	12.361
2.268.000,00	2.268.000,00			PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	361 0024	12
396.000,00	396.000,00			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	.0024.2026.0000	12.361
701.000,00	701.000,00			ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	.0024.2027.0000	12.361
1.122.000,00	1.122.000,00			ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	.0024.2090.0000	12.361
12.000,00	12.000,00			ENCARGO COM O PDDE	.0024.2092.0000	12.361
37.000,00	37.000,00			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	.0024.2097.0000	12.361

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	SECILE IAIN	A MONICIPAL DE EDOCAÇÃO			
Código	Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
12	361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	960.000,00		960.000,00
12.36	1.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	180.000,00		180.000,00
12.36	1.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO_	40.000,00		40.000,00
12.36	1.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00
12.36	1.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	40.000,00		40.000,00
12.36	1.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.000,00		20.000,00
12.36	1.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	420.000,00		420.000,00
12.36	1.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
12.36	1.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
12.36	1.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		60.000,00
12.36	1.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS	DS 25.000,00		25.000,00
12.36	1.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	40.000,00		40.000,00
12.36	1.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00
12	361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	10.000,00		10.000,00
12.36	1.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	10.000,00		10.000,00
12	365 Educaç	gão Infantil	1.070.000,00	2.894.000,00	3.964.000,00
12	365 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.000,00	10.000,00
12.36	5.0023.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR_		10.000,00	10.000,00
12	365 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	1.070.000,00	2.884.000,00	3.954.000,00
12.36	5.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
12.36	5.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	750.000,00		750.000,00
12.36	5.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAS	SE 80.000,00		80.000,00
12.36	5.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	80.000,00		80.000,00
12.36	5.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
12.36	5.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00
12.36	5.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR_		113.000,00	113.000,00
12.36	5.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%		2.120.000,00	2.120.000,00
12.36	5.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%		651.000,00	651.000,00
		TOTAL	0,00 3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 8 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Especificação Oper	Tota
	13.182.500,00
Atenção Básica	6.706.500,00
0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	6.706.500,00
1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	1.660.000,00
1036.0000 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	135.000,00
1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	60.000,00
1047.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1061.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
2040.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	201.000,00
2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.197.500,00
2042.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE	260.000,00
2047.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2086.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	14.000,00
2100.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	17.000,00
2103.0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	650.000,00
2105.0000 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBLICA	17.000,00
2106.0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.010.000,00
0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	3.805.000,00
1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2043.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	140.000,00
2044.0000 MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.378.000,00
2045.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	1.233.000,00
2046.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	332.000,00
2085.0000 MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.000,00
2110.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	680.000,00
0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.205.000,00
1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.000,00
1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPITAL	20.000,00
2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	115.000,00
2054.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.020.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00
SERVIÇOS SERVIÇOS NENTE S AUDE JILOS DA POSTOS DE SAUDE SICA EM SAÚDE ÚDE SAÚDE SAÚDE A FAMÍLIA D ES P/ ADES E	6.70 6.70 1.60 1: 2: 3.11 2: 1: 6: 3: 6.0 3.81 1.2: 3: 6: 2.2: 3: 4: 4: 5: 6: 6: 7: 7: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8: 8



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 06		EXECU	ITIVO IA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	0010	MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.30	03.0010.	2104.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			30.000,00	30.000,00
10	304	Vigilâr	ncia Sanitária			70.000,00	70.000,00
10	304	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10.30	04.0011.	2048.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			70.000,00	70.000,00
10	305	Vigilâr	ncia Epidemiológica			366.000,00	366.000,00
10	305	0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE			366.000,00	366.000,00
10.30	05.0011.	2049.000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COMBATE ÀS ENDEMIAS			366.000,00	366.000,00
			TOTAL	0,00	1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 10 **Lei:** , **Data**:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

			A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
80	Assist	ência Soci	al		116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			228.000,00	228.000,00
80	243	0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES			228.000,00	228.000,00
08.243	3.0007.2	2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D ADOLESCENTE	00		12.000,00	12.000,00
08.243	3.0007.2	2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR			216.000,00	216.000,00
80	244	Assistê	ncia Comunitária		71.200,00	1.843.000,00	1.914.200,00
08	244	0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		71.200,00	1.793.000,00	1.864.200,00
	4.0008.	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		18.000,00		18.000,00
08.24	4.0008.	1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO SOCIAL	os	14.000,00		14.000,00
08.24	4.0008.	1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		25.200,00		25.200,00
08.24	4.0008.	1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.000,00		12.000,00
			ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			689.000,00	689.000,00
08.24	4.0008.2	2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.24	4.0008.2	2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONA	AIS		11.000,00	11.000,00
08.24	4.0008.2	2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			106.000,00	106.000,00
08.24	4.0008.2	2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTEN <u>CI</u>	AIS		47.000,00	47.000,00
08.24	4.0008.2	2075.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			165.000,00	165.000,00
08.24	4.0008.2	2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			352.000,00	352.000,00
08.24	4.0008.2	2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANO FELIZ	ÇA		123.000,00	123.000,00
08.24	4.0008.2	2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB_			239.000,00	239.000,00
		2093.0000				31.000,00	31.000,00
08.24	4.0008.2	2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-19			4.000,00	4.000,00
08.24	4.0008.2	2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		2.000,00		2.000,00
80	244	0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS			50.000,00	50.000,00
08.24	4.0016.2	2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			50.000,00	50.000,00
80	301	Atenção	o Básica		45.000,00		45.000,00
08	301	8000	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		45.000,00		45.000,00
08.30	1.0008.	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		45.000,00		45.000,00
			TOTAL	0,00	116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 09	PODER EXECUTIVO FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.519.500,00	4.519.500,00
09.27	2.0009.2071.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			189.500,00	189.500,00
09.27	2.0009.2072.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			4.323.000,00	4.323.000,00
09.27	2.0009.2073.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			7.000,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência			340.500,00	340.500,00
99	999 Reserva de Contingência			340.500,00	340.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			340.500,00	340.500,00
99.99	9.9999.2088.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			340.500,00	340.500,00

0,00

0,00

4.860.000,00

4.860.000,00

TOTAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultur	a			50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13	392	Difusão	= Cultural		50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13	392	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURA	NIS	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13.39	2.0006.	1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉD PÚBLICOS	IOS	20.000,00		20.000,00
13.39	2.0006.1	1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		30.000,00		30.000,00
13.39	2.0006.2	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARI	A		40.000,00	40.000,00
13.39	2.0006.2	2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			337.000,00	337.000,00
13.39	2.0006.2	2099.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL			106.000,00	106.000,00
13.39	2.0006.2	2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	E		505.000,00	505.000,00
23	Comé	rcio e Serv	riços =			38.000,00	38.000,00
23	695	Turismo	- -			38.000,00	38.000,00
23	695	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURA	NS		38.000,00	38.000,00
23.69	5.0006.2	2089.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTIC	AS		38.000,00	38.000,00
27	Despo	orto e Laze	r =		120.000,00	156.000,00	276.000,00
27	812	Desport	to Comunitário		120.000,00	148.000,00	268.000,00
27	812	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER $_$		120.000,00	148.000,00	268.000,00
27.81	2.0002.1	1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
27.81	2.0002.1	1065.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		25.000,00		25.000,00
27.81	2.0002.1	1066.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS		80.000,00		80.000,00
27.81	2.0002.2	2031.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR <u>I</u>	A		98.000,00	98.000,00
27.81	2.0002.2	2032.0000	APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			50.000,00	50.000,00
27	813	Lazer	_			8.000,00	8.000,00
27	813	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			8.000,00	8.000,00
27.81	3.0002.2	2107.0000	FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE			8.000,00	8.000,00
			TOTAL	0,00	170.000,00	1.182.000,00	1.352.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 06 Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo			3.426.000,00	575.000,00	4.001.000,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		3.296.000,00	575.000,00	3.871.000,00
15	451	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS			488.000,00	488.000,00
15.45	1.0005.2	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			488.000,00	488.000,00
15	451	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.143.000,00	87.000,00	1.230.000,00
15.45	1.0015.	1010.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA		900.000,00		900.000,00
15.45	1.0015.	1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	3	50.000,00		50.000,00
15.45	1.0015.	1016.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	S	143.000,00		143.000,00
15.45	1.0015.	1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.000,00		20.000,00
15.45	1.0015.	1054.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS DOMICILIARES		30.000,00		30.000,00
15.45	1.0015.2	2014.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAR <u>IA</u>			20.000,00	20.000,00
15.45	1.0015.	2015.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			40.000,00	40.000,00
15.45	1.0015.2	2020.0000	MANUTENÇÃO DA GERENCIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			27.000,00	27.000,00
15	451	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		2.153.000,00		2.153.000,00
15.45	1.0018.	1006.0000	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
15.45	1.0018.	1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	8	1.600.000,00		1.600.000,00
15.45	1.0018.	1017.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		140.000,00		140.000,00
15.45	1.0018.	1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		70.000,00		70.000,00
15.45	1.0018.	1023.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00		13.000,00
15.45	1.0018.	1053.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA		120.000,00		120.000,00
15.45	1.0018.	1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		70.000,00		70.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		130.000,00		130.000,00
15	452	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUR <u>AL</u>		130.000,00		130.000,00
15.452	2.0015.	1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		130.000,00		130.000,00
16	Habita	ação	_		100.000,00		100.000,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482	0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		100.000,00		100.000,00
16.482	2.0019.	1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		100.000,00		100.000,00
17	Sanea	amento			205.000,00	31.000,00	236.000,00
17	511	Sanear	nento Básico Rural		180.000,00	31.000,00	211.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 06 Página 14 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS E HABITAÇÃO

11	SECF	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO							
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
17	511	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		155.000,00	31.000,00	186.000,00		
17.511	1.0020.10	009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		60.000,00		60.000,00		
17.511	1.0020.10	011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		30.000,00		30.000,00		
17.511	1.0020.10	018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		65.000,00		65.000,00		
17.511	1.0020.20	017.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICOS			31.000,00	31.000,00		
17	511	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00		
17.511	1.0027.10	012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		25.000,00		25.000,00		
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		25.000,00		25.000,00		
17	512	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00		
17.512	2.0027.10	013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		25.000,00		25.000,00		
18	Gestão	Ambient	al		15.000,00		15.000,00		
18	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00		
18	541	0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00		
18.541	1.0026.10	081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.000,00		5.000,00		
18	544	Recurso	os Hídricos		10.000,00		10.000,00		
18	544	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA		10.000,00		10.000,00		
18.544	1.0020.10	068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00		
20	Agricult	tura	_		180.000,00		180.000,00		
20	605	Abasted	cimento		110.000,00		110.000,00		
20	605	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUR <u>AL</u>		70.000,00		70.000,00		
20.605	5.0015.10	043.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00		
20.605	5.0015.10	072.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		10.000,00		10.000,00		
20	605	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		40.000,00		40.000,00		
20.605	5.0021.10	0000.800	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00		
20	608	PROMO	OÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		70.000,00		70.000,00		
20	608	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		70.000,00		70.000,00		
20.608	3.0021.10	044.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	S	70.000,00		70.000,00		
25	Energia	ì			150.000,00		150.000,00		
25	752	Energia	Elétrica		150.000,00		150.000,00		
25	752	0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00		150.000,00		
			AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		100.000,00		100.000,00		
25.752	2.0017.10	075.0000	CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA		50.000,00		50.000,00		
26	Transp	orte			130.000,00	140.000,00	270.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 15 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO									
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO									
Código Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
26 782 Tran	sporte Rodoviário		120.000,00	140.000,00	260.000,00				
26 782 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		120.000,00	140.000,00	260.000,00				
26.782.0018.1021.00	000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		120.000,00		120.000,00				
26.782.0018.2019.00	000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			140.000,00	140.000,00				
26 785 Tran	sporte Especiais		10.000,00		10.000,00				
26 785 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		10.000,00		10.000,00				
26.785.0018.1069.00	26.785.0018.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		10.000,00		10.000,00				
	TOTAL	0,00	4.206.000,00	746.000,00	4.952.000,00				



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			150.000,00	150.000,00
20	606 Extensão Rural			150.000,00	150.000,00
20	606 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTUR	4		150.000,00	150.000,00
20.606	0.0021.2065.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 13	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			50.000,00	50.000,00
18	Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
18	541 0434 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18.54	1.0434.2097.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 18 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	eserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			200.000,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA			200.000,00	200.000,00
99.999	9.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	11.211.200,00	63.723.500,00	74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
FORTES
MACHADO: 48180136

MACHADO: 46180218

MACHADO: 46180218

MACHADO: 46180218

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

MACHADO: 4618018

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 1

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	420.000,00	1.245.000,00	1.665.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	0,00	270.000,00	1.245.000,00	1.515.000,00
01.03	1.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPA	L 0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
01.03	1.0001.2002.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
01.03	1.0001.2003.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.03	1.0001.2004.0000 ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
01.03	1.0001.2005.0000 ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC (RPPS)	IAL 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.03	1.0001.2006.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
01.03	1.0001.2111.0000 ENCARGOS COM VEREADORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.03	1.0749.1002.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Administração	0,00	280.000,00	7.223.000,00	7.503.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	121 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.12	1.0005.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.12	1.0005.2082.0000 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	230.000,00	6.649.500,00	6.879.500,00
04	122 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	60.000,00	39.000,00	99.000,00
04.12	2.0004.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINAL DE TV	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04.12	2.0004.2113.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	6.101.000,00	6.251.000,00
04.12	2.0005.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	2.0005.1032.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	2.0005.1048.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.12	2.0005.2010.0000	0,00	0,00	5.718.000,00	5.718.000,00
	2.0005.2011.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	2.0005.2037.0000 GERÊNCIA DE INFORMÁTICA E PROC. DE DADOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	2.0005.2038.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2.0005.2053.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	2.0005.2058.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.12	2.0005.2077.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	402.500,00	422.500,00
04.12	2.0013.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.12	2.0013.2008.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	402.500,00	402.500,00
04	122 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.12	2.0014.2083.0000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04	122 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.12	2.0021.2062.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	50.000,00	380.500,00	430.500,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 2

