

ORÇAMENTO 2025



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO


CAPEGI
Consultoria & Gestão



LEI N° 500/2024

PIRES FERREIRA-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, NA FORMA QUE INDICA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de PIRES FERREIRA para o **exercício financeiro de 2025**, no montante de R\$ 73.212.500,00(SETENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, E QUINHENTOS REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).



Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 73.212.500,00 (SETENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS) desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 64.004.500,00 (SESSENTA E QUATRO MILHÕES, QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 9.208.000,00 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E OITO MIL REAIS).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

01. RECEITAS	R\$
1.1 Receitas Correntes	70.752.500,00
1.2 Receitas de Capital	2.460.000,00
TOTAL GERAL	73.212.500,00

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento do Anexo II, a seguir:



FONTES	VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.491.000,00
Contribuições	150.000,00
Receita Patrimonial	626.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	68.438.500,00
(-) Deduções das Trans. Correntes	8.911.000,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	
Transferência de capital	2.460.000,00
TOTAL	73.212.500,00

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ R\$ 73.212.500,00 (SETENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, E QUINHENTOS REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2025, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 52.803.920,00 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 20.408.580,00 (VINTE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS).

Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 11.200.580,00 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.



Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

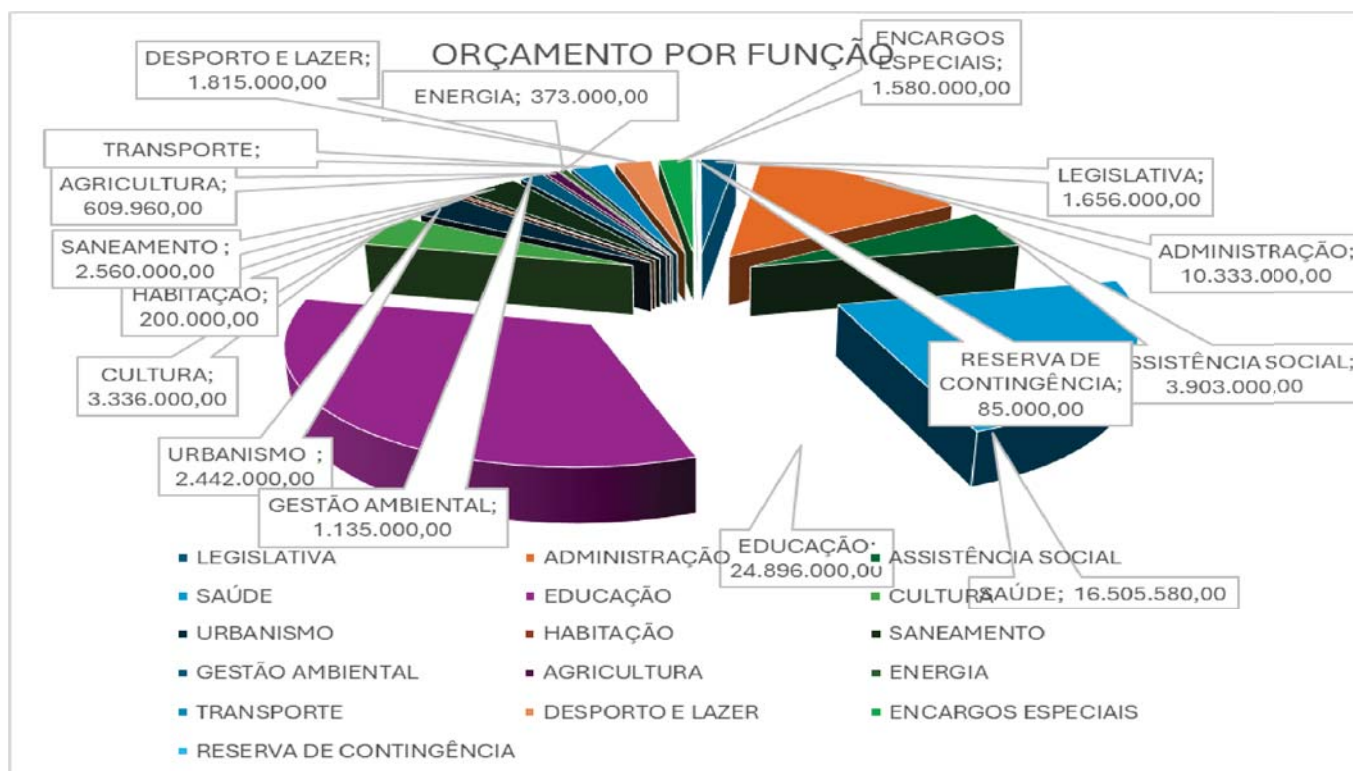
Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

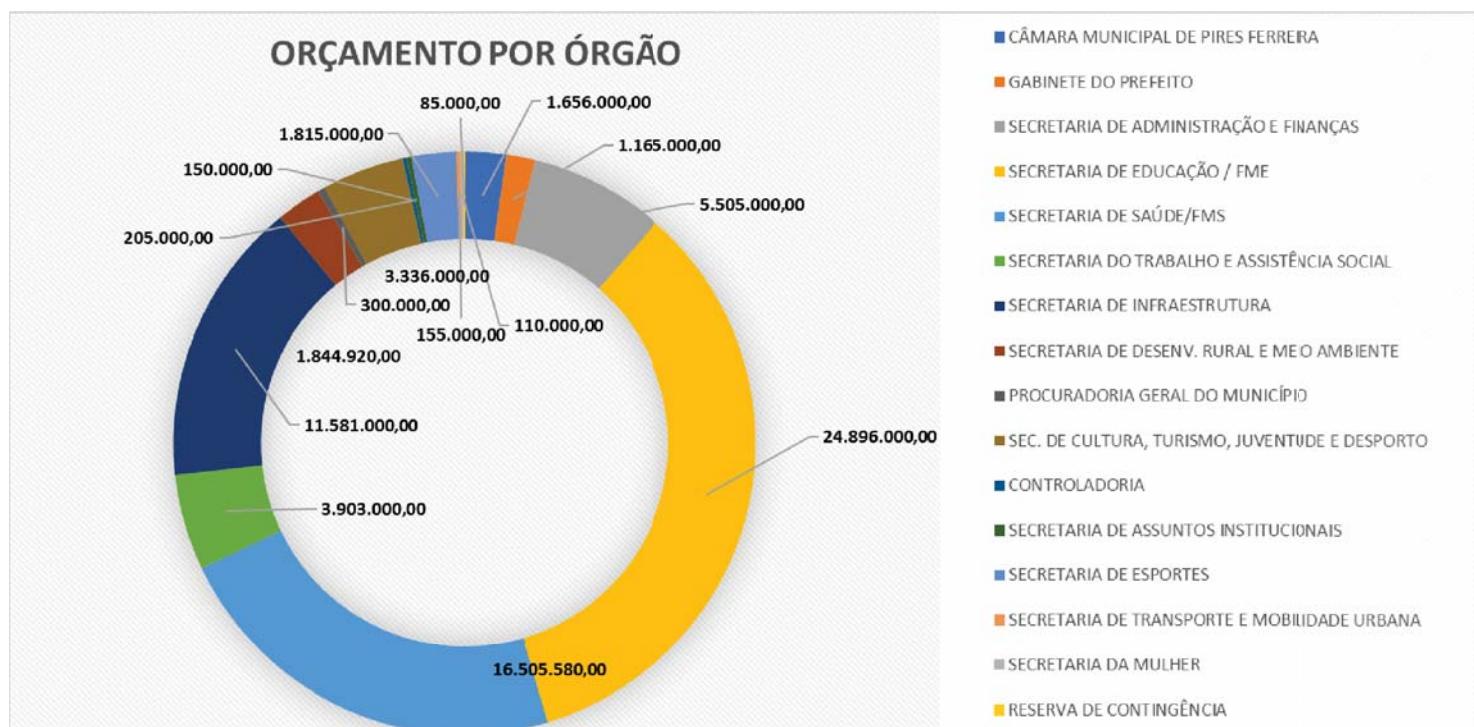
FUNÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	TOTAL
LEGISLATIVA	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.333.000,00	0,00	10.333.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.903.000,00	3.903.000,00
SAÚDE	0,00	16.505.580,00	16.505.580,00
EDUCAÇÃO	24.896.000,00	0,00	24.896.000,00
CULTURA	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
URBANISMO	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00
HABITAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
SANEAMENTO	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
AGRICULTURA	609.920,00	0,00	609.960,00
ENERGIA	373.000,00	0,00	373.000,00
TRANSPORTE	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
DESPORTO E LAZER	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL	52.803.920,00	20.408.580,00	73.212.500,00

Despesas por Função



ÓRGÃOS	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.505.000,00	0,00	5.505.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FME	24.896.000,00	0,00	24.896.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS	0,00	16.505.580,00	16.505.580,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.903.000,00	3.903.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.581.000,00	0,00	11.581.000,00
SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.844.920,00	0,00	1.844.920,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	300.000,00
SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTO	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
CONTROLADORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	205.000,00	0,00	205.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	155.000,00	0,00	155.000,00
SECRETARIA DA MULHER	110.000,00	0,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL	52.803.920,00	20.408.580,00	73.212.500,00

Despesas por Órgão



Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as fixações constantes nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e
- b) Reserva de Contingência.



Art. 9º - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o inciso I, § 1º art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

II - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme o inciso II, § 1º, art.43 da Lei nº 4.320, de 1964;

III - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito, conforme o IV, § 1º, art.43 da Lei nº4.320, de 1964;

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II e III deste artigo não serão computados no limite fixado no art.8º desta Lei.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais, para outros fins, observando o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.



Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 15 – Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 – A reabertura de créditos adicionais que trata a artigo anterior será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2025.

Art. 17 – As metas fiscais dos resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, demonstrativos em anexo, atualizam as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 18 – As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**, em 14 de novembro de 2024.

Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz
Marques:02904821350

Assinado de forma digital por Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz Marques:02904821350
DN: c=BR, ou=Videoconferencia, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=Livia
Maria Mesquita Mororo Muniz Marques:02904821350
Dados: 2024.12.13 09:09:30 -03'00'

LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, **publicar a Lei Nº 500/2024, de 14 de novembro de 2024, que trata da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, para o exercício financeiro de 2025**, no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 14 de novembro de 2024.

Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz
Marques:02904821350

Assinado de forma digital por Livia Maria
Mesquita Mororo Muniz Marques:02904821350
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27842417000158, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz Marques:02904821350
Dados: 2024.12.13 09:09:45 -03'00'

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	79.663.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.491.000,00	Legislativa	1.656.000,00
Contribuições	150.000,00	Administração	10.333.000,00
Receita Patrimonial	626.000,00	Assistência Social	3.903.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	Saúde	16.505.580,00
Transferências Correntes	77.349.500,00	Educação	24.896.000,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00	Cultura	3.336.000,00
Receitas de Capital	2.460.000,00	Urbanismo	2.442.000,00
Transferências de Capital	2.460.000,00	Habitação	200.000,00
Deduções de Receita	-8.911.000,00	Saneamento	2.560.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.911.000,00	Gestão Ambiental	1.135.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.911.000,00	Agricultura	609.920,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.911.000,00	Energia	373.000,00
		Transporte	1.783.000,00
		Desporto e Lazer	1.815.000,00
		Encargos Especiais	1.580.000,00
		Reserva de Contingência	85.000,00
TOTAL GERAL	73.212.500,00	TOTAL GERAL	73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	79.663.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.491.000,00	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.656.000,00
Contribuições	150.000,00	Gabinete do Prefeito	1.165.000,00
Receita Patrimonial	626.000,00	Secretaria de Administracao e Financas	5.505.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	Secretaria de Educacao - Fme	24.896.000,00
Transferências Correntes	77.349.500,00	Secretaria de Saude - Fms	16.505.580,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	3.903.000,00
Receitas de Capital	2.460.000,00	Secretaria de Infra-Estrutura	11.581.000,00
Transferências de Capital	2.460.000,00	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	1.844.920,00
Deduções de Receita	-8.911.000,00	Procuradoria Geral do Municipio	300.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.911.000,00	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	3.336.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.911.000,00	Controladoria	150.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.911.000,00	Secretaria de Assuntos Institucionais	205.000,00
		Secretaria de Esportes	1.815.000,00
		Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	155.000,00
		Secretaria da Mulher	110.000,00
		Reserva de Contingencia	85.000,00
TOTAL GERAL	73.212.500,00	TOTAL GERAL	73.212.500,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.491.000,00	Pessoal e encargos sociais	31.593.000,00
Contribuições	150.000,00	Juros e encargos da dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	626.000,00	Outras despesas correntes	32.373.200,00
Receita de Serviços	2.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.776.300,00
Transferências Correntes	77.349.500,00		
Outras Receitas Correntes	45.000,00		
			T O T A L 70.752.500,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	8.298.300,00
Transferências Correntes	-8.911.000,00	Inversões financeiras	52.000,00
		Amortização da dívida	801.000,00
T O T A L	70.752.500,00	SUPERÁVIT	85.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.776.300,00		T O T A L 9.236.300,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.460.000,00		
T O T A L	9.236.300,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	70.752.500,00	DESPESAS CORRENTES.....	63.976.200,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.460.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.151.300,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	85.000,00
TOTAL.....	73.212.500,00	TOTAL.....	73.212.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				79.663.500,00
001.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.491.000,00	
001.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		1.451.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		54.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000	38.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000	27.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000	2.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	1500000000	7.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000	15.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000	12.500,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1500000000	1.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		830.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		830.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000	780.000,00		
		1500100100			
		1500100200			
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		780.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font		50.000,00	
	Outros Rendimentos	1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font		50.000,00	
	Outros Rendimentos - Princ.			
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç		567.000,00	
	de Mercadorias e Serviços			
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		567.000,00	
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer		567.000,00	
	Natureza - ISSQN	1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer		550.000,00	
	Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer		5.000,00	
	Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer		10.000,00	
	Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000		
		1500100100		
		1500100200		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer		2.000,00	
	Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		40.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de		35.000,00	
	Polícia			
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		31.000,00	
	Fiscalização	1501000000		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		30.000,00	
	Fiscalização - Principal	1501000000		
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		1.000,00	
	Fiscalização - Multa e jur. prin			
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância		4.000,00	
	Sanitária	1501000000		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância		3.000,00	
	Sanitária - Principal	1501000000		
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância		1.000,00	
	Sanitária - Multa e jur. prin			
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1501000000	5.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços -		5.000,00	
	Principal			
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			150.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi		150.000,00	
	de Iluminação Pública			
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi		150.000,00	
	de Iluminação Pública			
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de		150.000,00	
	Iluminação Pública	1751000000		
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de		150.000,00	
	Iluminação Pública - Princ.			

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			626.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.000,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.000,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.000,00	
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1501000000	5.000,00	
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		5.000,00	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		5.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	1501000000	5.000,00	
001.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.		5.000,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1501000000	2.000,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		2.000,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		614.000,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		614.000,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		614.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		614.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1500100100	509.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa	1540000000	5.000,00	
		1540107000		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	120.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa		13.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	1600000000	40.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal		40.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1553000000	14.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1550000000	4.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1569000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1660000000	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		35.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	1571000000	216.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1631000000	4.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1700000000	12.000,00	
		1701000000		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		200.000,00	

- continua -

- continuação -		1750000000	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1661000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1500100100	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de edu. - Principal	1500100200	2.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. de saude - Principal		1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	1751000000	61.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1706000000	1.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1500000000 1501000000	60.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		105.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.000,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		2.000,00
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		2.000,00
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais	1501000000	2.000,00
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal		2.000,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		77.349.500,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		50.089.500,00
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		29.805.000,00
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		29.800.000,00
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	27.350.000,00
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		27.350.000,00
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000 1500100100	2.450.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		2.450.000,00
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	5.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		5.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		520.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1708000000	10.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		10.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		485.000,00
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1573000000 1635000000 1720000000	11.000,00
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei		11.000,00
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1573000000 1635000000 1720000000	24.000,00
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.		24.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000 1720000000	450.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		450.000,00
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1720000000	25.000,00
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		25.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		6.775.000,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		6.775.000,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		4.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1604000000	1.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.000.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal	1600000000	3.700.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao		3.700.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1600000000	500.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		500.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1604000000	200.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		150.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1600000000	50.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI.Manutencao-Vigilancia		50.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1600000000	15.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		15.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.260.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1605000000	1.260.000,00
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso Enfermagem - Principal		1.200.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1600000000	60.000,00
001.7.1.3.50.5.1.90.90.00	outros Programas Bloco Gestao do SUS Principal		60.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1659000000	100.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		100.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		1.861.500,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	900.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		900.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		321.500,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1552000000	321.500,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	1552000000	53.000,00
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	1552000000	70.000,00
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	1552000000	185.000,00
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	1552000000	9.000,00
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE		4.500,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		240.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1553000000	240.000,00
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -	1553000000	150.000,00
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri	1553000000	55.000,00
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -		35.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	400.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		400.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		9.300.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000	3.800.000,00
		1542107000	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		3.800.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000	4.900.000,00
		1541107000	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		4.900.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000	600.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		600.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		814.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		814.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		814.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000	193.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	1660000000	63.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal		130.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1660000000	6.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal		6.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal		200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	1660000000	75.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF -Prin	1660000000	75.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		340.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.014.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	895.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		895.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1500000000	28.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		28.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		91.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1500000000	91.000,00
		1719000000	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		91.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		17.745.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		17.218.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000	16.900.000,00
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		16.900.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500000000	250.000,00
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		250.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000	50.000,00
		1500100100	
		1500100200	
		1540000000	
		1540107000	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	18.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		18.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		470.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1659000000	20.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		20.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	450.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		450.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		57.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		57.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	1661000000	57.000,00
001.7.2.9.51.0.1.10.00.00	transf.dos Estados p/Prog. Assistenc Social/FEAS - Benefícios	1661000000	27.000,00
001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	transf.dos Estados p/Prog.Assistenci Social/FEAS - PAIF/CRAS		30.000,00
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas		15.000,00
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituiçõe Privadas - Principal		15.000,00
001.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal	1899000001	15.000,00
001.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal		15.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.500.000,00		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB		9.500.000,00		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000	9.500.000,00		
		1540107000			
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		9.500.000,00		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			45.000,00	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		15.000,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		15.000,00		
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1501000000	15.000,00		
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15.000,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00		
001.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	1540000000	10.000,00		
		1540107000			
001.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		10.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1501000000	20.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		20.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				2.460.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			2.460.000,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.850.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100.000,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		100.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	1601000000	100.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		100.000,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		1.250.000,00		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1631000000	350.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		350.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1570000000	350.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		350.000,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1700000000	550.000,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		550.000,00		

- continua -

- continuação -

002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		500.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000	500.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		500.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		610.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		610.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS		50.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1632000000	50.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação		60.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	1570000000	60.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		500.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.	1701000000	500.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-8.911.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.911.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-8.911.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-8.911.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.471.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.471.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.470.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000	-5.470.000,00		
		1540107000			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-5.470.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00		
		1540000000			
		1540107000			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-1.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-3.440.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-3.440.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.380.000,00		
		1540000000			
		1540107000			
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.380.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-50.000,00		
		1540000000			
		1540107000			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-50.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.000,00		
		1540000000			
		1540107000			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-10.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Gabinete do Prefeito
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	980.000,00	980.000,00
04 122 0002 2.002	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		980.000,00	980.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0008 2.003	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados		5.000,00	5.000,00
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0020 2.004	Manutencao do Conselho Tutelar Manutencao do Conselho Tutelar		130.000,00	130.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0004 2.005	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politicas e de Divulgacao		50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	1.165.000,00	1.165.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.558.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			719.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		719.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	60.000,00		
		1501000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	7.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.829.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.825.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	203.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	361.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.602.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	455.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1501000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	160.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				946.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.300,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	26.300,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			800.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	800.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 5.505.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	668.000,00	5.298.000,00	5.966.000,00
12 122	Administração Geral	69.000,00	2.690.000,00	2.759.000,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	69.000,00	2.677.000,00	2.746.000,00
12 122 0002 1.003	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao	69.000,00		69.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao			
12 122 0002 2.011	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacao / FME		2.677.000,00	2.677.000,00
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educacao / FME			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
12 122 0020 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		13.000,00	13.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	486.000,00	2.013.500,00	2.499.500,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAEE Ensino Fundamental		220.000,00	220.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAEE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		1.200.500,00	1.200.500,00
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	593.000,00	593.000,00
12 361 0014 2.015	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		593.000,00	593.000,00
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	486.000,00	0,00	486.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	100.000,00		100.000,00
	Construção e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas			
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	386.000,00		386.000,00
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	220.000,00	220.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	220.000,00	220.000,00
12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		220.000,00	220.000,00
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	113.000,00	301.000,00	414.000,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	113.000,00	0,00	113.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unidades das Escolas do Ens. Infantil	113.000,00		113.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	301.000,00	301.000,00
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		70.000,00	70.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		53.000,00	53.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola			
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		90.000,00	90.000,00
12 365 0016 2.020	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		88.000,00	88.000,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.000,00	69.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.000,00	69.000,00
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		9.000,00	9.000,00
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		60.000,00	60.000,00
	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME			
12 367	Educação Especial	0,00	4.500,00	4.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	4.500,00	4.500,00
12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentação Escolar - PNAEA EE		4.500,00	4.500,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAEA EE			
TOTAL			668.000,00	5.298.000,00
				5.966.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.217.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.114.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	95.000,00		
		1569000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	829.000,00		
		1569000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	37.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100100	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.103.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100100	459.000,00		
		1550000000	305.000,00		
		1552000000	321.500,00		
		1569000000	105.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100100	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100100	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100100	274.000,00		
		1550000000	50.000,00		
		1569000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100100	1.365.000,00		
		1550000000	545.000,00		
		1553000000	244.000,00		
		1569000000	120.000,00		
		1571000000	196.000,00		
		1573000000	16.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100100	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100100	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				749.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			729.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		729.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1570000000	390.000,00		
		1571000000	258.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100100	41.000,00		
		1550000000	5.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1570000000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.966.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.600.000,00	17.330.000,00	18.930.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000.000,00	12.382.500,00	13.382.500,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.000.000,00	12.382.500,00	13.382.500,00
12 361 0013 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		3.585.500,00	3.585.500,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		8.797.000,00	8.797.000,00
12 365	Educação Infantil	600.000,00	4.382.500,00	4.982.500,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	600.000,00	4.382.500,00	4.982.500,00
12 365 0016 1.008	Construção, Ampliação e Reforma de Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%	600.000,00		600.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		395.500,00	395.500,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		412.000,00	412.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70%		1.740.000,00	1.740.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%		1.835.000,00	1.835.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	410.000,00	410.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	410.000,00	410.000,00
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		60.000,00	60.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		350.000,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	155.000,00	155.000,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	155.000,00	155.000,00
12 367 0014 2.032	Manutencao do Ensino de Educacao Especia			
] - FUNDEB 30%		40.000,00	40.000,00
	Manutencao do Ensino de Educacao Especial - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.033	Remuneracao dos Profissionais da Educaca			
	o Especial - FUNDEB 70%		115.000,00	115.000,00
	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%			
TOTAL			1.600.000,00	17.330.000,00
				18.930.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.168.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.168.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	14.000,00		
		1540107000	1.643.000,00		
		1541107000	1.325.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1542107000	435.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	86.000,00		
		1540107000	4.015.000,00		
		1541000000	35.000,00		
		1541107000	2.005.000,00		
		1542000000	115.000,00		
		1542107000	1.950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1540000000	16.000,00		
		1540107000	1.081.000,00		
		1541107000	100.000,00		
		1542107000	275.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1541000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540107000	8.000,00		
		1541000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.814.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.814.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	678.000,00		
		1541000000	190.000,00		
		1542000000	130.000,00		
		1543000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1541000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1542000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1540000000	240.000,00		
		1541000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1540000000	1.437.000,00		
		1541000000	250.000,00		
		1542000000	273.000,00		
		1543000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1540000000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1540000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	41.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.948.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.948.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.948.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1540000000		270.000,00	
		1541000000		920.000,00	
		1542000000		280.000,00	
		1543000000		130.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1540000000		58.000,00	
		1542000000		290.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 18.930.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	50.000,00	4.428.000,00	4.478.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	4.428.000,00	4.478.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.428.000,00	4.428.000,00
04 122 0002 2.062	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		4.428.000,00	4.428.000,00
	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0047 1.014	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veículos	50.000,00		50.000,00
	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veículos			
15	Urbanismo	1.692.000,00	750.000,00	2.442.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.692.000,00	750.000,00	2.442.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0007 1.015	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer	400.000,00		400.000,00
	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer			
15 451 0007 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos	150.000,00		150.000,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos			
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	40.000,00	750.000,00	790.000,00
15 451 0025 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios	40.000,00		40.000,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios			
15 451 0025 2.063	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		720.000,00	720.000,00
	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos			
15 451 0025 2.064	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		30.000,00	30.000,00
	Manutencao e Conservacao de Cemiterios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
15 451 0035 1.018	Pavimentacao de Vias e Logradouros	1.102.000,00		1.102.000,00
	Pavimentacao de Vias e Logradouros			
17	Saneamento	80.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	80.000,00	260.000,00	340.000,00
17 512 0024 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	80.000,00		80.000,00
	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua			
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua		260.000,00	260.000,00
	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua			