Lei: , Data:

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

Código	o Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		0,00	280.000,00	7.223.000,00	7.503.000,00
04	123 Adminis	tração Financeira	0,00	50.000,00	380.500,00	430.500,00
04	123 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA	S 0,00	50.000,00	380.500,00	430.500.00
		APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123	3.0005.2021.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0,00	349.500,00	349.500,00
	3.0005.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUSTOS E FISCALIZAÇÃ		0,00	31.000,00	31.000,00
04	124 Controle	e Interno	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
04	124 0003	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	4.0003.2023.0000		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	Assistência Socia	al le	0,00	116.200,00	2.071.000,00	2.187.200,00
08	243 Assistêr	icia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
08	243 0007	ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENT	ES 0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
	3.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243	3.0007.2074.0000	ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
80	244 Assistêr	icia Comunitária	0,00	71.200,00	1.843.000,00	1.914.200,00
80	244 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	71.200,00	1.793.000,00	1.864.200,00
	4.0008.1040.0000 4.0008.1051.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DO SOCIAL	0,00 0,00	18.000,00 14.000,00	0,00 0,00	18.000,00 14.000,00
08.244	4.0008.1055.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
08.244	4.0008.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	4.0008.2055.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
	4.0008.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		0,00	26.000,00	26.000,00
	4.0008.2057.0000	PROGRAMA DE APOIO A MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	4.0008.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
	4.0008.2061.0000	MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	4.0008.2075.0000 4.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CRAS MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 352.000,00	165.000,00 352.000,00
08 244	4.0008.2087.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FEL	.IZ 0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
	4.0008.2091.0000	PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
	4.0008.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244	4.0008.2109.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE COMBATE A COVID-1		0,00	4.000,00	4.000,00
08.244	4.0008.2114.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
80	244 0016	POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244	4.0016.2059.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
80	301 Atenção	Básica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
80	301 0008	GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.301	1.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09	Previdência Soci	al	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 Previdê	ncia do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,00
09	272 0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.519.500,00	4.519.500,0
9.27	2.0009.2071.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	189.500,00	189.500,0
9.27	2.0009.2072.0000 ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.323.000,00	4.323.000,0
09.272	2.0009.2073.0000 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃ	O 0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
10	Saúde	0.00	1.971.000,00	14 044 500 00	13.182.500,00
10			1.971.000,00	11.211.500,00	13.162.300,0
10	301 Atenção Básica	0,00	1.900.000,00	4.806.500,00	6.706.500,00
10	301 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	1.900.000,00	4.806.500,00	6.706.500,0
10.30	I.0010.1035.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES I POSTOS DE SAÚDE	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
10.30°	I.0010.1036.0000 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS D SAÚDE	E 0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10.30	1.0010.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
	1.0010.1047.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
	1.0010.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	1.0010.1061.0000 AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	I.0010.2040.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	201.000,00	201.000,0
	1.0010.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.197.500,00	3.197.500,0
	1.0010.2042.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SAÚ		0,00	260.000,00	260.000,0
	1.0010.2047.0000 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
n 3n	1.0010.2086.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - C	CMS 0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
	I.0010.2100.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
	1.0010.2103.0000 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚ		0,00	650.000,00	650.000,0
	1.0010.2103.0000 COSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SÃO 1.0010.2105.0000 CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAÚDE PÚBI		0,00	17.000,00	17.000,0
	1.0010.2106.0000 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
	A - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	71.000,00	5.939.000,00	6.010.000,0
10	302 0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	3.804.000,00	3.805.000,0
	2.0010.1076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN		1.000,00	0,00	1.000,0
	2.0010.2043.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,0
	2.0010.2044.0000 MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.378.000,00	1.378.000,0
	2.0010.2045.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.233.000,00	1.233.000,0
	2.0010.2046.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	332.000,00	332.000,0
10 30′	2.0010.2085.0000 MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,0
	2.0010.2110.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEN	0,00	0,00	680.000,00	680.000,0
10.302 10	302 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	70.000,00	2.135.000,00	
10.302 10	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	20.000,00	2.135.000,00 0,00	20.000,0
10.302 10 10.302				,	20.000,0
10.302 10 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0 20.000,0
10.302 10 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.0012.1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,0 20.000,0 10.000,0
10.302 10 10.302 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00
10.302 10 10.302 10.302 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.0012.1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2.0012.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPIT 2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POST	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL 0,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.205.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 115.000,00
10.302 10 10.302 10.302 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.0012.1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POST SAÚDE 2.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL	0,00 0,00 0,00 0,00 TAL 0,00 OS DE 0,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 115.000,00
10.302 10 10.302 10.302 10.302 10.302	2.0012.1038.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.0012.1039.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.0012.1062.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2.0012.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ HOSPIT 2.0012.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES E POST SAÚDE 2.0012.2054.0000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 TAL 0,00 OS DE 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 2.020.000,00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 115.000,00 2.020.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

AMBIENTAL

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 S	Saúde		0,00	1.971.000,00	11.211.500,00	13.182.500,00
10 3	304 Vigilância	a Sanitária	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 3	304 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0011.2048.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 3	805 Vigilância	a Epidemiológica	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10 3	305 0011	ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10.305.0	0011.2049.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E COME ÀS ENDEMIAS		0,00	366.000,00	366.000,00
12 E	Educação		0,00	3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00
12 3	861 Ensino F	undamental	0,00	2.925.000,00	27.973.000,00	30.898.000,00
12 3	861 0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.955.000,00	25.705.000,00	27.660.000,00
12.361.0	0023.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0	0023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
12.361.0	0023.1030.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0	0023.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0	0023.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0	0023.1071.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0	0023.2007.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12.361.0	0023.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	3.358.000,00	3.358.000,00
12.361.0	0023.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0	0023.2033.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. FUND -	70% 0,00	0,00	16.295.000,00	16.295.000,00
12.361.0	0023.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 3	0,00	0,00	5.654.000,00	5.654.000,00
12.361.0	0023.2035.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - 70%	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.361.0	0023.2036.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIV - EJA - 30%	OS 0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
12.361.0	0023.2052.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REGIME PROPRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0	0023.2101.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0	0023.2112.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.361.0	0023.2115.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIV - ENS. INF - 30%	OS 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 3	361 0024 I	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00
12.361.0	0024.2026.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00
12.361.0	0024.2027.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
12.361.0	0024.2090.0000	ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
12.361.0	0024.2092.0000	ENCARGO COM O PDDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0	0024.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAI	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: , Data:

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

Código Esp	pecificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação		0,00	3.995.000,00	30.867.000,00	34.862.000,00
12 361 Ensino F	undamental	0,00	2.925.000,00	27.973.000,00	30.898.000,00
12 361 0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
12.361.0025.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0025.1025.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1026.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0025.1027.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0025.1056.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0025.1059.0000	COBERTURA E APARELHAMENTO DE QUADRAS ESCOLARI	S 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0025.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0025.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0748.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 Educaçã	io Infantil	0,00	1.070.000,00	2.894.000,00	3.964.000,00
_					
12 365 0023 12.365.0023.2028.0000	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
	•				
	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO	0,00	1.070.000,00	2.884.000,00	3.954.000,00
12.365.0025.1028.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRESCOLAS		50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0025.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PI ESCOLAS	RÉ 0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.365.0025.1034.0000	APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0025.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0025.1060.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0025.1080.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
12.365.0025.2039.0000	REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70	% 0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
12.365.0025.2102.0000	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIV -ENS. INF - 30%	OS 0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
13 Cultura		0,00	50.000,00	988.000.00	1.038.000,00
13 392 Difusão		0,00	50.000,00	988.000,00	1.038.000,00
13 392 0006 13.392.0006.1016.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00 20.000,00	988.000,00	1.038.000,00 20.000,00
13.392.0006.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0006.1004.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0006.2070.0000	FOMENTO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
13.392.0006.2070.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
13.392.0006.2108.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
14 Direitos da Cidad	ania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07
Página 6
Lei: , Data:

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

Código	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Ci	dadania	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 Direi	tos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14	422 0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
14.422	2.0004.2081.00	00 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
15	Urbanismo		0,00	3.446.000,00	1.035.000,00	4.481.000,00
15	451 Infra	Estrutura Urbana	0,00	3.296.000,00	575.000,00	3.871.000,00
15	451 0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINA	ANCEIRAS 0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
	1.0005.2014.00			0,00	488.000,00	488.000,00
15	451 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	AL 0,00	1.143.000,00	87.000,00	1.230.000,00
	1.0015.1010.00			900.000,00	0,00	900.000,00
	1.0015.1014.00			50.000,00	0,00	50.000,00
	1.0015.1016.00			143.000,00	0,00	143.000,00
15.451	1.0015.1041.00	00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO	S 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	1.0015.1054.00		CAS 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451	1.0015.2014.00	00 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETAI	0,00 AIS	0.00	20.000,00	20.000,00
15.451	1.0015.2015.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	40.000,00	40.000,00
	1.0015.2020.00			0,00	27.000,00	27.000,00
15	451 0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E	RURAL 0,00	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00
15 451	1.0018.1006.00			140.000,00	0,00	140.000,00
	1.0018.1014.00			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	1.0018.1017.00			140.000,00	0,00	140.000,00
	1.0018.1022.00		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	1.0018.1023.00	·	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	1.0018.1023.00		JEIROS E 0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451	1.0018.1067.00	00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	452 Serv	iços Urbanos	0,00	150.000,00	460.000,00	610.000,00
15	452 0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURA	AL 0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	2.0015.1015.00			130.000,00	0,00	130.000,00
15	452 0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	460.000,00	480.000,00
	2.0027.1070.00			20.000,00	0,00	20.000,00
	2.0027.1070.00			0,00	460.000,00	460.000,00
16	Habitação		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habi	tação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIO	ONAL 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento		0,00	205.000,00	121.000,00	326.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7 Lei: , Data:

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

Códig	jo	Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Sanea	amento		0,00	205.000,00	121.000,00	326.000,00
17	511	Saneam	nento Básico Rural	0,00	180.000,00	31.000,00	211.000,00
17	511	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENT DÁGUA	0,00	155.000,00	31.000,00	186.000,00
17.51	1.0020.	1009.0000	PERFURAÇÃO, APROFUNDAMENTO E RECUPERAÇÃO DE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.51	1.0020.	1011.0000	POÇOS CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.51	1.0020.	1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLI. DE LAVANDERIAS,	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.51	11.0020.2	2017.0000	CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PUBLICO	OS 0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
17	511	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.51	1.0027.	1012.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	512	Saneam	nento Básico Urbano	0,00	25.000,00	90.000,00	115.000,00
17	512	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENT DÁGUA	O 0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
17.51	2.0020.2	2018.0000	-	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
17	512	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.51	2.0027.	1013.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	Gestã	o Ambienta	al l	0,00	15.000,00	50.000,00	65.000,00
18	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	50.000,00	55.000,00
18	541	0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.54	11.0026.	1081.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 18.54	541 11.0434.2	0434 2097.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00 0,00	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
			AWDIENTAL				
18	544	Recurso	os Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	544	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENT DÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.54	l4.0020. [,]	1068.0000	CONSTRUÇÃO DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricu	ıltura		0,00	213.000,00	293.000,00	506.000,00
20	605	Abastec	imento	0,00	120.000,00	73.000,00	193.000,00
	605	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20)E 001E	1043.0000			60.000,00	0,00	60.000,00
20.60			CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.60)5.0015.)5.0015.	1072.0000				72 000 00	123.000,00
20.60 20.60 20	05.0015. ⁻ 605	0021 1008.0000	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	50.000,00 40.000,00	73.000,00 0,00	
20.60 20.60 20 20	605 605 05.0021.	0021 1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.60 20.60 20.60 20.60	605 05.0021. 05.0021.	0021 1008.0000 1045.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	40.000,00 10.000,00	0,00 0,00	40.000,00 10.000,00
20.60 20.60 20.60 20.60 20.60	05.0015. ² 605 05.0021. ² 05.0021. ² 05.0021. ²	0021 1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	
20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60	05.0015.1 605 05.0021.1 05.0021.2 05.0021.2	0021 1008.0000 1045.0000 2066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00 0,00 0,00	40.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	40.000,00 10.000,00 3.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 8 Lei: , Data:

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	213.000,00	293.000,00	506.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
20	606 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RU	RAL 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	06.0018.2098.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20.60	06.0021.2065.0000 MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURA	AL 0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20	607 Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	607 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.60	07.0021.1073.0000 AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	608 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	08.0021.1042.0000 IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE PSICUI		10.000,00	0,00	10.000,00
20.60	08.0021.1044.0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA:	S 0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23	695 0006 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
23.69	95.0006.2089.0000 APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. TURISTICAS		0,00	38.000,00	38.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24	722 0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
24.72	22.0004.2009.0000 ENCARGOS COM CERIMONIAIS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.72	22.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24.72	22.0004.2096.0000 ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS, EDI NOTAS	TAIS E 0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
25	752 0017 MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	610.000,00	760.000,00
	732 0017 MELHORIA DA REDE DE ILOMINAÇÃO POBLICA 52.0017.1019.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBL		100.000,00	0,00	100.000,00
	52.0017.1075.0000 CONSTRUÇÃO SIST. ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.75	52.0017.2029.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBI	LICA 0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
26	Transporte	0,00	130.000,00	140.000,00	270.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
	782 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RU		120.000,00	140.000,00	260.000,00
26		NAIC 0.00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.78	82.0018.1021.0000		0,00	140.000,00	140.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 9

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	130.000,00	140.000,00	270.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	140.000,00	260.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	785 0018 GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURA	L 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.78	5.0018.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	120.000,00	156.000,00	276.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	120.000,00	148.000,00	268.000,00
27	812 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	120.000,00	148.000,00	268.000,00
	2.0002.1046.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	2.0002.1065.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEI 2.0002.1066.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS	BOL 0,00 0,00	25.000,00 80.000,00	0,00 0,00	25.000,00 80.000,00
	2.0002.2031.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
27.81	2.0002.2032.0000 APOIO E DÉSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORT		0,00	50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	813 0002 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.81	3.0002.2107.0000 FOMENTO AS AÇÕES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28	843 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28.84	3.0022.2022.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
28	846 0022 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
	6.0022.2012.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA		0,00	30.000,00	30.000,00
28.84	6.0022.2013.0000 ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	540.500,00	540.500,00
	9.9999.2088.0000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
99.99	9.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	11.211.200,00	63.723.500,00	74.934.700,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total

CARLOS MAGNO FORTES (Security of the Charles of the Security o

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL D							
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL D	E LAGUA ALEGRE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	Togramada		i ioj/Ativ		Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
		NTOS E MATERIAL	01.031.0001.1003.0000						70.000,00
PERMANEN 4	ITE DESPESAS I	DE CAPIT						70.000,00	
	4 INVESTIM						70.000,00	,	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΤΕ		4.4.90.52.00	70.000,00			
	· ~ · · · · · · · · · · · · · ·								
MANUTENÇ MUNICIPAL		AMENTO DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						917.000,00
3	DESPESAS (887.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.00.00	500.00	621.500,00		
	PENSÕES CONTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.03.00 3.1.90.04.00	500,00 20.000,00			
	•	S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	600.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	500,00	265 500 00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	40.000,00	265.500,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	80.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.000,00 69.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS I	IENTOS	_				30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	DE CONSULTO		01.031.0001.2002.0000						180.000,00
3	DESPESAS (CORRENT DESPESAS CORRENTES					180.000,00	180.000,00	
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00	100.000,00		
	•					,			
CONTRIBUI	ÇÕES A ENTIDA	ADES	01.031.0001.2003.0000						1.500,00
3	DESPESAS (4 = 00 00	1.500,00	
	3 OUTRAS CONTRIBUIÇÃ	DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00	1.000,00	1.500,00		
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	500,00			
ENCADO CO	COM DECIME		04 024 0004 0004 0000						141 000 00
SOCIAL (INS		GERAL DE PREVIDENCIA	01.031.0001.2004.0000						141.000,00
`3	DESPESAS							141.000,00	
	1 PESSOAL OBRIGAÇÕES	E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.13.00	140.000,00	140.000,00		
	•	DESPESAS CORRENTES			5. 1.90. 15.00	170.000,00	1.000,00		
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	ΓIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00	,30		
		PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	01.031.0001.2005.0000						5.000,00
SOCIAL (RP	PPS) DESPESAS (CORREN'						5.000,00	
	DE01 L0110 (LI (0.000,00	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	PODER ORGÃO	01 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	
	UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2005.0000		3.1.91.13.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2006.0000				500,00	500,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
ENCARGOS COM VEREADORES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2111.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIO CAMARA MUNICIPAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	01.031.0749.1002.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			

TOTAL 1.665.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	04.122.0013.1004.0000 TE		4.4.90.52.00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0013.2008.0000				237.000,00	382.500,00	402.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		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 3.1.91.13.00	2.000,00 200.000,00 30.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA 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 3.3.90.92.00	50.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 500,00	145.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000.00	20.000,00	20.000,00	

TOTAL 422.500,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	,	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0003.2023.0000				80.000,00	130.000,00	135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	60.000,00 20.000,00	50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 135.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	CHEFIA DE GABINETE	DO PREFEITO						
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE COM	UNICAÇÃO E CERIMO	DNIAL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	· ·				
ENCARGOS	COM CERIMO	NIAIS, FESTIVIDADES E	24.722.0004.2009.0000						80.000,00
HOMENAGE 3	ENS DESPESAS						80.000,00	80.000,00	
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	10.000,00	00.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇ	ÃO DA ASSES	SORIA DE COMUNICAÇÃO E	24.722.0004.2084.0000						80.000,00
CERIMONIA 3	L DESPESAS	CODDEN.						75.000,00	
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00	75.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	,		
	3	S PATRONAIS .			3.1.90.13.00	1.000,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO.	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			0.0004400	2 000 00	63.000,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS							5.000,00	
		MENTOS	ITE		4 4 00 50 00	E 000 00	5.000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	IIE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		CAÇÃO DE ANÚNCIOS,	24.722.0004.2096.0000						27.000,00
EDITAIS E N	DESPESAS	CORREN'						27.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
TOTAL								18	7.000,00
. 517.12								10	



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 04 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0014.2083.0000				17.000,00	57.000,00	62.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	10.000,00 6.000,00 1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			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	5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ГЕ		4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 62.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7 **Lei:** , **Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMII	NISTRAÇÃO,PLANEJA	AMENTO E SE	RVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMII	NISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SI	ERV. PÚBLICO	S			
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			04.121.0005.2030.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2063.0000				39.000,00	39.000,00	39.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 15.000,00 14.000,00			
3		ORREN [®] DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2113.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	CONTRIBUIÇÕ	DES			3.3.50.41.00	60.000,00			
PERMANENT 4	DE EQUIPAMEN FES DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT	04.122.0005.1005.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO I 4	E/OU INDENIZA DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.0005.1032.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	AQUISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
4	DE VEICULOS DESPESAS D 4 INVESTIM		04.122.0005.1048.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ΓE		4.4.90.52.00	50.000,00			
3	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2010.0000				1.381.000,00	5.718.000,00	5.718.000,00
	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES SENTENÇAS J DESPESAS DE INDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÕ		SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 1.215.000,00 70.000,00 10.000,00 1.000,00 60.000,00 10.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8 **Lei:**, **Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI			-				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	RV. PÚBLICC)S			
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRA 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2010.0000				4.337.000,00	5.718.000,00	.718.000,00
	SERVIÇOS DE OUTROS SER' LOCAÇÃO DE OUTROS SER' OUTROS SER' SERVIÇOS DE SENTENÇAS DESPESAS DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES MÃO-DE-OBRA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.37.00	30.000,00 600.000,00 30.000,00 90.000,00 10.000,00 2.500.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	'AÇÃO DE VEICULOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2011.0000				160.000,00	160.000,00	160.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 20.000,00 40.000,00			
GERÊNCIA 3	DESPESAS C	CA E PROC. DE DADOS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2037.0000				5.000,00	55.000,00	55.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00	50.000,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00 10.000,00			
TREINAMEN 3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2038.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 20.000,00			
MANUTENÇ PUBLICOS 3	DESPESAS C	'AÇÃO DE PRÉDIOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2053.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			
MANUT. DA	GERÊNCIA DE I DESPESAS C	PLANEJAMENTO E GESTÃO CORREN	04.122.0005.2058.0000					35.000,00	35.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9 **Lei:**, **Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO,PLANEJA	AMENTO E SE	ERVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SI	ERV. PÚBLICO	S			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUT DA CE	DÊNCIA DE		04 422 0005 2059 0000						25 000 00
	ESPESAS (PLANEJAMENTO E GESTÃO CORREN [.] . E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2056.0000				10.000,00	35.000,00	35.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	05.000.00		
3		DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Ol		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 5.000,00			
	RÊNCIA DE	DESENVOLVIMENTO	04.122.0021.2062.0000						45.000,00
RURAL 3 [ESPESAS (CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	45.000,00	
VE	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OI		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00			
	ESPESAS (DE SERVIÇO MILITAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	14.422.0004.2081.0000				26.000,00	26.000,00	26.000,00
M/ OI			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00			
	CAMINHÃO ESPESAS D INVESTIM		15.452.0027.1070.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	ESPESAS (ÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.452.0027.2016.0000				460.000,00	460.000,00	460.000,00
Ol		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 50.000,00 400.000,00			
D'AGUA	DE SISTEMA	A DE ABASTECIMENTO	17.512.0020.2018.0000					90.000,00	90.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					90.000,00	30.000,00	
OI		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 10.000,00 30.000,00			
	DE HORTAS DESPESAS (COMUNITARIAS	20.605.0021.1045.0000					5.000,00	10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO,PLANEJA	AMENTO E SE	RVIÇOS PÚBL	ICOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO, PLANEJ	AMENTO E SE	RV. PÚBLICO	S			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇ 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.1045.0000				5.000,00	5.000,00	10.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA MUDAS 3	DESPESAS C	ÃO DE SEMENTES E CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2066.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00	,		
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	PROJETOS DE PSICULTURA CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2068.0000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 23.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	COMUNITÁRIAS :ORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2069.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 5.000,00			
REALIZAÇÃ 3	DESPESAS C	OS, FEIRAS E EVENTOS CORREN DESPESAS CORRENTES	20.605.0021.2095.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 2.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	ÇOS DE CORREIÇÃO ORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0018.2098.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	and the second s		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 10.000,00			
MANUT. DA RURAL 3	DESPESAS C	DESENVOLVIMENTO CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.606.0021.2065.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11 Lei: , Data:

ORGÃO UNIDADE Aplicacao Progra			MINISTRAÇÃO,PLANEJ/ MINISTRAÇÃO, PLANEJ Proj/Ativ		-				
	amada	SECRETARIA DE AD	<u> </u>	AMENTO E SE	ERV. PÚBLICO	S			
Aplicacao Progra			Proi/Ativ						
				Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ALOUA DE D			F.R C.A.					
MANUT. DA GER RURAL	RENCIA DE L	DESENVOLVIMENTO	20.606.0021.2065.0000						20.000,00
AQUISIÇÃO DE N	KITS DE IRRI ESPESAS DI		20.607.0021.1073.0000					13.000.00	13.000,00
4 61	INVESTIME						13.000,00	13.000,00	
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANI OS E MATERIAL PERMANI OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00			
PSICULTUŔA	E INCENTIVO) A PROJETOS DE E CAPIT	20.608.0021.1042.0000					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIME	ENTOS					10.000,00	,	
	BRAS E INSTA QUIPAMENTO	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO E	OOS SERVIÇ	OS DE ILUMINAÇÃO	25.752.0017.2029.0000						610.000,00
PÚBLICA 3 DI 3	ESPESAS CO	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					610.000,00	610.000,00	
MA OU OU	JTROS SERV		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 500.000,00			
ENCARGOS CON JUDICIAIS	M PRECATÓ	RIOS E SENTENÇAS	28.846.0022.2012.0000						30.000,00
	ESPESAS CO PESSOAL	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	30.000,00	
	NTENÇAS JI				3.1.90.91.00	10.000,00	00.000.00		
3 SEI	NTENÇAS J	DESPESAS CORRENTES UDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00	20.000,00		
TOTAL								7.00	4.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	•	ΞFI					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 ๋	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	04.121.0005.2082.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 2.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS C	AÇÃO DE PESSOAL CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2077.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 3.000,00 5.000,00			
FINANCEIRA 3	DESPESAS C	RNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.123.0005.1057.0000				20.000,00	20.000,00	50.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	E CAPIT					30.000,00	30.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS C	TARIA DE FINANÇAS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0005.2021.0000				124.000,00	329.500,00	349.500,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÕ	S E RESTITUIÇÕES TRABALI DES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	1.000,00 100.000,00 20.000,00 2.000,00 1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV SERVIÇOS DE DESPESAS DE	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	40.000,00 20.000,00 10.000,00 120.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00	205.500,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM EQUIPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
BAANU ITENIO						,			24 000 00
FISCALIZAÇA 3		DE TRIBUSTOS E CORREN	04.123.0005.2080.0000					29.000,00	31.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFI

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	F.R C.A.					
04.123.0005.2080.0000						31.000,00
				12.000.00	29.000,00	
PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00	,		
				17.000,00		
		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.000,00 2.000,00 2.000,00			
PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
IENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
28.843.0022.2022.0000				105 000 00	105.000,00	2.135.000,00
		3.2.90.21.00	100.000,00	105.000,00		
		0:2:00:22:00	0.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	
		4.6.90.71.00 4.6.90.71.00	2.000.000,00 30.000,00			
28.846.0022.2013.0000				237.000,00	237.000,00	237.000,00
IBUTIVAS		3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	220.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00			
	PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA NENTE 28.843.0022.2022.0000 ATO A POR CONTRATO RESGATADO RESGATADO 28.846.0022.2013.0000 IBUTIVAS IBUTIVAS IBUTIVAS IBUTIVAS	04.123.0005.2080.0000 PESSOAL CIVIL PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA NENTE 28.843.0022.2022.0000 ATO A POR CONTRATO RESGATADO RESGATADO 28.846.0022.2013.0000 3. IBUTIVAS IBUTIVAS IBUTIVAS IBUTIVAS	F.R C.A. 04.123.0005.2080.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 NENTE 4.4.90.52.00 28.843.0022.2022.0000 ATO A POR CONTRATO 3.2.90.21.00 3.2.90.22.00 28.846.0022.2013.0000 28.846.0022.2013.0000 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	F.R C.A. 04.123.0005.2080.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 2.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00	F.R C.A. 04.123.0005.2080.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 2.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.36.00 2.000,00 2.000,00 PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 28.843.0022.2022.0000 28.843.0022.2022.0000 APOR CONTRATO 3.2.90.21.00 105.000,00 20.000,00	F.R C.A. 04.123.0005.2080.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 2.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 2.000,00 3.3.90.30.00 2.000,00 PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 2.000,00 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 NENTE 4.4.90.52.00 2.000,00 28.843.0022.2022.0000 APOR CONTRATO 3.2.90.21.00 100.000,00 2.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14 Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA	•	SEMED					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 4	DESPESAS I	MENTOS	12.361.0023.1024.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
	BRAS E INS	•			4.4.90.51.00	4.000,00			44,000,00
PERMANENTE		DE CAPIT	12.361.0023.1077.0000				14.000,00	14.000,00	14.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ΓΕ		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	4.000,00 5.000,00 5.000,00			
	DESPESAS (DLVIMENTO DO ENSINO CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0023.2024.0000				63.000,00	3.178.000,00	3.358.000,00
\ C S E	'ENCIMENT' BRIGAÇÕES ENTENÇAS DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES S PATRONAIS JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ĎES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	2.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 12.361.0023.2024.0000 3.358.000.00 DESPESAS CORREN 3.178.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.115.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.400.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10.000,00 3.3.90.40.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 850.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 DESPESAS DE CAPIT 180.000.00 **INVESTIMENTOS** 180.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 20.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.361.0023.2025.0000