- continua -

- continuação -

17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.120.000,00	2.120.000,00
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
25	Energia	50.000,00	323.000,00	373.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	323.000,00	373.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	50.000,00	323.000,00	373.000,00
25 752 0048 1.020	Ampliação do Parque de Iluminação Pública	50.000,00		50.000,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		323.000,00	323.000,00
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	1.385.000,00	243.000,00	1.628.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.385.000,00	243.000,00	1.628.000,00
26 782 0026	Estradas	1.385.000,00	243.000,00	1.628.000,00
26 782 0026 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	150.000,00		150.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.022	Construção e Recuperação de Estradas	1.235.000,00		1.235.000,00
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		243.000,00	243.000,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		3.257.000,00	8.124.000,00	11.381.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.070.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.887.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.887.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.860.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	937.000,00		
		1751000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	958.000,00		
		1720000000	65.000,00		
		1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.858.000,00		
		1720000000	175.000,00		
		1750000000	19.000,00		
		1751000000	143.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.311.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.311.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.311.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	1.582.000,00		
		1700000000	530.000,00		
		1701000000	255.000,00		
		1706000000	600.000,00		
		1708000000	10.000,00		
		1720000000	230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	85.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	19.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.381.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitacao de Interesse Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitacão	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitacão Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021	Habitacão de Interesse Social	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021 1.023	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	200.000,00		200.000,00
	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			
TOTAL		200.000,00	0,00	200.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo de Habitacao de Interesse Social

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	120.000,00		
		1700000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0024 1.024	Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos	100.000,00		100.000,00
	Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao de Pocos Artesianos			
18	Gestão Ambiental	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122 0002 2.069	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		850.000,00	850.000,00
20	Agricultura	0,00	554.920,00	554.920,00
20 605	Abastecimento	0,00	450.000,00	450.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	440.000,00	440.000,00
20 605 0025 2.070	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		440.000,00	440.000,00
	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitacao do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		10.000,00	10.000,00
	Treinamento e Capacitacao do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	104.920,00	104.920,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	104.920,00	104.920,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura		104.920,00	104.920,00
	Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura			
TOTAL		100.000,00	1.404.920,00	1.504.920,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.386.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			777.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		777.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			609.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.920,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	24.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		585.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	123.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	142.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	295.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	60.000,00		
		1700000000	20.000,00		
		1701000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.504.920,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	285.000,00	285.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	215.000,00	215.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	215.000,00	215.000,00
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		215.000,00	215.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0002 2.074	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente Gestao e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	285.000,00	285.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609 0002	Gestão e Manutenção	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609 0002 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal dos Dir eitos dos Animais		55.000,00	55.000,00
	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais			
TOTAL		0,00	55.000,00	55.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					55.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Procuradoria Geral do Município
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0002 2.076	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		200.000,00	200.000,00
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
28	Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
28 846 0000 2.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		100.000,00	100.000,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	300.000,00	300.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	155.000,00	2.986.000,00	3.141.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec.Cultura, Turismo e Juventude		1.560.000,00	1.560.000,00
	Gestao e Manutencao Adm. da Sec.Cultura, Turismo e Juventude			
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042 2.079	Coordenacao e Gerenciamento de Política para Juventude		30.000,00	30.000,00
	Coordenacao e Gerenciamento de Política para Juventude			
13 392	Difusão Cultural	155.000,00	1.381.000,00	1.536.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	100.000,00	1.381.000,00	1.481.000,00
13 392 0029 1.025	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais	100.000,00		100.000,00
	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0029 2.080	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica		35.000,00	35.000,00
13 392 0029 2.081	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		180.000,00	180.000,00
13 392 0029 2.082	Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares		931.000,00	931.000,00
	Realizacao de Eventos Turisticos Culturais e de Tradicoes Populares			
13 392 0029 2.083	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C ulturais e Artisticas		235.000,00	235.000,00
	Apoio e Desenvolvimento das Atividades Culturais e Artisticas			
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	55.000,00	0,00	55.000,00
13 392 0047 1.026	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos	55.000,00		55.000,00
	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos			
13 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0030 2.084	Apoio ao Turismo Local Apoio ao Turismo Local		15.000,00	15.000,00
	TOTAL	155.000,00	2.986.000,00	3.141.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	195.000,00	195.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	195.000,00	195.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	195.000,00	195.000,00
13 392 0029 2.085	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		120.000,00	120.000,00
	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais			
13 392 0029 2.086	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		75.000,00	75.000,00
	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			
TOTAL		0,00	195.000,00	195.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		37.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	5.000,00		
		1719000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
		1719000000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	20.000,00		
		1719000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	10.000,00		
		1719000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	58.000,00		
		1719000000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	8.000,00		
		1719000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	195.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Controladoria
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124 0008 2.087	Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria		150.000,00	150.000,00
	Gestao e Manutencao das Atividades da Controladoria			
TOTAL		0,00	150.000,00	150.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Assuntos Institucionais
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assusntos Institucionais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	205.000,00	205.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	205.000,00	205.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	205.000,00	205.000,00
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao da Sec. de Assuntos Institucionais		205.000,00	205.000,00
	Gestao e Manutencao da Sec. de Assuntos Institucionais			
TOTAL		0,00	205.000,00	205.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					205.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esportes

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			833.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		823.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	145.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	478.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				685.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			685.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	350.000,00		
		1700000000	40.000,00		
		1701000000	275.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.815.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	155.000,00	155.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	155.000,00	155.000,00
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	155.000,00	155.000,00
26 451 0002 2.092	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. Urbana		155.000,00	155.000,00
	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. Urbana			
TOTAL		0,00	155.000,00	155.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Secretaria da Mulher
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Mulher

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0002 2.093	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M ulher		110.000,00	110.000,00
	Gestao e e Manutencao da Secretaria da Mulher			
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria da Mulher

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Mulher
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Mulher

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				85.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			85.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		85.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	85.000,00		
TOTAL DA DESPESA					85.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	544.000,00	15.961.580,00	16.505.580,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.107.000,00	5.107.000,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
10 122 0002 2.034	Gestao e Manutencao das Atividades Admin strativa da Secretaria de Saude / FMS Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude / FMS		5.100.000,00	5.100.000,00
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	7.000,00	7.000,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saude Func. do Conselho Municipal de Saude		7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	220.000,00	9.294.580,00	9.514.580,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.294.580,00	9.294.580,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		9.229.580,00	9.229.580,00
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Medicos para o Brasil Incentivo de Custeio para Programa Mais Medicos para o Brasil		65.000,00	65.000,00
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude	170.000,00		170.000,00
10 301 0034 1.010	Construcao da Academia de Saude Construcao da Academia de Saude	50.000,00		50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	324.000,00	1.005.000,00	1.329.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	224.000,00	910.000,00	1.134.000,00
10 302 0010 1.011	Aquisicao de Ambulancia Aquisicao de Ambulancia	224.000,00		224.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atencao Ambulat orial e Hospitalar Manut. das Atividades da Atencao Ambulatorial e Hospitalar		910.000,00	910.000,00
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0034 1.012	Construcao e Melhorias de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento Construcao e Melhorias de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento	100.000,00		100.000,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	95.000,00	95.000,00
10 302 0036 2.039	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		95.000,00	95.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	§uporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0011 2.040	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		100.000,00	100.000,00
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	455.000,00	455.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	455.000,00	455.000,00
10 304 0012 2.041	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		455.000,00	455.000,00
	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			

TOTAL		544.000,00	15.961.580,00	16.505.580,00
-------	--	------------	---------------	---------------

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.801.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.842.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.841.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100200	1.860.000,00		
		1600000000	454.000,00		
		1604000000	195.000,00		
		1605000000	89.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100200	2.135.000,00		
		1600000000	2.888.000,00		
		1604000000	955.000,00		
		1605000000	886.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100200	112.000,00		
		1600000000	27.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1600000000	5.000,00		
		1605000000	225.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500100200	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.959.580,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	2.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	3.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		93.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	93.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.857.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	24.000,00		
		1600000000	95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.119.000,00		
		1600000000	330.000,00		
		1659000000	15.000,00		
		1706000000	330.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500100200	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500100200	6.000,00		
		1600000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	532.000,00		
		1600000000	117.000,00		
		1635000000	8.500,00		
		1659000000	85.000,00		
		1706000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	2.105.080,00		
		1600000000	427.000,00		
		1659000000	20.000,00		
		1706000000	225.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	66.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	11.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				704.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			703.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		702.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	15.000,00		
		1601000000	100.000,00		
		1631000000	180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500100200	146.000,00		
		1600000000	22.000,00		
		1631000000	182.000,00		
		1632000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.505.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.973.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			831.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		831.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	790.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.142.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.136.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	217.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	98.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	93.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	672.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				82.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1700000000	30.000,00		
		1720000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	9.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			16.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	16.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.055.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	525.000,00	525.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	100.000,00	100.000,00
08 122 0002 2.048	Gestao Administrativa do Fundo Munic. de Assistência Social		100.000,00	100.000,00
	Gestao Administrativa do Fundo Munic. de Assistência Social			
08 122 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	80.000,00	80.000,00
08 122 0018 2.049	Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS		80.000,00	80.000,00
	Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	85.000,00	85.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instancia de Controle Social do SUAS		85.000,00	85.000,00
	Fortalecimento da Instancia de Controle Social do SUAS			
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	260.000,00	260.000,00
08 122 0039 2.051	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único		260.000,00	260.000,00
	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	125.000,00	125.000,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0038 2.052	Gestao de Beneficios Eventuais de Assist ência Social		100.000,00	100.000,00
	Gestao de Beneficios Eventuais de Assistência Social			
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0039 2.053	Gestao do PROCAD-SUAS		25.000,00	25.000,00
	Gestao do PROCAD-SUAS			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	569.000,00	569.000,00
08 245 0033 2.054	Bloco Protecao Social Basica - PSB		569.000,00	569.000,00
	Bloco Protecao Social Basica - PSB			
08 245 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	514.000,00	514.000,00
08 245 0039 2.055	Bloco da Protecao Social Especial de Méd ia e Alta Complexidade - PSE MAC		161.000,00	161.000,00
	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE MAC			
08 245 0039 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z		225.000,00	225.000,00
	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz			
08 245 0039 2.057	Execução de Transf. Voluntárias e Emenda s Parlamentares para o SUAS		128.000,00	128.000,00
	Execuç o de Transf. Voluntárias e Emendas Parlamentares para o SUAS			
TOTAL		0,00	1.733.000,00	1.733.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistencia Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.688.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	21.000,00		
		1660000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	35.000,00		
		1660000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	7.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.594.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.573.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	14.000,00		
		1660000000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	36.000,00		
		1660000000	22.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	39.000,00		
		1661000000	43.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.000,00		
		1660000000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	35.000,00		
		1660000000	40.000,00		
		1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	541.000,00		
		1660000000	707.000,00		
		1661000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	10.000,00		
		1660000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	3.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			45.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000		14.000,00	
		1660000000		31.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.733.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso		50.000,00	50.000,00
	Fortalecimento da Política Defesa dos			
	Direitos do Idoso			
08 241 0044 2.061	Realizacao de Parceira com as Organizaco es da Sociedade Civil		15.000,00	15.000,00
	Realizacao de Parceira com as Organizacoes da			
	Sociedade Civil			
TOTAL		0,00	65.000,00	65.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	8.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					65.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.421.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.826.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	5.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.821.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	79.000,00		
		1500100100	95.000,00		
		1540000000	14.000,00		
		1540107000	1.643.000,00		
		1541107000	1.325.000,00		
		1542000000	50.000,00		
		1542107000	435.000,00		
		1569000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	6.030.000,00		
		1500100100	829.000,00		
		1540000000	86.000,00		
		1540107000	4.015.000,00		
		1541000000	35.000,00		
		1541107000	2.005.000,00		
		1542000000	115.000,00		
		1542107000	1.950.000,00		
		1569000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	284.000,00		
		1500100100	37.000,00		
		1540000000	16.000,00		
		1540107000	1.081.000,00		
		1541107000	100.000,00		
		1542107000	275.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	5.000,00		
		1500100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	120.000,00		
		1500100100	4.000,00		
		1501000000	2.000,00		
		1541000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
		1500100100	1.000,00		
		1540107000	8.000,00		
		1541000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	8.000,00		
		1500100100	2.000,00		
		1540000000	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	5.000,00		
		1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1500000000	7.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1500000000	3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.585.620,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		109.420,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	67.920,00	
		1500100100	1.000,00	
		1719000000	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	12.000,00	
		1500100100	1.000,00	
		1719000000	7.500,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		205.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.271.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	47.000,00	
		1500100100	11.000,00	
		1540000000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.721.000,00	
		1500100100	459.000,00	
		1540000000	678.000,00	
		1541000000	190.000,00	
		1542000000	130.000,00	
		1543000000	70.000,00	
		1550000000	305.000,00	
		1552000000	321.500,00	
		1569000000	105.000,00	
		1719000000	2.500,00	
		1751000000	3.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	271.700,00	
		1500100100	14.000,00	
		1719000000	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	71.000,00	
		1500100100	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	35.000,00	
		1500100100	2.000,00	
		1541000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	23.000,00	
		1500100100	5.000,00	
		1542000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	1.833.000,00	
		1500100100	274.000,00	
		1540000000	240.000,00	
		1541000000	60.000,00	
		1550000000	50.000,00	
		1569000000	30.000,00	
		1720000000	65.000,00	
		1751000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	10.024.000,00		
		1500100100	1.365.000,00		
		1501000000	109.000,00		
		1540000000	1.437.000,00		
		1541000000	250.000,00		
		1542000000	273.000,00		
		1543000000	400.000,00		
		1550000000	545.000,00		
		1553000000	244.000,00		
		1569000000	120.000,00		
		1571000000	196.000,00		
		1573000000	16.500,00		
		1719000000	25.000,00		
		1720000000	175.000,00		
		1750000000	19.000,00		
		1751000000	143.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	39.000,00		
		1500100100	20.000,00		
		1540000000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	463.000,00		
		1500100100	7.000,00		
		1540000000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	21.000,00		
		1500100100	3.000,00		
		1501000000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	210.000,00		
		1500100100	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	23.000,00		
		1500100100	4.000,00		
		1540000000	41.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	10.000,00		
		1500100100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.461.300,00	8.297.300,00
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.456.300,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500000000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.297.000,00		
		1540000000	270.000,00		
		1541000000	920.000,00		
		1542000000	280.000,00		
		1543000000	130.000,00		
		1570000000	390.000,00		
		1571000000	258.000,00		
		1700000000	670.000,00		
		1701000000	550.000,00		
		1706000000	600.000,00		
		1708000000	10.000,00		
		1720000000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	353.300,00		
		1500100100	41.000,00		
		1540000000	58.000,00		
		1542000000	290.000,00		
		1550000000	5.000,00		
		1569000000	10.000,00		
		1570000000	20.000,00		
		1719000000	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	19.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.000,00		
		1500100100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	15.000,00		
		1500100100	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			801.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		801.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	801.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				85.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			85.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		85.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	85.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 52.803.920,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.554.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.767.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
3.1.71.00.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.766.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	31.000,00		
		1500100200	1.860.000,00		
		1600000000	454.000,00		
		1604000000	195.000,00		
		1605000000	89.000,00		
		1660000000	17.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	825.000,00		
		1500100200	2.135.000,00		
		1600000000	2.888.000,00		
		1604000000	955.000,00		
		1605000000	886.000,00		
		1660000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	32.000,00		
		1500100200	112.000,00		
		1600000000	27.000,00		
		1660000000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1600000000	5.000,00		
		1605000000	225.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
		1600000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	4.000,00		
		1500100200	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
		1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.787.580,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		69.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	28.000,00		
		1500100200	2.000,00		
		1600000000	2.000,00		
		1899000001	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	27.000,00		
		1500100200	3.000,00		
		1600000000	2.000,00		
		1899000001	1.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		93.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	93.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.625.580,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	31.000,00
		1500100200	24.000,00
		1600000000	95.000,00
		1660000000	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	275.000,00
		1500100200	1.119.000,00
		1600000000	330.000,00
		1659000000	15.000,00
		1660000000	22.000,00
		1661000000	1.000,00
		1706000000	330.000,00
		1899000001	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	5.000,00
		1500100200	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	137.000,00
		1500100200	6.000,00
		1600000000	1.000,00
		1661000000	43.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	21.000,00
		1500100200	5.000,00
		1660000000	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	16.000,00
		1500100200	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	138.000,00
		1500100200	532.000,00
		1600000000	117.000,00
		1635000000	8.500,00
		1659000000	85.000,00
		1660000000	40.000,00
		1661000000	1.000,00
		1706000000	300.000,00
		1899000001	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.234.000,00
		1500100200	2.105.080,00
		1600000000	427.000,00
		1659000000	20.000,00
		1660000000	707.000,00
		1661000000	13.000,00
		1706000000	225.000,00
		1899000001	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	14.000,00
		1500100200	10.000,00
		1660000000	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00
		1500100200	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	21.000,00
		1500100200	66.000,00
		1600000000	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	4.000,00
		1500100200	7.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	9.000,00		
		1500100200	11.000,00		
		1600000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	5.000,00		
		1500100200	4.000,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				854.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			837.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	12.000,00		
		1899000001	3.000,00		
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		821.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1500100200	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500100200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500100200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	5.000,00		
		1500100200	15.000,00		
		1601000000	100.000,00		
		1631000000	180.000,00		
		1700000000	30.000,00		
		1720000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	30.000,00		
		1500100200	146.000,00		
		1600000000	22.000,00		
		1631000000	182.000,00		
		1632000000	50.000,00		
		1660000000	31.000,00		
		1899000001	1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			17.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	16.000,00		
		1500100200	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.408.580,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.000,00	1.631.000,00	1.656.000,00
01 031	Ação Legislativa	25.000,00	1.631.000,00	1.656.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	25.000,00	1.631.000,00	1.656.000,00
04	Administração	150.000,00	10.183.000,00	10.333.000,00
04 122	Administração Geral	150.000,00	9.968.000,00	10.118.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	50.000,00	0,00	50.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	2.268.000,00	22.628.000,00	24.896.000,00
12 122	Administração Geral	69.000,00	2.690.000,00	2.759.000,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	69.000,00	2.677.000,00	2.746.000,00
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	13.000,00	13.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.486.000,00	14.396.000,00	15.882.000,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.000.000,00	13.803.000,00	14.803.000,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	593.000,00	593.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	486.000,00	0,00	486.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	220.000,00	220.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	220.000,00	220.000,00
12 365	Educação Infantil	713.000,00	4.683.500,00	5.396.500,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	113.000,00	0,00	113.000,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	600.000,00	4.683.500,00	5.283.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	479.000,00	479.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	479.000,00	479.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	159.500,00	159.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	159.500,00	159.500,00
13	Cultura	155.000,00	3.181.000,00	3.336.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	155.000,00	1.576.000,00	1.731.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	100.000,00	1.576.000,00	1.676.000,00
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	55.000,00	0,00	55.000,00
13 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	1.692.000,00	750.000,00	2.442.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.692.000,00	750.000,00	2.442.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	550.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	40.000,00	750.000,00	790.000,00
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	180.000,00	2.380.000,00	2.560.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	2.380.000,00	2.460.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	80.000,00	260.000,00	340.000,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
17 544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	850.000,00	850.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	215.000,00	215.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	215.000,00	215.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	70.000,00	70.000,00
20	Agricultura	0,00	609.920,00	609.920,00
20 605	Abastecimento	0,00	450.000,00	450.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	440.000,00	440.000,00
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	104.920,00	104.920,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	104.920,00	104.920,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609 0002	Gestão e Manutenção	0,00	55.000,00	55.000,00
25	Energia	50.000,00	323.000,00	373.000,00
25 752	Energia Elétrica	50.000,00	323.000,00	373.000,00
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	50.000,00	323.000,00	373.000,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.385.000,00	398.000,00	1.783.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	155.000,00	155.000,00
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	155.000,00	155.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.385.000,00	243.000,00	1.628.000,00
26 782 0026	Estradas	1.385.000,00	243.000,00	1.628.000,00
27	Desporto e Lazer	665.000,00	1.150.000,00	1.815.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	300.000,00	300.000,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	300.000,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	665.000,00	850.000,00	1.515.000,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	665.000,00	850.000,00	1.515.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	810.000,00	810.000,00
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	810.000,00	810.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	770.000,00	770.000,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	770.000,00	770.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	85.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	85.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	85.000,00

TOTAL

6.770.000,00 | 45.948.920,00 | 52.803.920,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	50.000,00	3.853.000,00	3.903.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.374.000,00	2.374.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
08 122 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	80.000,00	80.000,00
08 122 0020	Fortalecimento dos órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	94.000,00	94.000,00
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	260.000,00	260.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	50.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	266.000,00	316.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	191.000,00	191.000,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	40.000,00	40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	569.000,00	569.000,00
08 245 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	514.000,00	514.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
08 306 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	544.000,00	15.961.580,00	16.505.580,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.107.000,00	5.107.000,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
10 122 0020	Fortalecimento dos órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	220.000,00	9.294.580,00	9.514.580,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.294.580,00	9.294.580,00
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	324.000,00	1.005.000,00	1.329.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	224.000,00	910.000,00	1.134.000,00
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	95.000,00	95.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	100.000,00	100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	455.000,00	455.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	455.000,00	455.000,00