9.000,00

3 DESPESAS CORREN

8.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SENTENÇAS JUDICIAIS

Página 16 Lei: , Data:

1.000,00

3.1.90.91.00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
JNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO - S	SEMED					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÂ	O DA EDUCAÇ	ÇÃO DE JOVENS E	12.361.0023.2025.0000						9.000,00
ADULTOS 3	DESPESAS (I PESSOAL	CORREN [*] LE ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00	8.000,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÓ	ĎES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	,		
3		DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4	DESPESAS I						1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS PROPRIO	COM OBRIGAÇ	ÇÕES PATRONAIS - REGIME	12.361.0023.2052.0000						5.000,0
3		E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	5.000,00	
	CONTRIBUIÇ	ĎES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÂ EDUCAÇÃO	O DO CONSEI	LHO MUNICIPAL DE	12.361.0023.2101.0000						26.000,0
3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					26.000,00	26.000,00	
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00			
TREINAMEN [*] 3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0023.2112.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,0
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 20.000,00			
ADMINISTRA 3	TIVOS - ENS. I DESPESAS (12.361.0023.2115.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,0
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00			
3	DESPESAS (PORTE ESCOLAR CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0024.2026.0000				1.000,00	396.000,00	396.000,0
	SENTENCAS.				3 1 90 91 00	1 000 00	,30		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO - S	SEMED					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS (PORTE ESCOLAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0024.2026.0000				395.000,00	396.000,00	396.000,00
M () ()	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	250.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00			
ENCARGOS C 3	DESPESAS (PESSOAL	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0024.2027.0000				1.000,00	701.000,00	701.000,00
3	SENTENÇAS . OUTRAS	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	1.000,00	700.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	700.000,00	700.000,00		
ENCARGOS C	DESPESAS (12.361.0024.2090.0000				1.000,00	1.107.000,00	.122.000,00
	SENTENÇAS .				3.1.90.91.00	1.000,00			
M () () ()	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER SENTENÇAS (DESPESAS I	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES JUDICIAIS DE CAPIT	_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	5.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000,00	1.106.000,00	15.000,00	
4 E	INVESTIN EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		
ENCARGO CO 3	DESPESAS (CORREN [.] . E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0024.2092.0000				1.000,00	12.000,00	12.000,00
3	SENTENÇAS	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	1.000,00	44 000 00		
N	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.000,00	11.000,00		
EDUCAÇÃÓ A 3 3	MBIENTAL DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0024.2097.0000				37.000,00	37.000,00	37.000,00
N (3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00			
CONSTRUÇÃO	O, REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0025.1024.0000						180.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO - S	SEMED					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4 4	DESPESAS I	MENTOS	12.361.0025.1024.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	150.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 4 	DESPESAS I INVESTIN EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT		TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
AQUISIÇÃO D 3 3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	12.361.0025.1026.0000				10.000,00	10.000,00	15.000,00
4 4	MATERIAL DE DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT			3.3.90.30.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
ı	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	5.000,00			
PERFURAÇÃO ESCOLAS 4 4	DESPESAS I		12.361.0025.1027.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,0
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	Ē		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS I		12.361.0025.1049.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,0
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS I	DE CAPIT	12.361.0025.1056.0000				420.000,00	420.000,00	420.000,0
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 400.000,00 10.000,00			
PUBLICOS 4	DESPESAS I		12.361.0025.1078.0000				05.000.00	25.000,00	25.000,0
	INVESTIN OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	15.000,00 10.000,00	25.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA		SEMED					
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Apricacao i Togi	amada		1 TOJ/AUV		Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Gateg.	rotar r uno.
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO, PUBLICOS	REFORMA I	E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS	12.361.0025.1078.0000						25.000,00
CONSTRUÇÃO.	REFORMA I	E AMPLIAÇÃO DE	12.361.0025.1079.0000						40.000,00
QUADRAS ESC		DE CAPIT					40.000,00	40.000,00	,
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00	40.000,00		
OE	BRAS E INST BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00			
AQUISICÃO E/O	U INDENIZA	ÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0025.1080.0000						20.000,00
	ESPESAS D	DÉ CAPIT					20,000,00	20.000,00	,
-	UISIÇÃO DE				4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00		
	REFORMA I ESPESAS D INVESTIM		12.361.0748.1024.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00	10.000,00		
OE	BRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONCEDUÇÃO	DEFORMA		40 005 0005 4000 0000						F0 000 00
E PRÉ ESCOLA		E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.303.0025.1026.0000						50.000,00
4 D 4	ESPESAS D INVESTIM						50.000,00	50.000,00	
	BRAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00			
	BRAS E INST BRAS E INST	·			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00			
0.						20.000,00			
		ÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0025.1080.0000						10.000,00
4 D	ESPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
•	QUISIÇÃO DI				4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00		
	•								
		ANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0025.2028.0000					400 000 00	113.000,00
3 D	ESPESAS C PESSOAL	CORREN E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00	108.000,00	
CC		O POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	2.000,00	,		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		PATRONAIS DES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.000,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			J. 1. J I. 1J.UU	1.000,00	93.000,00		
	ÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	3.000,00			
	ATERIAL DE		COA FÍCICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	,		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 30.000,00			
4 D	ESPESAS D	DE CAPIT	33. (33) (IBIO/(0.0.00.00.00	55.555,50		5.000,00	
4	INVESTIM		r=		4 4 00 50 00	E 000 00	5.000,00		
EC	QUIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	5.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL E PRÉ ESCOLAR 12.365.0025.2028.0000 113.000,00

TOTAL 6.714.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	•						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	DESENV. DA EDUCAÇ	ÇÃO BÁSICA -	FUNDEB				
Aplicacao Pi	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MUNICIPAIS 4	DESPESAS 4 INVEST OBRAS E IN OBRAS E IN OBRAS E IN	A E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE CAPIT IMENTOS ISTALAÇÕES ISTALAÇÕES ISTALAÇÕES STALAÇÕES	12.361.0023.1029.0000		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 1.400.000,00 80.000,00 80.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	.570.000,00
3		S CORREN [®] S DESPESAS CORRENTES	12.361.0023.1030.0000				20.000,00	20.000,00	40.000,00
4	DESPESAS 4 INVEST	DE CONSUMO S DE CAPIT IMENTOS			3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PERMANEN 4	DE EQUIPAM FES P/ EDUC DESPESAS 4 INVEST EQUIPAMEN EQUIPAMEN		12.361.0023.1031.0000 TE TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 30.000,00 80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DA EDUCAÇ 4	ÃO, REFORM ÃO DESPESAS 4 INVEST OBRAS E IN	IMENTOS ISTALAÇÕES			4.4.90.52.00 4.4.90.51.00	80.000,00 50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
SANITÁRIO 4	ÃO E RECUP DESPESAS	ISTALAÇÕES ERAÇÃO DE ATERRO S DE CAPIT IMENTOS	12.361.0023.1071.0000		4.4.90.51.00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	TO E QUALIF DESPESAS		12.361.0023.2007.0000		4.4.90.61.00	10.000,00	07 000 00	87.000,00	87.000,00
	DIÁRIAS - C MATERIAL I OUTROS SE	S DESPESAS CORRENTES IVIL DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES ERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00	87.000,00		
REMUNERA FUND - 70% 3	ÇÃO PROFI. E	EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. S CORREN'	12.361.0023.2033.0000					16.295.000,00	5.295.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SENTENÇAS JUDICIAIS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Página 22 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E	DESENV. DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA - I	FUNDEB				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃ FUND - 70% 3 1	DESPESAS (DUCAÇÃO BÁSICA - ENS. CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0023.2033.0000				16.295.000,00	16.295.000,00	6.295.000,00
	/ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES DUTRAS DES DUTRAS DES BENTENÇAS CONTRIBUIÇÓ CONTRIBUIÇÓ	ĎES PATRONAIS ĎES PATRONAIS ĎES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.100 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	,			
ADMINISTRAÇ FUNDEB - 30%		NO FUNDAMENTAL -	12.361.0023.2034.0000						5.654.000,00
3 1	DESPESAS (CORREN [.] LE ENCARGOS SOCIAIS					1.535.000,00	5.604.000,00	
\ \ (/ENCIMENTC /ENCIMENTC DBRIGAÇÕES DBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE IS E VANTAGENS FIXAS - PE B PATRONAIS B PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	10.000,00 160.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00			

3.1.90.91.00

3.1.90.94.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.1.91.13.00

3.1.90.94.00 600.000,00

10.000,00

10.000,00

600.000,00

30.000,00

20.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23 Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 05 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP FUNDO DE MANUT. E I		ÃO BÁSICA -	FUNDEB				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		NO FUNDAMENTAL -	12.361.0023.2034.0000					Ę	5.654.000,00
FUNDEB - 30% 3	DESPESAS (CORREN [*] DESPESAS CORRENTES					4.069.000,00	5.604.000,00	
1	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS SER DUTROS DE SERVIÇOS DE SENTENÇAS I DESPESAS I	IL CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES V	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	40.000,00 400.000,00 700.000,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00 200.000,00 250.000,00 80.000,00 450.000,00 450.000,00 70.000,00 80.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00		50.000,00	
4	INVESTIN EQUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
REMUNERAÇA 70%	ÃO PROFI. EI	DUCAÇÃO BÁSICA - EJA -	12.361.0023.2035.0000					136.000,00	136.000,00
1	PESSOAL CONTRATAÇÂ /ENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	100.000,00 10.000,00 15.000,00 1.000,00 10.000,00	136.000,00	100.000,00	
REMUNERAÇA ADMINISTRAT 3 1	IVOS - EJA - 3 DESPESAS (12.361.0023.2036.0000				40.000,00	135.000,00	135.000,00
,	/ENCIMENTO OBRIGAÇÕES CONTRIBUIÇÓ	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS ĎES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00	95.000,00		
 	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE DUTROS SER	L			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00	33.000,00		



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	ESENV. DA EDUCAÇ	ÃO BÁSICA -	FUNDEB				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUADRAS ESO 4 4		ENTOS	12.361.0025.1058.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COBERTURA E ESCOLARES 4	E APARELHAN DESPESAS D	MENTO DE QUADRAS E CAPIT	12.361.0025.1059.0000					50.000,00	50.000,00
	INVESTIMI BRAS E INST		12.361.0025.1060.0000		4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		60.000,00
4 4 A	DESPESAS D INVESTIMI QUISIÇÃO DE	E CAPIT ENTOS E IMÓVEIS	12.301.0023.1000.0000		4.4.90.61.00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	00.000,00
MANUTENÇÃO	QUISIÇÃO DE ENSINO INFA DESPESAS C	ANTIL E PRÉ ESCOLAR	12.365.0023.2028.0000		4.4.90.61.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
	ENCIMENTOS	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00		
E PRÉ ESCOLA), REFORMA E AS DESPESAS D INVESTIMI		12.365.0025.1033.0000				750.000,00	750.000,00	750.000,00
C	BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 700.000,00			
PRÉ ESCOLAS 4 4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS					80.000,00	80.000,00	80.000,00
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN ⁻	ΤΕ		4.4.90.52.00	80.000,00			
QUADRAS ESO 4 4	COLARES DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS	12.365.0025.1058.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
4	OU INDENIZA DESPESAS D INVESTIMI QUISIÇÃO DE	ENTOS	12.365.0025.1060.0000		4 4 00 64 00	100 000 00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	-				4.4.90.61.00	100.000,00			
REMUNERAÇÃ INF 70%	O PROFI. ED	UCAÇÃO BÁSICA - ENS.	12.365.0025.2039.0000					2	2.120.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		1 .N U.A.					
REMUNERAÇÃO PROFI. EDUCAÇÃO BÁSICA - ENS. INF 70%	12.365.0025.2039.0000					2	2.120.000,00
3 DESPESAS CORREN [*] 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.000,00	2.120.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	,			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABAL	LUCTAC		3.1.90.91.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	.ni51A5		3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	300.000,00			
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERV. ADMINISTRATIVOS -ENS. INF - 30%	12.365.0025.2102.0000						651.000,00
3 DESPESAS CORREN						651.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00	33333,33	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 28.148.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAÚDE						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
UNIDADES E P	OSTOS DE S DESPESAS D	DE CAPIT	10.301.0010.1035.0000					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIM BRAS E INST				4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
	DRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	E EQUIP. E M. DESPESAS D INVESTIM		10.301.0010.1052.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
E		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	2.223,00		
MANUTENÇÃO SECRETARIA	E OPERACIO	ONALIZAÇÃO DA	10.301.0010.2040.0000						201.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	201.000,00	
		ÁO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 5.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS	5		3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	5.000,00 5.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES				,	176.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			
L	ESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	•		3.3.90.92.00	1.000,00			
		MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0010.2041.0000					70 000 00	78.000,00
3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					78.000,00	78.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.000,00 50.000,00			
TOTAL								33	4.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADES E F		E CAPIT	10.301.0010.1035.0000				1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	130.000,00 30.000,00 1.200.000,00 250.000,00			
DE SAÚDE	NTO E MODE DESPESAS D INVESTIM		10.301.0010.1036.0000				135.000.00	135.000,00	135.000,00
E E E E	QUIPAMENTO QUIPAMENTO QUIPAMENTO QUIPAMENTO QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E E E E		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	VEICULOS F DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	10.301.0010.1037.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 4	E AMBULÂNCI DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	10.301.0010.1047.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	10.301.0010.1061.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	QUISIÇÃO DE QUISIÇÃO DE				4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	5.000,00 5.000,00			
	DO FUNDO I DESPESAS C	MUNICIPAL DE SAUDE ORREN	10.301.0010.2041.0000					3.109.500,00	3.119.500,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LINIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMS

UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL	DE SAUDE - FMS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS (MUNICIPAL DE SAUDE CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0010.2041.000	0			1.093.500,00	3.109.500,00	3.119.500,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES SENTENÇAS SENTENÇAS DESPESAS DI DESPESAS DI INDENIZAÇÕE CONTRIBUIÇÃ CONTRIBUIÇÃ CONTRIBUIÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERM S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - S E VANTAGENS FIXAS - PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS UDICIAIS	PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL RES		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 360.000,00 260.000,00 10.000,00 5.000,00 70.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 30.000,00 50.000,00 90.000,00	2.016.000,00		
	PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	IL CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCO E DESPESAS COM LOCO VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS - I VIÇOS DE TERCEIROS - I	MOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	15.000,00 3.000,00 300.000,00 750.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 200.000,00 150.000,00 15.000,00			
4	OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS D		PESSOA JURÍDICA PESSOA JURÍDICA RES		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.02	300.000,00 250.000,00 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00		10.000,00	
2	I INVESTIM OBRAS E INS EQUIPAMENT		ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÂ SAÚDE 3	O E CONSER	/AÇÃO DE VEICULOS DA CORREN	10.301.0010.2042.0000	0				260.000,00	260.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃ	O E CONSERV	'AÇÃO DE VEICULOS DA	10.301.0010.2042.0000						260.000,00
SAÚDE 3	DESPESAS C	•					260.000,00	260.000,00	,
	OUTROS SER' OUTROS SER'		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	120.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00			
	NSERVAÇÃO	DE UNIDADES E POSTOS	10.301.0010.2047.0000						100.000,00
DE SAÚDE 3	DESPESAS COUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
	OUTROS SER' OUTROS SER'		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃ	O DO CONSEL	HO MUNICIPAL DE SAUDE -	10.301.0010.2086.0000						14.000,00
3	DESPESAS COUTRAS I	ORREN [®] DESPESAS CORRENTES					14.000,00	14.000,00	
1					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00			
AÇÕES DE EN 3 1	DESPESAS C	TO AO COVID-19 :ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0010.2100.0000				9.000,00	15.000,00	17.000,00
,	VENCIMENTO: OBRIGAÇÕES				3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 2.000,00 2.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	OUTROS SER' DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES JE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	2,000,00	2.000,00	
		ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
CLISTEIO	e eedvicoe d	DE ATENÇÃO BÁSICA EM	10 201 0010 2102 0000						650 000 00
SAÚDE 3	DESPESAS C	•	10.301.0010.2103.0000					650.000,00	650.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	OS SERVIÇOS D	DE ATENÇÃO BÁSICA EM	10.301.0010.2103.0000						650.000,00
SAÚDE 3	DESPESAS C	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					60 000 00	650.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	10.000,00	60.000,00		
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	20.000,00 20.000,00 10.000,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					590.000,00		
	OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	400.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00			
CAMPANHA	EDUCATIVA E I	PREVENTIVA DE SAÚDE	10.301.0010.2105.0000						17.000,00
PÚBLICA 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					17.000,00	17.000,00	
			_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00			
3	DESPESAS C	ERVIÇOS DE SAÚDE CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0010.2106.0000				5.000,00	350.000,00	350.000,00
		O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER'		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	70.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 230.000,00 5.000,00	345.000,00		
AQUISIÇÃO PERMANEN		NTO E MATERIAL	10.302.0010.1076.0000						1.000,00
4	DESPESAS D						1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	, ,		
3	IA FARMACÊUT DESPESAS C 3 OUTRAS I		10.302.0010.2043.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.000,00 120.000,00			
MANUT. DOS	S AGENTES CO	MUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.302.0010.2044.0000					1	.378.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAUDE - FMS						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS C	MUNITÁRIOS DE SAÚDE CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0010.2044.0000				1.335.000,00	1.378.000,00	.378.000,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 530.000,00 800.000,00	40.000.00		
,	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 7.000,00 1.000,00 5.000,00	43.000,00		
3	A DE SAÚDE DA DESPESAS O 1 PESSOAL		10.302.0010.2045.0000				1.203.000,00	1.233.000,00	.233.000,00
;	VENCIMENTO DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	2.000,00 1.200.000,00 1.000,00	30.000,00		
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
3	A DE SAÚDE BU DESPESAS (1 PESSOAL		10.302.0010.2046.0000				262.000,00	332.000,00	332.000,00
	VENCIMENTO DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.000,00 260.000,00 1.000,00	70.000.00		
·	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00	70.000,00		
3	DESPESAS C	POIO A SAÚDE DA FAMÍLIA CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0010.2085.0000				12.000,00	41.000,00	41.000,00
	VENCIMENTO DESPESAS DE	AO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	1.000,00 10.000,00 1.000,00			
•	MATERIAL DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 9.000,00	29.000,00		
REMUNERAGE ENFERMAGE		FISSIONAIS DA	10.302.0010.2110.0000						680.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	CORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00	680.000,00	
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	680.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
REMUNERAÇÃ ENFERMAGEM		FISSIONAIS DA	10.302.0010.2110.0000						680.000,00
POSTOS DE SA	AÚDE DESPESAS (10.302.0012.2050.0000				445,000,00	115.000,00	115.000,00
M M O O	IATERIAL DE IATERIAL DE IUTROS SER IUTROS SER IUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00	115.000,00		
	DESPESAS (AMA PREVINE BRASIL CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0010.2104.0000				15.000,00	30.000,00	30.000,00
	UTRAS DES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	10.000,00 5.000,00	15.000,00		
0		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
	DESPESAS (GILÂNCIA SANITÁRIA CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0011.2048.0000				52.000,00	70.000,00	70.000,00
	ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 50.000,00	18.000,00		
0		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 3.000,00			
COMBATE ÀS E	ENDEMIAS DESPESAS (E VIG. EPIDEMIOLÓGICA E CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0011.2049.0000				351.000,00	366.000,00	366.000,00
	ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.000,00 350.000,00	15.000,00		
M	IATERIAL DE UTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	10.000,00		
TOTAL								10.75	8.500,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33 Lei: , Data:

ORGAO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada Total Grupo Total Categ. Total Func. F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEICHLOS 10.302.0012.1038.0000 F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEICHLOS 10.302.0012.1038.0000 F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEICHLOS 10.302.0012.1038.0000 F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEICHLOS 10.302.0012.1039.0000 F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEICHLOS 10.302.0012.1039.0000 F.R C.A. CONSTRUÇÃO, BEFORMA E AMPLIAÇÃO DO 10.302.0012.1039.0000 F.R C.A				AL DE SAIÍDE						
APIICacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCILLOS 10.302.0012.1038.0000 F.R C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCILLOS 10.302.0012.1038.0000 DESPESAS DE CAPIT 1.002.0012.1039.0000 10.000.000 20.000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20				AL DE SAUDE						
AQUISIÇÃO DE VEICLLOS 10.302.0012.1038.0000 20.000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.000000,00 20.00000,00 20.000000,00 20.00000000,00 20.0000000										
AQUISIÇÃO DE VEICLLOS 10.302.0012.1038.0000 20.000,00 20.0000,00 20.00000,00 20.00000,00 20.000000,00 20.00000,00 20.000000,00 20.00000000,00 20.0000000	Anlicação P	rogramada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 10.302.0012.1038.0000 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00	, .p., .c., .c., .					Categoria	2010	. otal ol apo	. otal oatog.	
MINISTRIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4 90.520 10.000,00 20.000,00					1 .rx O.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	,	DESPESAS		10.302.0012.1038.0000					20.000,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				T-		4 4 00 50 00	40.000.00	20.000,00		
HOSPITAL MUNICIPAL 4 INVESTIMENTOS 20,000,00 5 ORRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90,51,00 10,000,00 6 ORRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90,51,00 10,000,00 7 ORRAS E INSTALAÇÕES 10,302,0012,1082,0000 4.4,90,51,00 10,000,00 8 ORRAS E INSTALAÇÕES 10,302,0012,1082,0000 4.0,90,52,00 10,000,00 9 ORRAS E INSTALAÇÕES 10,302,0012,1083,0000 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,										
A DESPESAS DE CAPIT 20,000,00 20,000	CONSTRUÇ	ÃO, REFORMA	E AMPLIAÇÃO DO	10.302.0012.1039.0000						20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 10.		DESPESAS						20,000,00	20.000,00	
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 10.302.0012.1062.0000 10.000,00 10						4.4.90.51.00	10.000,00	20.000,00		
DESPESAS DE CAPIT							,			
A UNISTIMENTOS 10.000,00				10.302.0012.1062.0000						10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ 10.302.012.1063.0000 HOSPITAL DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 20.000	4							10.000,00	10.000,00	
DESPESAS DE CAPIT 20,000,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
A DESPESAS DE CAPIT 20.000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,00 20.0000,		DE EQUIP. E M	IAT. PERMANENTES P/	10.302.0012.1063.0000						20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXPRESSOR E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL 10.302.0012.2054.0000 MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SI.190.41.00 1.400.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SI.190.94.00 120.000.00 INDENIZAÇÕES PATRONAIS SI.190.94.00 120.000.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SI.190.94.00 120.000.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SI.190.94.00 120.000.00 DIÂRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS								20 000 00	20.000,00	
### EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃ COPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL 10.302.0012.2054.0000 2.020.000,00				TE		4.4.90.52.00		20.000,00		
MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.020.000,00										
MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.020.000,00	MANUTENC	ÃO E OPERAC	IONALIZAÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0012.2054.0000					2	2.020.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	MUNICIPAL		•							,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.400.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.94.00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.91.13.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 33.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA <td< td=""><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.757.000,00</td><td>2.020.000,00</td><td></td></td<>	3							1.757.000,00	2.020.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00 INDENIZAÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.39.00 10.000,00 <		,					,			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00 INDENIZAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00										
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00		OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS				,			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00		•								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00		•	_				,			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 50.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 1.000,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14.00 1.000,00 CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÕES CORRENTES CONTRIBUIÇÃS CONTRIB							,			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 10.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.91.13.00 1.000,00 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES TRABAL				,			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS 263.000,00 1.000,00 3.3.90.30.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		3					,			
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00		,				3.1.91.13.00	10.000,00	263 000 00		
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00						3.3.90.14.00	1.000.00	203.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 150.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00										
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00			3							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.000,00			•							
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00										
		DESPESAS D	E EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 03 HOSPITAL MUNICIPAL

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL 10.302.0012.2054.0000 MUNICIPAL 2.020.000,00

2.090.000,00 **TOTAL**



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA				NI.			
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CID)ADANIA-SASC	;I			
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3 1		ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0007.2074.0000				162.000,00	216.000,00	216.000,00
	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 160.000,00	F4 000 00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS SER'	L			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00	54.000,00		
ASSISTÊNCIA 3	A SOCIAL DESPESAS C	O DA SECRETARIA DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2055.0000				483.000,00	687.000,00	689.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕ	O POR TEMPO DETERMINAD S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES DES PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00	2.000,00 400.000,00 50.000,00 1.000,00 30.000,00	204.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUXI SENTENÇAS D DESPESAS D	L CONSUMO MO SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS A PESSO UDICIAIS DE CAPIT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00	10.000,00 10.000,00 1.000,00 165.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃ SOCIAL 3	DESPESAS C	RAMAS DE ASSISTÊNCIA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2056.0000				26.000,00	26.000,00	26.000,00
	OUTROS SER'	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 3.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00			
PROGRAMA	DESPESAS C	ELHORIAS HABITACIONAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0008.2057.0000				11.000,00	11.000,00	11.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTR VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00			



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASCI

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

F.R. - C.A.