TOTAL

594.000,00

19.814.580,00

20.408.580,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.656.000,00	1.656.000,00
04	Administração	0,00	10.333.000,00	10.333.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.118.000,00	10.118.000,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.833.000,00	9.833.000,00
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	150.000,00	150.000,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	150.000,00	150.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	24.896.000,00	0,00	24.896.000,00
12 122	Administração Geral	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	13.000,00	0,00	13.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.882.000,00	0,00	15.882.000,00
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	14.803.000,00	0,00	14.803.000,00
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	593.000,00	0,00	593.000,00
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	486.000,00	0,00	486.000,00
12 362	Ensino Médio	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	220.000,00	0,00	220.000,00
12 365	Educação Infantil	5.396.500,00	0,00	5.396.500,00
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	113.000,00	0,00	113.000,00
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	5.283.500,00	0,00	5.283.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	479.000,00	0,00	479.000,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	479.000,00	0,00	479.000,00
12 367	Educação Especial	159.500,00	0,00	159.500,00
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	159.500,00	0,00	159.500,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	75.000,00	3.261.000,00	3.336.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	30.000,00	30.000,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	75.000,00	1.656.000,00	1.731.000,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	75.000,00	1.601.000,00	1.676.000,00
13 392 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	55.000,00	55.000,00
13 695	Turismo	0,00	15.000,00	15.000,00
13 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	1.112.000,00	1.330.000,00	2.442.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.112.000,00	1.330.000,00	2.442.000,00
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	105.000,00	445.000,00	550.000,00
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	105.000,00	685.000,00	790.000,00
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	902.000,00	200.000,00	1.102.000,00
16	Habitação	80.000,00	120.000,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	80.000,00	120.000,00	200.000,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	80.000,00	120.000,00	200.000,00
17	Saneamento	218.000,00	2.342.000,00	2.560.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	178.000,00	2.282.000,00	2.460.000,00
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	3.000,00	337.000,00	340.000,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	175.000,00	1.945.000,00	2.120.000,00
17 544	Recursos Hídricos	40.000,00	60.000,00	100.000,00
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	40.000,00	60.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	850.000,00	850.000,00
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	850.000,00	850.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	215.000,00	215.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	215.000,00	215.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	70.000,00	70.000,00
20	Agricultura	0,00	609.920,00	609.920,00
20 605	Abastecimento	0,00	450.000,00	450.000,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	440.000,00	440.000,00
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	104.920,00	104.920,00
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	104.920,00	104.920,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609 0002	Gestão e Manutenção	0,00	55.000,00	55.000,00
25	Energia	201.000,00	172.000,00	373.000,00
25 752	Energia Elétrica	201.000,00	172.000,00	373.000,00
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	201.000,00	172.000,00	373.000,00
26	Transporte	544.000,00	1.239.000,00	1.783.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	155.000,00	155.000,00
26 451 0002	Gestão e Manutenção	0,00	155.000,00	155.000,00

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário		544.000,00		1.084.000,00		1.628.000,00
26 782 0026	Estradas		544.000,00		1.084.000,00		1.628.000,00
27	Desporto e Lazer		315.000,00		1.500.000,00		1.815.000,00
27 811	Desporto de Rendimento		0,00		300.000,00		300.000,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População		0,00		300.000,00		300.000,00
27 812	Desporto Comunitário		315.000,00		1.200.000,00		1.515.000,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População		315.000,00		1.200.000,00		1.515.000,00
28	Encargos Especiais		0,00		1.580.000,00		1.580.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00		810.000,00		810.000,00
28 843 0000	Programas Especiais		0,00		810.000,00		810.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		0,00		770.000,00		770.000,00
28 846 0000	Programas Especiais		0,00		770.000,00		770.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00		85.000,00		85.000,00
99 999	Reserva de Contingência		0,00		85.000,00		85.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência		0,00		85.000,00		85.000,00

TOTAL		27.441.000,00		25.362.920,00		52.803.920,00
-------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	967.000,00	2.936.000,00	3.903.000,00
08 122	Administração Geral	135.000,00	2.239.000,00	2.374.000,00
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
08 122 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	15.000,00	65.000,00	80.000,00
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	20.000,00	74.000,00	94.000,00
08 122 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	100.000,00	160.000,00	260.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.000,00	65.000,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	35.000,00	50.000,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	15.000,00	35.000,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	113.000,00	203.000,00	316.000,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	45.000,00	5.000,00	50.000,00
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	43.000,00	148.000,00	191.000,00
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	40.000,00	40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	704.000,00	379.000,00	1.083.000,00
08 245 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	507.000,00	62.000,00	569.000,00
08 245 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	197.000,00	317.000,00	514.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
08 306 0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	16.505.580,00	0,00	16.505.580,00
10 122	Administração Geral	5.107.000,00	0,00	5.107.000,00
10 122 0002	Gestão e Manutenção	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	7.000,00	0,00	7.000,00
10 301	Atenção Básica	9.514.580,00	0,00	9.514.580,00
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	9.294.580,00	0,00	9.294.580,00
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	95.000,00	0,00	95.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.000,00		0,00		100.000,00
10 303 0011	Assistência Farmacêutica		100.000,00		0,00		100.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		455.000,00		0,00		455.000,00
10 304 0012	Vigilância em Saúde		455.000,00		0,00		455.000,00

TOTAL		17.472.580,00		2.936.000,00		20.408.580,00
-------	--	---------------	--	--------------	--	---------------

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.656.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.656.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.165.000,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	4.025.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	4.478.000,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	200.000,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	150.000,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	205.000,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	110.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.333.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	3.903.000,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.903.000,00	0,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	24.896.000,00
05	Secretaria de Saude - Fms	16.505.580,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.505.580,00	0,00	24.896.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.442.000,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	3.336.000,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.336.000,00	0,00	2.442.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	200.000,00	2.460.000,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	100.000,00	1.135.000,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.000,00	2.560.000,00	1.135.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	609.920,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	609.920,00	0,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	373.000,00	1.628.000,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	1.815.000,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	155.000,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		373.000,00	1.783.000,00	1.815.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.656.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.165.000,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.480.000,00	0,00	5.505.000,00
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	24.896.000,00
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	16.505.580,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	3.903.000,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	11.581.000,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	1.844.920,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	100.000,00	0,00	300.000,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	3.336.000,00
11	Controladoria	0,00	0,00	150.000,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	205.000,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	1.815.000,00
14	Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	0,00	0,00	155.000,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	110.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL		1.580.000,00	85.000,00	73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CAPEGI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predio do Legislativo Municipal	25.000,00
03 01. 04 122 0007 1.002	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura	100.000,00
04 01. 12 122 0002 1.003	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao	69.000,00
04 01. 12 361 0015 1.004	Construcao e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas	100.000,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental	386.000,00
04 01. 12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil	113.000,00
04 02. 12 361 0013 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 3	1.000.000,00
04 02. 12 365 0016 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%	600.000,00
05 01. 10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Sa	170.000,00
05 01. 10 301 0034 1.010	Construcao da Academia de Saude	50.000,00
05 01. 10 302 0010 1.011	Aquisicao de Ambulancia	224.000,00
05 01. 10 302 0034 1.012	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento	100.000,00
06 01. 08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social	50.000,00
07 01. 04 122 0047 1.014	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos	50.000,00
07 01. 15 451 0007 1.015	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer	400.000,00
07 01. 15 451 0007 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos	150.000,00
07 01. 15 451 0025 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios	40.000,00
07 01. 15 451 0035 1.018	Pavimentacao de Vias e Logradouros	1.102.000,00
07 01. 17 512 0024 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua	80.000,00
07 01. 25 752 0048 1.020	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica	50.000,00
07 01. 26 782 0026 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	150.000,00
07 01. 26 782 0026 1.022	Construcao e Recuperacao de Estradas	1.235.000,00
07 02. 16 482 0021 1.023	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas	200.000,00
08 01. 17 544 0024 1.024	Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao de Pocos Artesianos	100.000,00
10 01. 13 392 0029 1.025	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais	100.000,00
10 01. 13 392 0047 1.026	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos	55.000,00
13 01. 27 812 0028 1.027	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos	665.000,00
	TOTAL	7.364.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	1.631.000,00
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura	980.000,00
02 01. 04 122 0008 2.003	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados	5.000,00
02 01. 04 122 0020 2.004	Manutencao do Conselho Tutelar	130.000,00
02 01. 04 131 0004 2.005	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politicas e de Divulgacao	50.000,00
03 01. 04 122 0002 2.006	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas	3.910.000,00
03 01. 04 128 0031 2.007	Recrutamento, Formacao e Qualificacao Profissional de Servidores	15.000,00
03 01. 28 843 0000 2.008	Amortizacao da Divida Contratada	810.000,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP	450.000,00
03 01. 28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais	220.000,00
04 01. 12 122 0002 2.011	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao / FME	2.677.000,00
04 01. 12 122 0020 2.012	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao - CACS, Assosiacoes e Gremios	13.000,00
04 01. 12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAEE Ensino Fundamental	220.000,00
04 01. 12 361 0013 2.014	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental	1.200.500,00
04 01. 12 361 0014 2.015	Manutencao do Programa de Transporte Escolar	593.000,00
04 01. 12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio	220.000,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Cozinha	70.000,00
04 01. 12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	53.000,00
04 01. 12 365 0016 2.019	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche	90.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 12 365 0016 2.020	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola	88.000,00
04 01. 12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA	9.000,00
04 01. 12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FME	60.000,00
04 01. 12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAEA EE	4.500,00
04 02. 12 361 0013 2.024	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	3.585.500,00
04 02. 12 361 0013 2.025	Remuneracao dos Prof. da educacao Basica -fundamental /FUNDEB 70%	8.797.000,00
04 02. 12 365 0016 2.026	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%	395.500,00
04 02. 12 365 0016 2.027	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%	412.000,00
04 02. 12 365 0016 2.028	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70%	1.740.000,00
04 02. 12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educacao Infantil Chesches - FUNDEB 70%	1.835.000,00
04 02. 12 366 0014 2.030	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	60.000,00
04 02. 12 366 0014 2.031	Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%	350.000,00
04 02. 12 367 0014 2.032	Manutencao do Ensino de Educacao Especial - FUNDEB 30%	40.000,00
04 02. 12 367 0014 2.033	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%	115.000,00
05 01. 10 122 0002 2.034	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude / F	5.100.000,00
05 01. 10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saude	7.000,00
05 01. 10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude	9.229.580,00
05 01. 10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Medicos para o Brasil	65.000,00
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atencao Ambulatorial e Hospitalar	910.000,00
05 01. 10 302 0036 2.039	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude	95.000,00
05 01. 10 303 0011 2.040	Manutencao da Assistencia Farmaceutica	100.000,00
05 01. 10 304 0012 2.041	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	455.000,00
06 01. 08 122 0002 2.042	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social	1.840.000,00
06 01. 08 122 0020 2.043	Fortalecimento Das Instâncias de Controle Social	9.000,00
06 01. 08 244 0038 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social	91.000,00
06 01. 08 244 0040 2.045	Realizar Cursos de Capacitacao Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores	10.000,00
06 01. 08 244 0045 2.046	Acoes de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Empreendedorismo Socioeconômico	40.000,00
06 01. 08 306 0041 2.047	Ações para o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	15.000,00
06 02. 08 122 0002 2.048	Gestao Administrativa do Fundo Munic. de Assistência Social	100.000,00
06 02. 08 122 0018 2.049	Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS	80.000,00
06 02. 08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instancia de Controle Social do SUAS	85.000,00
06 02. 08 122 0039 2.051	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	260.000,00
06 02. 08 244 0038 2.052	Gestao de Beneficios Eventuais de Assistência Social	100.000,00
06 02. 08 244 0039 2.053	Gestao do PROCAD-SUAS	25.000,00
06 02. 08 245 0033 2.054	Bloco Protecao Social Basica - PSB	569.000,00
06 02. 08 245 0039 2.055	Bloco da Protecao Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE MAC	161.000,00
06 02. 08 245 0039 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz	225.000,00
06 02. 08 245 0039 2.057	Execução de Transf. Voluntárias e Emendas Parlamentares para o SUAS	128.000,00
06 03. 08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	14.000,00
06 03. 08 243 0037 2.059	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/201	36.000,00
06 04. 08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Politica Defesa dos Direitos do Idoso	50.000,00
06 04. 08 241 0044 2.061	Realizacao de Parceria com as Organizacoes da Sociedade Civil	15.000,00
07 01. 04 122 0002 2.062	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura	4.428.000,00
07 01. 15 451 0025 2.063	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos	720.000,00
07 01. 15 451 0025 2.064	Manutencao e Conservacao de Cemiterios	30.000,00
07 01. 17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua	260.000,00
07 01. 17 512 0025 2.066	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos	2.120.000,00
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica	323.000,00
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperacao de Estradas	243.000,00
08 01. 18 122 0002 2.069	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d Desenvolvimento Rural e Meio Ambient	850.000,00
08 01. 20 605 0025 2.070	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros	440.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitacao do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo	10.000,00
08 01. 20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura	104.920,00
08 02. 18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos	215.000,00
08 02. 18 542 0002 2.074	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente	70.000,00
08 03. 20 609 0002 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal dos Dir eitos dos Animais	55.000,00
09 01. 04 122 0002 2.076	Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio	200.000,00
09 01. 28 846 0000 2.077	Cumprimento de Sentencas Judiciais	100.000,00
10 01. 13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec.Cultura, Turismo e Juventude	1.560.000,00
10 01. 13 243 0042 2.079	Coordenacao e Gerenciamento de Politica para Juventude	30.000,00
10 01. 13 392 0029 2.080	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica	35.000,00
10 01. 13 392 0029 2.081	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal	180.000,00
10 01. 13 392 0029 2.082	Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares	931.000,00
10 01. 13 392 0029 2.083	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C ulturais e Artisticas	235.000,00
10 01. 13 695 0030 2.084	Apoio ao Turismo Local	15.000,00
10 02. 13 392 0029 2.085	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais	120.000,00
10 02. 13 392 0029 2.086	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc	75.000,00
11 01. 04 124 0008 2.087	Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria	150.000,00
12 01. 04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao da Sec. de Assuntos Institucionais	205.000,00
13 01. 27 811 0028 2.089	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional	300.000,00
13 01. 27 812 0028 2.090	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte	630.000,00
13 01. 27 812 0028 2.091	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama	220.000,00
14 01. 26 451 0002 2.092	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. U rbana	155.000,00
15 01. 04 122 0002 2.093	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M ulher	110.000,00
	TOTAL	65.763.500,00
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia	85.000,00
	TOTAL	85.000,00
	T O T A L	73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	52.803.920,00
Orçamento Seguridade social.....	20.408.580,00
TOTAL.....	73.212.500,00

Cód.	Nome da função	valor fiscal	valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
04	Administração	10.333.000,00	0,00	10.333.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.903.000,00	3.903.000,00
10	Saúde	0,00	16.505.580,00	16.505.580,00
12	Educação	24.896.000,00	0,00	24.896.000,00
13	Cultura	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
15	Urbanismo	2.442.000,00	0,00	2.442.000,00
16	Habitação	200.000,00	0,00	200.000,00
17	Saneamento	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
18	Gestão Ambiental	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
20	Agricultura	609.920,00	0,00	609.920,00
25	Energia	373.000,00	0,00	373.000,00
26	Transporte	1.783.000,00	0,00	1.783.000,00
27	Desporto e Lazer	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
28	Encargos Especiais	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
99	Reserva de Contingência	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL		52.803.920,00	20.408.580,00	73.212.500,00

Cód.	Nome da subfunção	valor fiscal	valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
122	Administração Geral	15.287.000,00	7.481.000,00	22.768.000,00
124	Controle Interno	150.000,00	0,00	150.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
131	Comunicação Social	50.000,00	0,00	50.000,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	65.000,00	65.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.000,00	50.000,00	80.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	316.000,00	316.000,00
245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
301	Atenção Básica	0,00	9.514.580,00	9.514.580,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	100.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	455.000,00	455.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	15.000,00	15.000,00
361	Ensino Fundamental	15.882.000,00	0,00	15.882.000,00
362	Ensino Médio	220.000,00	0,00	220.000,00
365	Educação Infantil	5.396.500,00	0,00	5.396.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos	479.000,00	0,00	479.000,00
367	Educação Especial	159.500,00	0,00	159.500,00
392	Difusão Cultural	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00
482	Habitação Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	0,00	215.000,00
542	Controle Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	100.000,00
605	Abastecimento	450.000,00	0,00	450.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	104.920,00	0,00	104.920,00
609	Defesa Agropecuária	55.000,00	0,00	55.000,00
695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
752	Energia Elétrica	373.000,00	0,00	373.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
811	Desporto de Rendimento	300.000,00	0,00	300.000,00
812	Desporto Comunitário	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	810.000,00	0,00	810.000,00
846	Outros Encargos Especiais	770.000,00	0,00	770.000,00
999	Reserva de Contingência	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL		52.803.920,00	20.408.580,00	73.212.500,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0000	Programas Especiais	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
0002	Gestão e Manutenção	15.269.000,00	7.040.000,00	22.309.000,00
0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	650.000,00	0,00	650.000,00
0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	155.000,00	0,00	155.000,00
0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.294.580,00	9.294.580,00
0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00
0011	Assistência Farmacêutica	0,00	100.000,00	100.000,00
0012	Vigilância em Saúde	0,00	455.000,00	455.000,00
0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	14.803.000,00	0,00	14.803.000,00
0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	1.231.500,00	0,00	1.231.500,00
0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	599.000,00	0,00	599.000,00
0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	5.283.500,00	0,00	5.283.500,00
0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	220.000,00	0,00	220.000,00
0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	80.000,00	80.000,00
0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	143.000,00	101.000,00	244.000,00
0021	Habitação de Interesse Social	200.000,00	0,00	200.000,00
0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	215.000,00	0,00	215.000,00
0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	440.000,00	0,00	440.000,00
0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
0026	Estradas	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	10.000,00	0,00	10.000,00
0028	Esporte e Lazer para População	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00
0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	15.000,00	0,00	15.000,00
0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	15.000,00	0,00	15.000,00
0032	Desenvolvimento do Agronegócio	104.920,00	0,00	104.920,00
0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	619.000,00	619.000,00
0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	320.000,00	320.000,00
0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	95.000,00	95.000,00
0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	50.000,00	50.000,00
0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	191.000,00	191.000,00
0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	799.000,00	799.000,00
0040	Gestão do Trabalho e Inclusão Produtiva	0,00	10.000,00	10.000,00
0041	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	15.000,00	15.000,00
0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	30.000,00	0,00	30.000,00
0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	65.000,00	65.000,00
0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	40.000,00	40.000,00
0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	105.000,00	0,00	105.000,00
0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	373.000,00	0,00	373.000,00
0999	Reserva de Contingência	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL		52.803.920,00	20.408.580,00	73.212.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	15.675,00		15.675,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	6.875,00		6.875,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.950,00		4.950,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.425,00		1.425,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	625,00		625,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	450,00		450,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	4.275,00		4.275,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.875,00		1.875,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.350,00		1.350,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	570,00		570,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	180,00		180,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	7.125,00		7.125,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	3.125,00		3.125,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	2.250,00		2.250,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	570,00		570,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	180,00		180,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	570,00		570,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	180,00		180,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	570,00		570,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	180,00		180,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	444.600,00		444.600,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	195.000,00		195.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	140.400,00		140.400,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	28.500,00		28.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	9.000,00		9.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	313.500,00		313.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	137.500,00		137.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	99.000,00		99.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.850,00		2.850,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.250,00		1.250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	900,00		900,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	5.700,00		5.700,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	1.800,00		1.800,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.140,00		1.140,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	500,00		500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	360,00		360,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	30.000,00		30.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	3.000,00		3.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	1.000,00		1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	SAF	1751000000-Contribuição de iluminação	150.000,00		150.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00		Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00		Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	5.000,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00		Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa			
	SE-FME	1500100100-Receita de imposto e trans	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	30.000,00		30.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	90.000,00		90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00		Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	13.000,00		13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	SE-FME	1553000000-Transferência de recursos	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	SE-FME	1550000000-Transferência do Salário-E	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	SE-FME	1569000000-Outras transferências do F	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	35.000,00		35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	SE-FME	1571000000-Transferência de convênio-	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	SS-FMS	1631000000-Transferência de convênio	12.000,00		12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	SAF	1700000000-Outros convênios da União	150.000,00		150.000,00
		1701000000-Outros convênios do Estado	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	SAF	1750000000-CIDE	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00		Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal			
	FMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	1.000,00		1.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal				
	SE-FME	1500100100-Receita de imposto e trans	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal				
	SS-FMS	1500100200-Receita de imposto e trans	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal				
	SAF	1751000000-Contribuição de iluminação	1.000,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal				
	SAF	1706000000-Transferência especial da	30.000,00		30.000,00
	SS-FMS	1706000000-Transferência especial da	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	80.000,00		80.000,00
		1501000000-Outros recursos não vincul	25.000,00		25.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	2.000,00		2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	15.589.500,00		15.589.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	1.367.500,00		1.367.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	4.923.000,00		4.923.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.641.000,00		1.641.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	3.829.000,00		3.829.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal				
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	1.837.500,00		1.837.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	612.500,00		612.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.				
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	2.850,00		2.850,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	250,00		250,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	900,00		900,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	300,00		300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	700,00		700,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.				
	SAF	1708000000-Transf. comp. fin. recurso	10.000,00		10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.				
	SAF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	4.500,00		4.500,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	1.500,00		1.500,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	5.000,00		5.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.				
	SAF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	5.500,00		5.500,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	3.500,00		3.500,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	15.000,00		15.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
	SAF	1573000000-Royalties do petróleo e gás	6.500,00		6.500,00
		1635000000-Royalties do petróleo e gás	3.500,00		3.500,00
		1720000000-Transf. petróleo e gás - F	440.000,00		440.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.				
	SAF	1720000000-Transf. petróleo e gás - F	25.000,00		25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal				
	SS-FMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutencao Atencao Primaria-Prin				
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	3.700.000,00		3.700.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	SS-FMS	1604000000-Transf. ag. de saúde e com	150.000,00		150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00		Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00		Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal			
	SS-FMS	1605000000-Transf. complementação pis	1.200.000,00		1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00		outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal			
	SS-FMS	1600000000-Transferência SUS-Bloco de	60.000,00		60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	SS-FMS	1659000000-Outros recursos vinculados	100.000,00		100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	SE-FME	1550000000-Transferência do Salário-E	900.000,00		900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola			
	SE-FME	1552000000-Transferência de recursos	53.000,00		53.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche			
	SE-FME	1552000000-Transferência de recursos	70.000,00		70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental			
	SE-FME	1552000000-Transferência de recursos	185.000,00		185.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA			
	SE-FME	1552000000-Transferência de recursos	9.000,00		9.000,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE			
	SE-FME	1552000000-Transferência de recursos	4.500,00		4.500,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00		transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -			
	SE-FME	1553000000-Transferência de recursos	150.000,00		150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri			
	SE-FME	1553000000-Transferência de recursos	55.000,00		55.000,00
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00		Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -			
	SE-FME	1553000000-Transferência de recursos	35.000,00		35.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	SE-FME	1569000000-Outras transferências do F	400.000,00		400.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	FUNDEB	1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.140.000,00		1.140.000,00
		1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	2.660.000,00		2.660.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	FUNDEB	1541000000-Transf. do FUNDEB - Comple	1.470.000,00		1.470.000,00
		1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.430.000,00		3.430.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	FUNDEB	1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple	600.000,00		600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00		Protecao Social Basica - PBFI - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	63.000,00		63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00		Protecao Social Basica - SCFV - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	130.000,00		130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00		Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	6.000,00		6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00		Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	200.000,00		200.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00		Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF -Prin			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	75.000,00		75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMAS	1660000000-Transferência de recursos	340.000,00		340.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	SS-FMS	1706000000-Transferência especial da	895.000,00		895.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	28.000,00		28.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	16.000,00		16.000,00
		1719000000-Transf. Aldir Blanc Cultur	75.000,00		75.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	9.633.000,00		9.633.000,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	845.000,00		845.000,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	3.042.000,00		3.042.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	1.014.000,00		1.014.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	2.366.000,00		2.366.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	142.500,00		142.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	12.500,00		12.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	45.000,00		45.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	15.000,00		15.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	35.000,00		35.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1500000000-Recursos não vinculados de	28.500,00		28.500,00
		1500100100-Receita de imposto e trans	2.500,00		2.500,00
		1500100200-Receita de imposto e trans	9.000,00		9.000,00
		1540000000-Transferências do FUNDEB -	3.000,00		3.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	7.000,00		7.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal			
	SAF	1750000000-CIDE	18.000,00		18.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
	SS-FMS	1659000000-Outros recursos vinculados	20.000,00		20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
	SE-FME	1571000000-Transferência de convênio-	450.000,00		450.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00		transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios			
	FMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	27.000,00		27.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00		transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS			
	FMAS	1661000000-Transf. rec. Fundo Estadua	30.000,00		30.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00		Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal			
	FMDCA	1899000001-Recursos Direitos da Crian	15.000,00		15.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	2.850.000,00		2.850.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	6.650.000,00		6.650.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	15.000,00		15.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00		Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	1540000000-Transferências do FUNDEB -	3.000,00		3.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	7.000,00		7.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	SAF	1501000000-Outros recursos não vincul	20.000,00		20.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	SS-FMS	1601000000-Transferência SUS-Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	SS-FMS	1631000000-Transferência de convênio	350.000,00		350.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	SE-FME	1570000000-Transferência de convênio-	350.000,00		350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	SAF	1700000000-Outros convênios da União	550.000,00		550.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	SAF	1706000000-Transferência especial da	500.000,00		500.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	SS-FMS	1632000000-Transferência de convênio	50.000,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
	SE-FME	1570000000-Transferência de convênio-	60.000,00		60.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	SAF	1701000000-Outros convênios do Estado	500.000,00		500.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.641.000,00		-1.641.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-3.829.000,00		-3.829.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-300,00		-300,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-700,00		-700,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-1.014.000,00		-1.014.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-2.366.000,00		-2.366.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-15.000,00		-15.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-35.000,00		-35.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	SAF	1540000000-Transferências do FUNDEB -	-3.000,00		-3.000,00
		1540107000-Transferências do FUNDEB -	-7.000,00		-7.000,00
Totais			73.212.500,00	0,00	73.212.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	28.184.920,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	3.210.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	8.282.080,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	114.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	2.883.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	6.747.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.470.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.430.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.140.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	2.660.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	600.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	905.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	321.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	244.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	405.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	410.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	454.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	16.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	4.378.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	100.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1.150.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	1.200.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	362.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	50.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	8.500,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	120.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	849.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	58.000,00
1700000000	Outros convênios da União	700.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	550.000,00
1706000000	Transferência especial da União	1.455.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais	10.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	75.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	485.000,00
1750000000	CIDE	19.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	151.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	15.000,00
Total		73.212.500,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.184.920,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	7.437.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	17.047.620,00
		4 - Investimentos	2.773.300,00
		5 - Inversões financeiras	31.000,00
		6 - Amortização da dívida	801.000,00
		9 - Reserva de contingência	85.000,00
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.210.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	974.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.170.000,00
		4 - Investimentos	46.000,00
		5 - Inversões financeiras	20.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.282.080,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.116.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.996.080,00
		4 - Investimentos	169.000,00
		5 - Inversões financeiras	1.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		114.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.000,00
		3 - Outras despesas correntes	112.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.883.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	121.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.434.000,00
		4 - Investimentos	328.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.747.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.747.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.470.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	45.000,00
		3 - Outras despesas correntes	505.000,00
		4 - Investimentos	920.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.430.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.430.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.140.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	165.000,00
		3 - Outras despesas correntes	405.000,00
		4 - Investimentos	570.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.660.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.660.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	470.000,00
		4 - Investimentos	130.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		905.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		321.500,00
		3 - Outras despesas correntes	321.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		244.000,00
		3 - Outras despesas correntes	244.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		405.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	140.000,00
		3 - Outras despesas correntes	255.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		410.000,00
		4 - Investimentos	410.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		454.000,00
		3 - Outras despesas correntes	196.000,00
		4 - Investimentos	258.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		16.500,00
		3 - Outras despesas correntes	16.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.378.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.376.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	980.000,00
		4 - Investimentos	22.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.150.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.150.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		1.200.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.200.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		362.000,00
		4 - Investimentos	362.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		8.500,00
		3 - Outras despesas correntes	8.500,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		120.000,00
		3 - Outras despesas correntes	120.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		849.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	30.000,00
		3 - Outras despesas correntes	788.000,00
		4 - Investimentos	31.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		58.000,00
		3 - Outras despesas correntes	58.000,00
1700000000	Outros convênios da União		700.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		550.000,00
		4 - Investimentos	550.000,00
1706000000	Transferência especial da União		1.455.000,00
		3 - Outras despesas correntes	855.000,00