TOTAL 942.000,00



02

07

PODER

ORGÃO

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

Página 37

Lei: , Data:

QUADRO A	AUXILIAR	DE DETALHAM	ENTO DA DESPESA
----------	----------	-------------	-----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.244.0008.1040.0000 18.000,00 **PERMANENTES** DESPESAS DE CAPIT 18.000,00 **INVESTIMENTOS** 18.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 08.244.0008.1051.0000 14.000,00 DO SOCIAL DESPESAS DE CAPIT 14.000,00 INVESTIMENTOS 14.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS 08.244.0008.1055.0000 25.200,00 DESPESAS DE CAPIT 25.200,00 INVESTIMENTOS 25.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 18.200,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0008.1074.0000 12.000,00 DESPESAS DE CAPIT 12.000,00 INVESTIMENTOS 12.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 2.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2060.0000			51.000,00	106.000,00	106.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	40.000,00 10.000,00 500,00 500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	4.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 500,00 500,00	55.000,00		
MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCI. 3 DESPESAS CORREN'	AIS 08.244.0008.2061.0000				47.000,00	47.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38 Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 07 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIF FUNDO MUNICIPAL DI			ADANIA				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 ๋	DESPESAS (ROGRAMAS ASSISTENCIAIS CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2061.0000				26.000,00	47.000,00	47.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÁO 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	1.000,00 10.000,00 15.000,00	24 000 00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL, BE OUTROS SER OUTROS SER	L	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 1.000,00	21.000,00		
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS (RAÇÃO DO CRAS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2075.0000				110.000,00	160.000,00	165.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00	50.000,00		
	OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS DES						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTÊNĆI 3	A SOCIAL DESPESAS (RAÇÃO DO FUNDO DE CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2076.0000				14.500,00	277.000,00	352.000,00
	VENCIMENTO OUTRAS DES SENTENÇAS. DESPESAS DI INDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSO JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE: S E RESTITUIÇÕES TRABA ÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL AL CIVIL S		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	1.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 5.000,00 1.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CID	ADANIA				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENC	ÃO F ADMINIST	RAÇÃO DO FUNDO DE	08.244.0008.2076.0000						352.000,00
ASSISTÊNC 3	IA SOCIAL DESPESAS (•	0.2 / 1.0000.20 / 0.0000				262.500,00	277.000,00	002.000,00
4	MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS DE SERVIÇOS DE DESPESAS DE	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES DE CAPIT IENTOS	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 1.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5000,00	75.000,00	75.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	50.000,00 50.000,00 20.000,00			
PROGRAMA FELIZ 3	DESPESAS (ÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0008.2087.0000				83.000,00	121.000,00	123.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES SENTENÇAS DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE IS PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	2.000,00 70.000,00 10.000,00 500,00 500,00			
,	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE MATERIAL, BE PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER SENTENÇAS DESPESAS DE	IL CONSUMO CON	ÇÃO SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	2.000,00 10.000,00 500,00 500,00 4.000,00 20.000,00 500,00 500,00	38.000,00	2,000,00	
4	DESPESAS I	IENTOS					2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA	DA PROTEÇÃO DESPESAS O	O SOCIAL BÁSICA - PSB CORREN	08.244.0008.2091.0000					234.000,00	239.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

	F.R C.A.	Categoria				Total Fun
08.244.0008.2091.0000				18.000.00	234.000,00	239.000,00
PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	1.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00			
STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ESSOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	12.000,00 140.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	216.000,00		
IENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0008.2093.0000				6.000,00	30.000,00	31.000,0
PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00 5.000,00			
PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00	24.000,00		
IFNTE		4 4 90 52 00	1 000 00	1.000,00	1.000,00	
		4.4.30.32.00	1.000,00			4.000,0
08.244.0008.2109.0000				1 000 00	4.000,00	4.000,0
		3.1.90.04.00	1.000,00			
PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.300,00		
08.244.0008.2114.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,0
	INADO PESSOAL CIVIL RES STRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ESSOAS FÍSICAS RES NENTE 08.244.0008.2093.0000 PESSOAL CIVIL SPESSOA JURÍDICA NENTE 08.244.0008.2109.0000 INADO INADO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA	08.244.0008.2091.0000 INADO PESSOAL CIVIL RES ISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA ESSOAS FÍSICAS RES NENTE 08.244.0008.2093.0000 PESSOAL CIVIL INADO INA	08.244.0008.2091.0000 IINADO	08.244.0008.2091.0000 INADO PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.91.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 1.000.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 140.000,00 3.3.90.30.00 150.000,00 RES 3.3.90.48.00 1.000,00 08.244.0008.2093.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 10.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 10.000,00 08.244.0008.2109.0000 NENTE 4.4.90.52.00 1.000,00 08.244.0008.2109.0000 INADO 3.1.90.04.00 1.000,00 08.244.0008.2109.0000 INADO 3.3.90.30.00 1.000,00 08.244.0008.2109.0000 RESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 1.000,00 08.244.0008.2109.0000 OR.244.0008.2114.0000	08.244.0008.2091.0000 IINADO	08.244.008.2091.0000 IINADO



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0016.2059.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PES	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.301.0008.1040.0000				45.000,00	45.000,00	45.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 40.000,00			
ΓΟΤΑL						1 22	3.200,00

TOTAL 1.233.200,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 08.243.0007.2064.0000 ADOLESCENTE					12.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	12.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.000,00			

TOTAL 12.000,00



TOTAL

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

Lei: , Data:

4.860.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE
UNIDADE 01 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE LAGOA ALEGRE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0009.2071.0000				7.500,00	172.500,00	189.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.500,00 1.000,00 1.000,00	165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	MOÇÃO PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA MAÇÃO 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 3.3.90.47.00	5.000,00 12.000,00 5.000,00 96.000,00 8.000,00 20.000,00 15.000,00 4.000,00	165.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				,	17.000,00	17.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	4.000,00 13.000,00			
ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	09.272.0009.2072.0000				4.321.000,00	4.323.000,00	.323.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN PENSÕES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.92.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE¹			3.3.90.86.00	2.000,00	2.000,00		
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	09.272.0009.2073.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	3.000,00 4.000,00	,		
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2088.0000				340.500,00	340.500,00	340.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	340.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE JUVENTI	IDE CULTURA	A F TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPO	·	· ·					
ONIDADL	01	SECRETARIA DE EST C	NTTE, 30 VENTODE, O	OLI OI VALE 10	TAISINIO				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
CONSTRUCÁ	ÃO. REFORMA	E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	13.392.0006.1016.0000						20.000,00
PÚBLICOS ²	•	•						00 000 00	,
4	DESPESAS [4 INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	,		
	DE VEÍCULOS	OF OARIT	13.392.0006.1064.0000					00 000 00	30.000,00
4	DESPESAS [4 INVESTIM						30.000,00	30.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	00.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÂ	ÃO E ADMINIST DESPESAS (RAÇÃO DA SECRETARIA	13.392.0006.2014.0000					40.000,00	40.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00	40.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS ĎES PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	10.000,00 10.000,00			
;	3	DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	10.000,00	10.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
FOMENTO E	APOIO AS ATI	VIDADES CULTURAIS	13.392.0006.2070.0000					205 000 00	337.000,00
		DESPESAS CORRENTES					295.000,00	295.000,00	
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	: CONSUMO : CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS DESDODTI		3.3.90.30.00	5.000,00			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00 3.3.90.31.00	6.000,00 10.000,00			
	·	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00	10.000,00			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00	50.000,00			
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	6.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇ				3.3.90.41.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇ				3.3.90.41.00	10.000,00			
		S ECONÔMICAS			3.3.90.45.00	10.000,00			
	•	S ECONÔMICAS ÍLIOS FINANCEIROS A DESSA	AN EÍRICAR		3.3.90.45.00	10.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	5.000,00 10.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESSI			3.3.90.48.00	10.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES	0 1 1010/10		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT				,		42.000,00	
4	4 INVESTIM		T.C.		4 4 00 70 07	40.000.00	42.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	42.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE, JUVENTU	IDE, CULTURA	A E TURISMO				
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ESPO	PRTE, JUVENTUDE, C	ULTURA E TU	JRISMO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 3	DESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	13.392.0006.2099.0000				105.000,00	105.000,00	106.000,00
(OUTROS SER OUTROS AUX	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.000,00 70.000,00 30.000,00 3.000,00			
4		ENTOS					1.000,00	1.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			
COMEMORAT	IVOS NO MUN DESPESAS C		13.392.0006.2108.0000				505.000.00	505.000,00	505.000,00
(((OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 100.000,00 350.000,00 10.000,00 5.000,00			
APOIO E DESE 3	DESPESAS C	TO DAS ATIV. TURISTICAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	23.695.0006.2089.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
N (3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 3.000,00 3.000,00 30.000,00			
AQUISIÇÃO DI 4 4	E EQUIP. E MA DESPESAS D INVESTIM		27.812.0002.1046.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00			
FUTEBOL 3	DESPESAS C	AÇÃO DE CAMPOS DE CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.0002.1065.0000				5.000,00	5.000,00	25.000,00
(OUTROS SER DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	
(OBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00	25.350,50		
ESPORTIVOS		AS E GINÁSIOS DE CAPIT	27.812.0002.1066.0000					80.000,00	80.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46 **Lei:**, **Data:**

PODER ORGÃO UNIDADE	02 10 01		E ESPORTE, JUVENTU PORTE, JUVENTUDE, C						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO ESPORTIVOS	DE QUADR	AS E GINÁSIOS	27.812.0002.1066.0000						80.000,00
	DESPESAS I						80.000,00	80.000,00	
C	DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 10.000,00	,		
3 ¹	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0002.2031.0000				44.000,00	98.000,00	98.000,00
\ (/ENCIMENTO)BRIGAÇÕES CONTRIBUIÇO	ÃO POR TEMPO DETERMIN DS E VANTAGENS FIXAS - P B PATRONAIS ĎES PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 40.000,00 2.000,00 1.000,00			
N F N C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PREMIAÇÕES MATERIAL, BI DUTROS SER DUTROS SER		FRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 15.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00	54.000,00		
ESPORTIVAS	DESPESAS (ITO DAS ATIVIDADES CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.812.0002.2032.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
F N	MATERIÁL, BI OUTROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, EM OU SERVIÇO PARA DIS EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	FRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 6.000,00 2.000,00 30.000,00 2.000,00			
	DÉSPESAS (POIO A JUVENTUDE CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.813.0002.2107.0000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
C		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 3.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF		-					
Anlicacao E	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
чрисасао г	Togramaua		FIOJAUV		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal Tull
				F.R C.A.					
MANUTEN	ÇÃO E ADMIN	STRAÇÃO DA SECRETARIA	15.451.0005.2014.0000						488.000,00
3		S CORREN						448.000,00	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
		ÇÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	2.000,00			
		TOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	,	ES PATRONAIS	LUCTAC		3.1.90.13.00	10.000,00			
		ÕES E RESTITUIÇÕES TRABAI	LHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
		IÇÕES PATRONAIS AS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	1.000,00	204 000 00		
					2 2 00 20 00	70 000 00	394.000,00		
		DE CONSUMO DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00 2.000,00			
		DE CONSUMO DE CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	5.000,00			
		DE CONSUMO DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS S	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	20.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	20.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.000,00			
		ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	25.000,00		40,000,00	
4		S DE CAPIT FIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
		NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E II	NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			

CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA	15.451.0015.1010.0000					900.000,00
LAGOA 4 DESPESAS DE CAPIT					900.000.00	
4 INVESTIMENTOS				900.000,00	000.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00			

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0015.1014.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUCÃ	ÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15 451 0015 1016 0000	145	3.000.00
PÚBLICOS	NO, TIEL OTTIMA E AINII EIAGAO DE L'ITEDIOS	13.431.0013.1010.0000	170	3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT		143.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	TAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PÚBLICOS 4	DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	15.451.0015.1016.0000				143.000,00	143.000,00	143.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 50.000,00 50.000,00 13.000,00			
CONSTRUÇÃ 4 4	DESPESAS D		15.451.0015.1041.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
DOMICILIARE 4 4	S DESPESAS D INVESTIME	ENTOS	15.451.0015.1054.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00			
MANUTENÇÃ 4 4	DESPESAS D		15.451.0015.2014.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃ PUBLICOS 3 3	DESPESAS C	E LOGRADOUROS ORREN' DESPESAS CORRENTES	15.451.0015.2015.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00			
ESTRUTURA 3	DESPESAS C OUTRAS E	DESPESAS CORRENTES	15.451.0015.2020.0000				17.000,00	17.000,00	27.000,00
	OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
4 4		ENTOS	TE		4 4 00 50 00	10,000,00	10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00	10.000,00			
ABERTURA E 4	RECUPERAÇA DESPESAS D	ÃO DE RUAS E AVENIDAS E CAPIT	15.451.0018.1006.0000					140.000,00	140.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICII	PAL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICII	PAL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
ABERTUR.	DESPESA	AÇÃO DE RUAS E AVENIDAS S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0018.1006.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
	OBRAS E IN	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	70.000,00 50.000,00 20.000,00			
CONSTRU 4	DESPESA 4 INVES	PERAÇÃO DE CALÇAMENTOS S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0018.1014.0000				1.600.000,00	1.600.000,00	.600.000,00
	OBRAS E IN	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.500.000,00 50.000,00 50.000,00			
PAVIMENT 4	DESPESA	TICA DE RUAS E AVENIDAS S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0018.1017.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
	OBRAS E IN	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	70.000,00 50.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃ		OS S DE CAPIT FIMENTOS	15.451.0018.1022.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANEI NTOS E MATERIAL PERMANEI NTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃ	DESPESA	IZAÇÃO DE IMÓVEIS S DE CAPIT FIMENTOS	15.451.0018.1023.0000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
	AQUISIÇÃO	D DE IMÓVEIS D DE IMÓVEIS D DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	5.000,00 5.000,00 3.000,00			
	É PASSAGEM DESPESA 4 INVES	S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0018.1053.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
	OBRAS E IN	NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES NSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00 20.000,00			
AQUISIÇÃ 4	4 INVES	S DE CAPIT TIMENTOS	15.451.0018.1067.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		NTOS E MATERIAL PERMANEI NTOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 50.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	ÁREAS DE LA DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	15.452.0015.1015.0000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00 30.000,00			
CONSTRUÇ HABITACIOI 4	NAIS DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS	16.482.0019.1020.0000		4.4.00.54.00	E0 000 00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 20.000,00 30.000,00			
PERFURAÇ. DE POÇOS 4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS	17.511.0020.1009.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 30.000,00 10.000,00			
	IENTO DÁGUA DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	17.511.0020.1011.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
	S E CAIXAS DA DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	17.511.0020.1018.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS EQUIPAMEN	STALAÇÕES	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00			
MANUTENÇ PUBLICOS 3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	17.511.0020.2017.0000				31.000,00	31.000,00	31.000,00
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 6.000,00 20.000,00			
CONSTRUÇ		LOS SANITÁRIOS	17.511.0027.1012.0000						25.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51 **Lei:**, **Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO DOMICILIARES 4 4			17.511.0027.1012.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DESPESAS I	DE CAPIT IENTOS	17.512.0027.1013.0000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 20.000,00			
SANITÁRIO 4 4	DESPESAS I	IENTOS	18.541.0026.1081.0000		4.4.00.54.00	5 000 00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OBRAS E INS	•			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO BARRAGENS 4 4	DE BARREI DESPESAS I INVESTIM		18.544.0020.1068.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00	,		
MUNICIPAL		ÇÃO DO MATADOURO	20.605.0015.1043.0000						60.000,00
4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS			4 4 00 54 00	40,000,00	60.000,00	60.000,00	
(OBRAS E INS OBRAS E INS OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 30.000,00 20.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DESPESAS I	DE CAPIT IENTOS	20.605.0015.1072.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	OBRAS E INS OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
MERCADO ML 4			20.605.0021.1008.0000				40.000.00	40.000,00	40.000,00
(DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00	40.000,00		
AQUISIÇÃO D	E TRATOR E DESPESAS I	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE CAPIT	20.608.0021.1044.0000					70.000,00	70.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE OBRAS E HAB	ITAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA		-					
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	TRATOR E II DESPESAS D INVESTIMI		20.608.0021.1044.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
EC	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓΕ		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00			
PUBLICA	_	ÃO DA ILUMINAÇÃO	25.752.0017.1019.0000						100.000,00
4	DESPESAS D INVESTIMI	ENTOS			4 4 00 54 00	50,000,00	100.000,00	100.000,00	
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 50.000,00			
	SIST. ENERO ESPESAS D INVESTIMI		25.752.0017.1075.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
OE	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
VICINAIS	E RECUPER DESPESAS D INVESTIMI		26.782.0018.1021.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
OE	BRAS E INST BRAS E INST BRAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	20.000,00 50.000,00 50.000,00			
VICINAIS	ESPESAS C	AÇÃO DE ESTRADAS ORREN' DESPESAS CORRENTES	26.782.0018.2019.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
Ol		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 70.000,00 50.000,00			
4	ESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT ENTOS	26.785.0018.1069.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 5.000,00			
TOTAL								4.95	2.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

F.R. - C.A.

MANUT. DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 20.606.0021.2065.0000 RURAL				150.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	140.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00	10.000,00	130.000.00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 50.000,00 20.000,00	130.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00		

TOTAL 150.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54 Lei: , Data:

30.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 18.541.0434.2097.0000

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3 DESPESAS CORREN 50.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 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
 10.000,00

TOTAL 50.000,00



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.2999.0000 200.000,00 200.000,00

200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 200.000,00

TOTAL 200.000,00

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08

Página 1 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.665.000,00			1.665.000,00
01	031	Ação Legislativa	1.665.000,00			1.665.000,00
01 01	031 031	0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS 0749 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.515.000,00 150.000,00			1.515.000,00 150.000,00
04		Administração	7.423.000,00	80.000,00		7.503.000,00
04	121	==== Planejamento e Orçamento	58.000,00			58.000,00
04	121	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	58.000,00			58.000,00
04	122	Administração Geral	6.819.500,00	60.000,00		6.879.500,00
04 04	122 122	0004 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	99.000,00 6.201.000,00	50.000,00		99.000,00 6.251.000,00
04 04 04	122 122 122	0013 GESTÃO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS 0014 ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA 0021 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	412.500,00 62.000,00 45.000,00	10.000,00		422.500,00 62.000,00 45.000,00
04	123	Administração Financeira	410.500,00	20.000,00		430.500,00
04	123	0005 GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	410.500,00	20.000,00		430.500,00
04	124	Controle Interno	135.000,00			135.000,00
04	124	0003 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNA	135.000,00			135.000,00
80		Assistência Social	994.200,00	1.193.000,00		2.187.200,00
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	228.000,00			228.000,00
80	243	0007 ASSISTENCIAS SOCIAL ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	228.000,00			228.000,00
80	244	Assistência Comunitária	766.200,00	1.148.000,00		1.914.200,00
80 80	244 244	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 0016 POLITÍCA DE AÇÕES ASSISTENCIAIS E EMERGENCIAIS	766.200,00	1.098.000,00 50.000,00		1.864.200,00 50.000,00
80	301	Atenção Básica		45.000,00		45.000,00
80	301	0008 GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		45.000,00		45.000,00
09		Previdência Social			4.519.500,00	4.519.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			4.519.500,00	4.519.500,00
09	272	0009 PLANEJAMENTO E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			4.519.500,00	4.519.500,00
10		Saúde	30.000,00	13.152.500,00		13.182.500,00
10	301	Atenção Básica		6.706.500,00		6.706.500,00
10 10	301 302	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	6.706.500,00 5.980.000,00		6.706.500,00 6.010.000,00
10 10	302 302	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 0012 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	3.805.000,00 2.175.000,00		3.805.000,00 2.205.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	00.000,00	30.000,00		30.000,00
10	303	0010 MELHORIA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		70.000,00		70.000,00
10	304	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		366.000,00		366.000,00
10	305	0011 ASSISTENCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		366.000,00		366.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08 Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12		Educação			34.862.000,00		34.862.000,00
12	361	Ens	ino Fundamental		30.898.000,00		30.898.000,00
12	361	0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		27.660.000,00		27.660.000,00
12 12	361 361	0024 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		2.268.000,00 960.000,00		2.268.000,00 960.000,00
12	361	0748	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
12	365	Edu	icação Infantil		3.964.000,00		3.964.000,00
12	365	0023	GESTÃO, EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12	365	0025	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO		3.954.000,00		3.954.000,00
13		Cultura		661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
13	392	Difu	esão Cultural	661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
13	392	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	661.000,00	377.000,00		1.038.000,00
14		Direitos da	a Cidadania	26.000,00			26.000,00
14	422	Dire	eitos Individuais, Coletivos e Difusos	26.000,00			26.000,00
14	422	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
15		Urbanismo		2.636.000,00	1.845.000,00		4.481.000,00
15	451	Infra	a-Estrutura Urbana	2.126.000,00	1.745.000,00		3.871.000,00
15	451	0005	GESTAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	224.000,00	264.000,00		488.000,00
15	451	0015	FINANCEIRAS MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	167.000,00	1.063.000,00		1.230.000,00
15	451	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.735.000,00	418.000,00		2.153.000,00
15	452	Sen	viços Urbanos	510.000,00	100.000,00		610.000,00
15	452	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	50.000,00	80.000,00		130.000,00
15	452	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	460.000,00	20.000,00		480.000,00
16		Habitação		50.000,00	50.000,00		100.000,00
16	482	Hab	itação Urbana	50.000,00	50.000,00		100.000,00
16	482	0019	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	50.000,00	50.000,00		100.000,00
17		Saneamer		196.000,00	130.000,00		326.000,00
17	511	San	eamento Básico Rural	101.000,00	110.000,00		211.000,00
17	511	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	96.000,00	90.000,00		186.000,00
17	511	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
17	512	San	eamento Básico Urbano	95.000,00	20.000,00		115.000,00
17	512	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA	90.000,00			90.000,00
17	512	0027	MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	20.000,00		25.000,00
18		Gestão An	nbiental	60.000,00	5.000,00		65.000,00
18	541	Pre	servação e Conservação Ambiental	55.000,00			55.000,00
18 18	541 541	0026 0434	AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AMBIENTAL AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00 50.000,00			5.000,00 50.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 08 Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	544	Red	cursos Hídricos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
18	544	0020	MELHORIA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20		Agricultura	ABASTECIMENTO DÁGUA a	361.000,00	145.000,00		506.000,00
20	605	Aba	astecimento ====	108.000,00	85.000,00		193.000,00
20	605	0015	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E	15.000,00	55.000,00		70.000,00
20	605	0021	RURAL MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	93.000,00	30.000,00		123.000,00
20	606	Ext	ensão Rural	220.000,00			220.000,00
20	606	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E	50.000,00			50.000,00
20	606	0021	RURAL MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	170.000,00			170.000,00
20	607	Irrig	gação	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	607	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	3.000,00	10.000,00		13.000,00
20	608	PR	OMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
20	608	0021	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.000,00	50.000,00		80.000,00
23		Comércio	e Serviços	38.000,00			38.000,00
23	695	Tur	ismo	38.000,00			38.000,00
23	695	0006	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS	38.000,00			38.000,00
24		Comunica		187.000,00			187.000,00
24	722	Tel	ecomunicações	187.000,00			187.000,00
24	722	0004	COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	187.000,00			187.000,00
25		Energia		140.000,00	620.000,00		760.000,00
25	752	Ene	ergia Elétrica	140.000,00	620.000,00		760.000,00
	752	0017	MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	620.000,00		760.000,00
26		Transport		165.000,00	105.000,00		270.000,00
26	782	Tra	nsporte Rodoviário	160.000,00	100.000,00		260.000,00
26	782	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	160.000,00	100.000,00		260.000,00
26	785	Tra	nsporte Especiais	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26	785	0018	GESTÃO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	5.000,00	5.000,00		10.000,00
27		Desporto	e Lazer	226.000,00	50.000,00		276.000,00
27	812	Des	sporto Comunitário	218.000,00	50.000,00		268.000,00
27	812	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	218.000,00	50.000,00		268.000,00
27	813	Laz		8.000,00			8.000,00
27	813	0002	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	8.000,00			8.000,00
28		Encargos	Especiais	2.355.000,00	47.000,00		2.402.000,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna	2.105.000,00	30.000,00		2.135.000,00
28	843	0022	ENCARGOS ESPECIAIS	2.105.000,00	30.000,00		2.135.000,00

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Código Especificação			Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846	6 Out	tros Encargos Especiais		250.000,00	17.000,00		267.000,00
28 846	0022	ENCARGOS ESPECIAIS		250.000,00	17.000,00		267.000,00
99	Reserva d	le Contingência		200.000,00		340.500,00	540.500,00
99 999	Res	serva de Contingência		200.000,00		340.500,00	540.500,00
99 999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		200.000,00		340.500,00	540.500,00
			TOTAL	17.413.200,00	52.661.500,00	4.860.000,00	74.934.700,00

CARLOS MAGNO
FORTES
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MACHAE
MAC

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	(IIIC.II, § 2 ⁻ , AII.2 ⁻)		Lei: , Da	
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor	
Função	01	Legislativa	1.665.000,00	
Orgão:	02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor	
Função	04	Administração	619.500,00	
Função	24	Comunicações	187.000,00	
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor	
Função	04	Administração	6.422.000,00	
Função	14	Direitos da Cidadania	26.000,00	
Função	15	Urbanismo	480.000,00	
Função	17	Saneamento	90.000,00	
Função	20	Agricultura	176.000,00	
Função	25	Energia	610.000,00	
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00	
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor	
Função	04	Administração	461.500,00	
Função	28	Encargos Especiais	2.372.000,00	
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor	
Função	12	Educação	34.862.000,00	
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor	
Função	10	Saúde	13.182.500,00	
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor	
Função	08	Assistência Social	2.187.200,00	
Orgão:	02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	Valor	
Função	09	Previdência Social		
Função	99	Reserva de Contingência	4.519.500,00 340.500,00	
- unquo		reserva de Contingencia	340.500,00	
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	Valor	
Função	13	Cultura	1.038.000,00	
Função	23	Comércio e Serviços	38.000,00	
Função	27	Desporto e Lazer	276.000,00	
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor	
Função	15	Urbanismo	4.001.000,00	
			•	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	Valor
Função	17	Saneamento	236.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	15.000,00
Função	20	Agricultura	180.000,00
Função	25	Energia	150.000,00
Função	26	Transporte	270.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	150.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	50.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
		TOTAL GERAL	74.934.700,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.665.000,00
02 01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	806.500,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E S	SERVI ÇOS349.00B1,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.833.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.862.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.182.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E C	IDADA 2\148 7.200,00
02 09	FUNDO PREVIDENCIARIO MUN. DE LAGOA ALEGRE	4.860.000,00
02 10	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTUI	RAET UR:5210/0 0,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO	4.952.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	150.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	74.934.700,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	1.665.000,00
04	Administração	7.503.000,00
80	Assistência Social	2.187.200,00
09	Previdência Social	4.519.500,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	TOTAL	74.934.700,00
99	Reserva de Contingência	540.500,00
28	Encargos Especiais	2.402.000,00
27	Desporto e Lazer	276.000,00
26	Transporte	270.000,00
25	Energia	760.000,00
24	Comunicações	187.000,00
23	Comércio e Serviços	38.000,00
20	Agricultura	506.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
17	Saneamento	326.000,00
16	Habitação	100.000,00
15	Urbanismo	4.481.000,00
14	Direitos da Cidadania	26.000,00
13	Cultura	1.038.000,00
12	Educação	34.862.000,00
10	Saúde	13.182.500,00

CARLOS MAGNO
FORTES
FORTES
MACHADO: 48110160 A GRANDO FORTES
MACHADO: 481810213 A GRANDO FORTES
MACHADO: 481810213 A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO FORTES MACHADO FORTES MACHADO A GRANDO FORTES MACHADO FORTE

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,3268
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,0163	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,0484	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,2312	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,5345	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3083	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34,3386	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,4933	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0554	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0874	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0247	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,9751	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	2,9679	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9679	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1401	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1401	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1334	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0067	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,1704	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0847	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0841	0	0	0
3. 3. 50. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0007	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,0857	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4711	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2018	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1228	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0594	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0647	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5738	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,6213	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0133	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,8917	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1121	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0267	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0267	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3229	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0667	0	0	0
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0027	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,181	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0147	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,3123	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0,5125	0	0	17,9519
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	15,2429	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	15,2429	0	0
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,0241	15,2429	0	0
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,8545	0		0
4. 4. 90. 52	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3643		0	0
4. 4. 90. 61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0		
4. 6. 00. 00		0	2.700	2,709	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,709	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,709	0	0	0 7040
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0 7040	0,7213
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0 7040	0,7213	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7213	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7213	0	0	0

Quadro 22 Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

CARLOS MAGNO
Ascrado dela inerete por CARLOS MAGNO FORTES
MACHAELOS MAGNO FORTES
Bearl - REP. CUP-REP CUP-REP COPE AD LUL-EMBRANCO.
OL-BES CALCO-Based. CUL-GRANCO. DEL GRANCO.
OL-BES CALCO-Based. CUL-GRANCO. DEL GRANCO.
OL-BES CALCO-Based. CUL-GRANCO. DEL GRANCO.
OL-BES CALCO

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000			70.074.700.0
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			72.371.700,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.281.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.098.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	104.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	58.000,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	56.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	· ' '		
1112.52.0.0		0.000.000	2.000,00		
	ITBI-"CAUSA MORTIS"		6.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	38.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	2.042.000,00		
1113.01.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	20,000,00		
			30.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
1113.02.0.0	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS	0.000.000	10.000,00		
1113.02.0.1	IRPJ - LIQUIDO INCENTIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.002.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	1.902.000,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1 000 000 00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS		1.900.000,00		
		1.500.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.942.000,00		
1111.01.1.0	- ISSQN	0.000.000	1.942.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.940.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	10.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	10.000,00	120.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	15 000 00	120.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		15.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000	3.000,00		
1121.01.0.1	PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	6.000.00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO	0.000.000	3.000,00		
	PROVENIENTE D		· I		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO	1.500.00	3.000,00		
1121.02.2.0	UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	0.000.000	3.000,00		
	NÃO PROVENIENT	0.000.000	3.000,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO	1.500.00	3.000,00		
1121.04.0.0	UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	2 000 00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -		3.000,00		
1121.04.0.1	PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	3.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.500.00	3.000,00		
4400 00 0 0	PRINCIPAL				
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	102.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00	100.000,00		
1122.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1 500 00	2 000 00		
1 122.01.0.2	MULTAS E JUROS	1.500.00	2.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	3.000,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	0.000,00	63.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	63.000,00	00.000,00	
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA		· ' '		
1 10 1.00.0.0	REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	60.000,00		
1131.50.0.1	ÇONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE	1.500.00	10.000,00		
1121 50 0 1	ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	4 7-0 0-			
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.753.05	50.000,00		

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	· · ·	2 222 222	0.000.00		
131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
131.99.0.1	•	1.500.00	3.000,00	0.007.000.00	
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.037.000,00	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	0 400 000 00	2.469.000,00	
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	2.469.000,00		
215.01.0.0 215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	2.169.000,00		
	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	1.854.000,00		
215.01.1.1		1.800.03	1.854.000,00		
215.01.1.1 215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO MILITAS ILIDOS	1.800.03			
215.01.2.0	CONTRIBUSÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03	005 000 00		
215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	295.000,00		
215.01.3.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	1.800.03	295.000,00		
215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.000.000	20.000,00		
215.03.0.0		1.800.03	20.000,00		
215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	300.000,00		
215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03	200.000,00		
215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS	1.800.03	100.000,00		
240.00.0.0	JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		568.000,00	
241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PUBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	568.000,00		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	568.000,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	000.000,00	490.500,00	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.000,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	12.000,00		
311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	6.000,00		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	3.000,00		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	1.500.00	3.000,00		
311.02.0.0	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL CONC.PERMANT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	3.000,00		
311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	1.500.00	3.000,00		
311.99.0.0	IMOV.PÚBLPRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00	475.500,00	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	472 500 00	475.500,00	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	472.500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	471.500,00 10.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	56.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.01	200.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.544.01	50.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.545.01	50.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.01	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.01	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMURERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.01	3.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01	3.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01	2.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	3.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02	4.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.601.02	,		
	PRINCIPAL		1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02	5.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.621.02	4.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.632.02	5.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL ^ REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.04	5.000,00		
	PRINCIPAL		· I		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.04	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	10.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.05	3.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.05	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.710.05			
	PRINCIPAL		23.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.719.00	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.720.05	1.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.747.05	2.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.748.05	2.000,00		
	PRINCIPAL				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	1.000,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05	2.000,00		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.000,00		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03			
321.04.0.1 329.00.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.802.03 0.000.000	1.000,00		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.000,00 3.000,00		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	0.000,00	3.000,00	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.000,00		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.000,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		13.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	13.000,00		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	5.000,00		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00	5.000,00		
611.02.0.0	AL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	3.000,00		
611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	0.000,00	8.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00	0.000,00	
699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO	0.000.000	5.000,00		
699.50.3.1	RESÍD.SÓLIDOS SERV.SANEAM.BÁSLIMP.URB.MAN.RESÍD.SOLPRINCIP	1.500.00	5.000,00		
	AL				
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00	0.4 50.4 000 000	
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		64.521.200,00	
710.00.0.0		0.000.000		40.969.000,00	

PRACA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Lei: , Data:

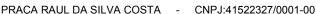
SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação NA RECEITA DA UNI 0.000.000 19.508.000,00 1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 19.500.000,00 MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 16.500.000.00 MUNICÍPIOS - COTA ME 1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.00 16.500.000,00 1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 3.000.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -1 500 00 3.000.000,00 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 8.000,00 TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -1711.52.0.1 1.500.00 8.000,00 1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 311.000.00 1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 10.000,00 HÍDRICOS 1712.50.0.1 COTA-PARTE 1.709.05 10.000.00 COMPENS FINANC EXPL RECUR HÍDR -PRINCIPAL 1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 6.000,00 MINERAIS CEEM 1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.708.05 6.000,00 1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 115.000,00 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -0.000.000 115.000,00 1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.05 115.000,00 1712.53.0.0 COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO 0.000.000 40.000,00 PARTILHA DE PRODUÇÃO 1712.53.0.1 COTA/PARTE BÔNUS 1.721.05 40.000.00 ASSIN CONTR PART PROD -PRINCIPAL 1712.99.0.0 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 0.000.000 140.000,00 **RECURSOS NATURAIS** 1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.573.01 48.000,00 1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1 704 01 50.000,00 1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1.720.05 4.000,00 1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 1 747 05 38.000,00 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 6.836.000,00 - SUS 1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 6.836.000,00 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 5.457.000,00 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02 20 000 00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02 50.000,00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02 97.000,00 1713 50 1 1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02 536.000,00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02 3.063.000,00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.602.02 16.000,00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.604.02 1.000.000,00 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.605.02 675.000,00 1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 400.000,00 1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.600.02 250.000.00 SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1 604 02 150.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL 1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.000.000 211.000,00 1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.02 211.000,00 MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 90.000,00 TRANS SUS- BLOCO MANUT -GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1713.50.5.1 1.600.02 90.000,00 1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 0.000.000 678.000,00 **PROGRAMAS** 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 1.600.02 678.000,00 PROGR.-PRINCIPAL 1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 2.629.000.00 EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 1.120.000,00 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.01 1.120.000,00 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 11.000,00 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1.551.01 11.000,00 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 698.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01	698.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	315.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01	315.000,00		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	485.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	485.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	9.632.000,00		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.381.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	5.381.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.961.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	3.961.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	290.000,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	290.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.087.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	702.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.04	80.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.669.04	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.01	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	946.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	199.000,00		
1719.57.0.1 1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01 1.706.05	80.000,00 119.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	20.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	1.720.05	20.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	109.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	109.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	618.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00	59.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00	59.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.267.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.386.700,00		
1721.50.0.0 1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	2.860.700,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00 0.000.000	2.860.700,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00 500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	24.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	24.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	385.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	365.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.02	365.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.701.05	20.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.495.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	66.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	7.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.04	59.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Fonte Econômica Código Especificação 1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.571.01 40.000,00 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1729 52 0 1 1.576.01 20.000,00 1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 1.369.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.500.00 700.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1 621 02 25.000.00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.621.02 161.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.01 200.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.02 128.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.710.05 117.000,00 1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.748.05 38.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 1750.00.0.0 0.000.000 18.216.000.00 **PÚBLICAS** TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.00.0.0 18.216.000,00 0.000.000 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 1751.50.0.0 0.000.000 18.216.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.01 16.316.000,00 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.544.01 950.000,00 1751.50.0.1 TRANSF RECURSOS FUNDER-PRINCIPAL 1.545.01 950.000,00 1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 69.000,00 1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 12.000.00 1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 12.000.00 1791.99.0.1 **OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL** 1.500.00 6.000,00 1791.99.0.5 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS 1.500.00 6.000,00 1799.00.0.0 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 0.000.000 57.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** 1799.99.0.0 0.000.000 57.000,00 1799.99.0.1 **OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL** 1.599.01 26.000.00 1799.99.0.1 OUTRAS TRANSF CORRENTES-PRINCIPAL 1.599.01 31.000.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0 0.000.000 21.000,00 1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 16.000,00 INDENIZAÇÕES 1921.00.0.0 0.000.000 11.000.00 1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 0.000.000 6.000,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO 1921.01.0.1 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 1.500.00 6.000,00 1921.99.0.0 **OUTRAS INDENIZAÇÕES** 0.000.000 5.000,00 1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.500.00 5.000,00 1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 0.000.000 5.000,00 1922.99.0.0 **OUTRAS RESTITUIÇÕES** 0.000.000 5.000,00 1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.500.00 5.000,00 1990.00.0.0 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 5.000,00 1999 00 0 0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 0.000.000 5.000,00 1999 03 0 0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 0.000.000 1999.03.0.1 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL 1.800.03 1999.99.0.0 **OUTRAS RECEITAS** 0.000.000 5.000,00 1999 99 3 0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 0.000.000 5.000,00 RFB-FINANCEIRAS 1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 1.500.00 5.000,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 2000.00.0.0 0.000.000 RECEITAS DE CAPITAL 3.735.000,00 2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 70.000,00 2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 0.000.000 70.000,00 2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 70.000,00 INTERNO 2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.000.000 70.000.00 2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 1.754.05 70.000,00 2200 00 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 10.000,00 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000.00 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.05 5.000,00 2220 00 0 0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 5.000,00 2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.755.05 5.000.00 2400 00 0 0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 3.655.000,00 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

- CNPJ:41522327/0001

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

SubCategoria Categoria Desdobramento FR Econômica Fonte Código Especificação 0.000.000 2.951.000,00 2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 690.000,00 DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 630.000.00 MANUTENÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 2411.50.9.0 0.000.000 630.000,00 **PROGRAMAS** 2411.50.9.1 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 1.631.02 630.000,00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 2411.51.0.0 0.000.000 60.000.00 ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 2411.51.2.0 0.000.000 59.000,00 ESPECIALIZADA 2411.51.2.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1 601 02 59.000,00 ESTRUT -ATEN ESPEC -PRINCIPAL 2411.51.9.0 0.000.000 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS 1.000,00 PROGRAMAS TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL 2411.51.9.1 1.603.02 1.000.00 2412.00.0.0 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO 0.000.000 48.000,00 2412.50.0.0 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0.000.000 48.000,00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO 2412.50.1.0 0.000.000 20.000,00 **ESCOLA** TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO 2412.50.1.1 1.570.01 20.000.00 ESCOLA-PRINCIPAL 2412 50 2 0 TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO 0.000.000 20.000,00 INFÂNCIA 2412.50.2.1 TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ 1.570.01 20.000,00 NCIA-PRINCIPAL 2412.50.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 0.000.000 8.000,00 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2412.50.9.1 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.570.01 8 000 00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2413.00.0.0 0.000.000 23.000,00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 2413.50.0.0 0.000.000 23.000,00 SOCIAL-FNAS 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1.660.04 20.000,00 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1 665 04 3.000,00 NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 2413.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO 1.669.04 NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.190.000,00 SUAS ENTIDADES 2414.50.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 0.000.000 610.000,00 2414.50.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 1 631 02 610.000,00 2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 400.000.00 SANEAMENTO BÁSICO 2414.52.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 1.700.05 400.000,00 2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 0.000.000 400.000.00 AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 2414.53.0.1 1.700.05 400.000,00 AMBIENTE-PRINCIPAL 2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.000.000 410.000.00 INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2414.54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.700.05 410.000,00 PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL 2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000.000 370.000.00 SUAS ENTIDADES 2414 99 0 1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1 700 05 370.000,00 2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 704.000.00 **ENTIDADES** 2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 0.000.000 694.000,00 ENTIDADES 2422.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 0.000.000 325.000.00 2422.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL 1 632 02 325.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2422.51.0.0 0.000.000 19.000,00 **DESTINADAS A PROGRAM** 2422.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571.01 19.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2422.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 0.000.000 80.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 2422.52.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05 80.000,00 PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS 2422 53 0 0 0.000.000 100.000,00 DE MEIO AMBIENTE 2422.53.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO 1.701.05 100.000.00 AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 2422.54.0.0 0.000.000 70.000,00 PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 2422.54.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.701.05 70.000,00 PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1.701.05	100.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.665.04	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.562.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.562.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.562.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.562.000,00	•	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				72.544.700,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			2.390.000,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00		
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.749.000,00		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	1.749.000,00			
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.739.000,00			
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.739.000,00			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	1.543.500,00			
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03				
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	195.500,00			
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03				
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	10.000,00			
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	10.000,00			
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCPRINCIF	1.800.03				
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCMULTAS	1.800.03	10.000,00			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		641.000,00		
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		641.000,00		
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000	641.000,00			
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	641.000,00			
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.800.03	641.000,00			
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)						

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR (CATEGORIA ECONOMICA
--------------------------------	---------------------

RECEITA CORRENTE 71.199.700,00

RECEITA DE CAPITAL 3.735.000,00

Total Geral das Receitas 74.934.700,00

**

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

CARLOS MAGNO FORTES Consulta de partiera par CALCA BRIGAD FORTA BACCACO CONTRETADOR DE CARGO

CARLOS MAGNO FORTES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL 481.810.213-04