Ceará

Governo Municipal de Pires Ferreira
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	600.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		485.000,00
		3 - Outras despesas correntes	240.000,00
		4 - Investimentos	245.000,00
1750000000	CIDE		19.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		151.000,00
		3 - Outras despesas correntes	151.000,00
1899000001	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		15.000,00
		3 - Outras despesas correntes	11.000,00
		4 - Investimentos	4.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			31.593.000,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			10.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			32.373.200,00
Total 4 - Investimentos			8.298.300,00
Total 5 - Inversões financeiras			52.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			801.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			85.000,00
Total geral			73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
CAPEGI

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	79.663.500,00	0,00	79.663.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	54.000,00	0,00	54.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.500,00	0,00	38.500,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	27.500,00	0,00	27.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.500,00	0,00	15.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.500,00	0,00	12.500,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	830.000,00	0,00	830.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	830.000,00	0,00	830.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	780.000,00	0,00	780.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	567.000,00	0,00	567.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	567.000,00	0,00	567.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	567.000,00	0,00	567.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00	0,00	31.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	626.000,00	0,00	626.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	614.000,00	0,00	614.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	614.000,00	0,00	614.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	614.000,00	0,00	614.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	614.000,00	0,00	614.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	509.000,00	0,00	509.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa	13.000,00	0,00	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	0,00	14.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	216.000,00	0,00	216.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	61.000,00	0,00	61.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	77.349.500,00	0,00	77.349.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	50.089.500,00	0,00	50.089.500,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de			
	Participação na Receita da União	29.805.000,00	0,00	29.805.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação			
	dos Municípios - FPM	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.350.000,00	0,00	27.350.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	27.350.000,00	0,00	27.350.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	extraordinária	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota			
	extraordinária - Principal	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais	520.000,00	0,00	520.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Minerais CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira			
	Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira			
	pela Produção de Petróleo	485.000,00	0,00	485.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte			
	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc.			
	Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc.			
	Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	24.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ			
	Expl Recur Naturais	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ			
	Expl Recur Naturais - Princ.	25.000,00	0,00	25.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	321.500,00	0,00	321.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	321.500,00	0,00	321.500,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	53.000,00	0,00	53.000,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	185.000,00	0,00	185.000,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	9.000,00	0,00	9.000,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	4.500,00	0,00	4.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	814.000,00	0,00	814.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	814.000,00	0,00	814.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	814.000,00	0,00	814.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	193.000,00	0,00	193.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	63.000,00	0,00	63.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF -Prin	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	895.000,00	0,00	895.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	895.000,00	0,00	895.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	28.000,00	0,00	28.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	91.000,00	0,00	91.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	91.000,00	0,00	91.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	91.000,00	0,00	91.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	17.745.000,00	0,00	17.745.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.218.000,00	0,00	17.218.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	470.000,00	0,00	470.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	450.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	57.000,00	0,00	57.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios	27.000,00	0,00	27.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios de Instituições Privadas - Outros - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	45.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	610.000,00	0,00	610.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	610.000,00	0,00	610.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.911.000,00	0,00	-8.911.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.911.000,00	0,00	-8.911.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.911.000,00	0,00	-8.911.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.911.000,00	0,00	-8.911.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.471.000,00	0,00	-5.471.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.471.000,00	0,00	-5.471.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.470.000,00	0,00	-5.470.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.470.000,00	0,00	-5.470.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.470.000,00	0,00	-5.470.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.440.000,00	0,00	-3.440.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.440.000,00	0,00	-3.440.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.380.000,00	0,00	-3.380.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.380.000,00	0,00	-3.380.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	0,00	-50.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	0,00	-50.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL GERAL		73.212.500,00	0,00	73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

CAPEGI

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	79.663.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.491.000,00
Contribuições	150.000,00
Receita Patrimonial	626.000,00
Receita de Serviços	2.000,00
Transferências Correntes	77.349.500,00
Outras Receitas Correntes	45.000,00
Receitas de Capital	2.460.000,00
Transferências de Capital	2.460.000,00
Deduções de Receita	-8.911.000,00
Deduções do FUNDEB	-8.911.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.911.000,00
Transferências Correntes	-8.911.000,00
SUBTOTAL	73.212.500,00
TOTAL GERAL	73.212.500,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

CAPEGI

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Camara Municipal de Pires Ferreira	1.656.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	1.165.000,00
03 - Secretaria de Administracao e Financas	5.505.000,00
04 - Secretaria de Educacao - Fme	24.896.000,00
05 - Secretaria de Saude - Fms	16.505.580,00
06 - Sec. do Trabalho e Assistencia Social	3.903.000,00
07 - Secretaria de Infra-Estrutura	11.581.000,00
08 - Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	1.844.920,00
09 - Procuradoria Geral do Municipio	300.000,00
10 - Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	3.336.000,00
11 - Controladoria	150.000,00
12 - Secretaria de Assuntos Institucionais	205.000,00
13 - Secretaria de Esportes	1.815.000,00
14 - Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur	155.000,00
15 - Secretaria da Mulher	110.000,00
99 - Reserva de Contingencia	85.000,00
SUBTOTAL	73.212.500,00
TOTAL GERAL	73.212.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2025



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO

Decreto nº 24/2024

de 04 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2025, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 500/2024 de 14 de novembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º - O Detalhamento da Despesa Orçamentária por Projetos e Atividades para o exercício financeiro de 2025, previsto na Lei Nº 500/2024 de 14 de novembro de 2024 (LOA 2025) do MUNICÍPIO de PIRES FERREIRA será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 04 de dezembro de 2024.

**Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz
Marques:02904821350**

Assinado de forma digital por Livia Maria
Mesquita Mororo Muniz Marques:02904821350
DN: c=BR, ou=Videoconferencia,
ou=27842417000158, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=Livia Maria Mesquita
Mororo Muniz Marques:02904821350
Dados: 2024.12.13 09:10:34 -03'00'

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL**

Governo Municipal de Pires Ferreira
Camara Municipal de Pires Ferreira

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Pires Ferreira
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Pires Ferreira

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			882.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		882.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			738.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		738.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		688.000,00		
		Fonte 1500000000	688.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.631.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.656.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.002	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				968.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			543.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		543.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		423.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 1500000000	125.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 1500000000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	980.000,00
04 122 0008 2.003	Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0020 2.004	Manutencao do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.000,00		
	Fonte 1500000000		95.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
	Fonte 1500000000		15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 1500000000		3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 1500000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 1500000000		4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
04 131 0004 2.005	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.165.000,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.006	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.863.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			659.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		659.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1501000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.204.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		700,00		
		Fonte 1500000000	700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		360.000,00		
		Fonte 1500000000	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 1500000000	2.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 1501000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.300,00		
		Fonte 1500000000	26.300,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.910.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 128 0031 2.007	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores				15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
28 843 0000 2.008	Amortização da Dívida Contratada				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		800.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	810.000,00
28 846 0000 2.009	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	160.000,00		
		Fonte 1500000000	160.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.505.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				85.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			85.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		85.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		85.000,00		
		Fonte 1500000000	85.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					85.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0013 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 1540000000	250.000,00		
		Fonte 1541000000	650.000,00		
		Fonte 1543000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0013 2.024	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.467.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		135.000,00		
		Fonte 1540000000	50.000,00		
		Fonte 1541000000	35.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.257.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.257.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		833.000,00		
		Fonte 1540000000	643.000,00		
		Fonte 1541000000	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 1541000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 1542000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		260.000,00		
		Fonte 1540000000	200.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.122.500,00		
		Fonte 1540000000	1.400.000,00		
		Fonte 1541000000	250.000,00		
		Fonte 1542000000	72.500,00		
		Fonte 1543000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.000,00		
		Fonte 1540000000	53.000,00		
		Fonte 1542000000	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.585.500,00
12 361 0013 2.025	Remuneracao dos Prof. da educacao Basica -fundamental /FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.797.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.797.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.797.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.338.000,00		
		Fonte 1540107000	1.398.000,00		
		Fonte 1541107000	930.000,00		
		Fonte 1542107000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.150.000,00		
		Fonte 1540107000	3.500.000,00		
		Fonte 1541107000	1.500.000,00		
		Fonte 1542107000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.307.000,00		
		Fonte 1540107000	950.000,00		
		Fonte 1541107000	100.000,00		
		Fonte 1542107000	257.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.797.000,00
12 365 0016 1.008	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 1540000000	20.000,00		
		Fonte 1541000000	270.000,00		
		Fonte 1542000000	280.000,00		
		Fonte 1543000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 365 0016 2.026	Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			256.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		256.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1542000000	50.000,00		
		Fonte 1543000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1540000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		123.500,00		
		Fonte 1540000000	13.000,00		
		Fonte 1542000000	110.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
		Fonte 1542000000	75.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	395.500,00
12 365 0016 2.027	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				261.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.000,00		
		Fonte 1540000000	6.000,00		
		Fonte 1542000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			232.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		232.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
		Fonte 1542000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		92.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		Fonte 1542000000	90.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.000,00		
		Fonte 1540000000	34.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
		Fonte 1542000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		415.000,00		
		Fonte 1541107000	15.000,00		
		Fonte 1542107000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.230.000,00		
		Fonte 1540107000	400.000,00		
		Fonte 1541107000	30.000,00		
		Fonte 1542107000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		93.000,00		
		Fonte 1540107000	93.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.740.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educacao Infantil Chesches - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		405.000,00		
		Fonte 1541107000	380.000,00		
		Fonte 1542107000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.410.000,00		
		Fonte 1541107000	410.000,00		
		Fonte 1542107000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.000,00		
		Fonte 1542107000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.835.000,00
12 366 0014 2.030	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 1540000000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1540000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1540000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 1540000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 1540107000	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		145.000,00		
		Fonte 1540107000	100.000,00		
		Fonte 1541107000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 1540107000	23.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1540107000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 367 0014 2.032	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 1540000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1540000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 1540000000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1540000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneracao dos Profissionais da Educacao o Especial - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		65.000,00		
		Fonte 1540107000	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
		Fonte 1541107000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1540107000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 18.930.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fme
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educacao Fme

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0002 1.003	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 1570000000	10.000,00		
		Fonte 1571000000	59.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.000,00
12 122 0002 2.011	Gestao e Manutencao da Secretaria de Educacao / FME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.627.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		534.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1500100100	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.093.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.091.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 1500100100	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		527.000,00		
		Fonte 1500100100	367.000,00		
		Fonte 1550000000	160.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		14.000,00		
	Fonte 1500100100		14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		
	Fonte 1500100100		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		213.000,00		
	Fonte 1500100100		213.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
	Fonte 1500100100		1.200.000,00		
	Fonte 1550000000		100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
	Fonte 1500100100		7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
	Fonte 1500100100		3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
	Fonte 1500100100		25.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.677.000,00
12 122 0020 2.012	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao - CACS, Assosiacoes e Gremios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
	Fonte 1500100100		8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentação Escolar - PNAEE				
	Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
		Fonte 1552000000	185.000,00		
		Fonte 1569000000	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 361 0013 2.014	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.180.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			526.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 1500100100	35.000,00		
		Fonte 1569000000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		417.000,00		
		Fonte 1500100100	337.000,00		
		Fonte 1569000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			654.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		654.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		245.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1550000000	115.000,00		
		Fonte 1569000000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 1500100100	25.000,00		
		Fonte 1550000000	20.000,00		
		Fonte 1569000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		324.500,00		
		Fonte 1500100100	90.000,00		
		Fonte 1550000000	115.000,00		
		Fonte 1569000000	103.000,00		
		Fonte 1573000000	16.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
		Fonte 1569000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.200.500,00
12 361 0014 2.015	Manutencao do Programa de Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			593.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		593.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		583.000,00		
		Fonte 1500100100	38.000,00		
		Fonte 1550000000	300.000,00		
		Fonte 1553000000	228.000,00		
		Fonte 1569000000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	593.000,00
12 361 0015 1.004	Construcao e Reforma de Infraestrutura Esportiva nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1570000000	60.000,00		
		Fonte 1571000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0015 1.005	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				386.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			386.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		386.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		366.000,00		
		Fonte 1570000000	320.000,00		
		Fonte 1571000000	46.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1570000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	386.000,00
12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		217.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1553000000	16.000,00		
		Fonte 1571000000	196.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.000,00		
		Fonte 1571000000	113.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	113.000,00
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 1552000000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 1552000000	53.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
12 365 0016 2.019	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
		Fonte 1500100100	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 1500100100	8.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.000,00		
		Fonte 1500100100	9.000,00		
		Fonte 1550000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 1500100100	15.000,00		
		Fonte 1550000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
	Fonte 1500100100		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
12 365 0016 2.020	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 1500100100		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.000,00		
	Fonte 1500100100		16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 1500100100		20.000,00		
	Fonte 1550000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
	Fonte 1550000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
	Fonte 1500100100		10.000,00		
	Fonte 1550000000		8.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1500100100		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 1500100100		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
	Fonte 1500100100		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
	Fonte 1552000000		9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FME				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1500100100	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 1500100100	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
		Fonte 1500100100	3.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 1500100100	4.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 1500100100	5.000,00	
		Fonte 1550000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 1500100100	1.000,00	
		Fonte 1550000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAEA EE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
		Fonte 1552000000	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.966.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude - Fms
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saude- Fms

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.034	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude / FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.049.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.944.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.944.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		830.000,00		
		Fonte 1500100200	830.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500100200	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.105.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 1500100200	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500100200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.856.000,00		
		Fonte 1500100200	1.856.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500100200	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.100.000,00
10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.166.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.708.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	429.000,00		
		Fonte 1604000000	190.000,00		
		Fonte 1605000000	89.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.419.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	2.783.000,00		
		Fonte 1604000000	750.000,00		
		Fonte 1605000000	886.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1600000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1600000000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.006.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.006.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		90.000,00		
		Fonte 1600000000	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		710.000,00		
		Fonte 1500100200	200.000,00		
		Fonte 1600000000	300.000,00		
		Fonte 1659000000	10.000,00		
		Fonte 1706000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		399.500,00		
		Fonte 1500100200	41.000,00		
		Fonte 1600000000	65.000,00		
		Fonte 1635000000	8.500,00		
		Fonte 1659000000	85.000,00		
		Fonte 1706000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		790.080,00		
		Fonte 1500100200	230.080,00		
		Fonte 1600000000	420.000,00		
		Fonte 1659000000	15.000,00		
		Fonte 1706000000	125.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000,00		
		Fonte 1600000000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.000,00		
		Fonte 1500100200	50.000,00		
		Fonte 1600000000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.229.580,00
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		65.000,00	
		Fonte 1500100200	65.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.000,00
10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 1500100200	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 1500100200	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.000,00	
		Fonte 1500100200	13.000,00	
		Fonte 1601000000	40.000,00	
		Fonte 1631000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 1500100200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	170.000,00
10 301 0034 1.010	Construção da Academia de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 1601000000	20.000,00	
		Fonte 1631000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
10 302 0010 1.011	Aquisição de Ambulância			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			224.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		224.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		224.000,00	
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1631000000	172.000,00	
		Fonte 1632000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	224.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Ambulatorial e Hospitalar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes								866.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais							327.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas					327.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					55.000,00			
		Fonte 1500100200				30.000,00			
		Fonte 1600000000				25.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					40.000,00			
		Fonte 1500100200				35.000,00			
		Fonte 1600000000				5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					4.000,00			
		Fonte 1500100200				2.000,00			
		Fonte 1600000000				2.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil					225.000,00			
		Fonte 1605000000				225.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					1.000,00			
		Fonte 1600000000				1.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas					2.000,00			
		Fonte 1500100200				2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes							539.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo					6.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições					2.000,00			
		Fonte 1600000000				2.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais					4.000,00			
		Fonte 1500100200				2.000,00			
		Fonte 1600000000				2.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas					533.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil					7.000,00			
		Fonte 1500100200				2.000,00			
		Fonte 1600000000				5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo					173.000,00			
		Fonte 1500100200				18.000,00			
		Fonte 1600000000				20.000,00			
		Fonte 1659000000				5.000,00			
		Fonte 1706000000				130.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					215.000,00			
		Fonte 1500100200				65.000,00			
		Fonte 1600000000				50.000,00			
		Fonte 1706000000				100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					123.000,00			
		Fonte 1500100200				12.000,00			
		Fonte 1600000000				6.000,00			
		Fonte 1659000000				5.000,00			
		Fonte 1706000000				100.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					5.000,00			
		Fonte 1500100200				5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas					2.000,00			
		Fonte 1600000000				2.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais					2.000,00			
		Fonte 1500100200				2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					5.000,00			
		Fonte 1500100200				5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					1.000,00			
		Fonte 1500100200				1.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.000,00		
		Fonte 1500100200	26.000,00	
		Fonte 1600000000	8.000,00	
		Fonte 1631000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	910.000,00
10 302 0034 1.012	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	92.000,00		
		Fonte 1500100200	2.000,00	
		Fonte 1601000000	40.000,00	
		Fonte 1631000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 1500100200	8.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0036 2.039	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	93.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	93.000,00		
		Fonte 1500100200	93.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
10 303 0011 2.040	Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 304 0012 2.041	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				454.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1604000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		405.000,00		
		Fonte 1500100200	100.000,00		
		Fonte 1600000000	100.000,00		
		Fonte 1604000000	205.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1600000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 1500100200	25.000,00		
		Fonte 1600000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1600000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	455.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.505.580,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Sec. do Trabalho e Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.042	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra				
	balho e Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.812.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			831.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		831.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		790.000,00		
		Fonte 1500000000	790.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			981.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		975.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			16.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.840.000,00
08 122 0020 2.043	Fortalecimento Das Instâncias de Controle Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1700000000	30.000,00		
		Fonte 1720000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0038 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	91.000,00			
	Fonte 1500000000	91.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		91.000,00
08 244 0040 2.045	Realizar Cursos de Capacitacao Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00			
	Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00			
	Fonte 1500000000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
	Fonte 1500000000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
	Fonte 1500000000	5.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		10.000,00
08 244 0045 2.046	Acoes de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Empreendedorismo Socioeconômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00			
	Fonte 1500000000	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
	Fonte 1500000000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
	Fonte 1500000000	2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.000,00
08 306 0041 2.047	Ações para o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00	14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.055.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.048	Gestao Administrativa do Fundo Munic. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 122 0018 2.049	Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00		
	Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1660000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 1660000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instancia de Controle Social do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1660000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 122 0039 2.051	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
	Fonte 1660000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000,00		
	Fonte 1660000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		233.000,00		
	Fonte 1500000000		150.000,00		
	Fonte 1660000000		83.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
	Fonte 1500000000		2.000,00		
	Fonte 1660000000		7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
08 244 0038 2.052	Gestao de Beneficios Eventuais de Assist ência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		80.000,00		
	Fonte 1500000000		37.000,00		
	Fonte 1661000000		43.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0039 2.053	Gestao do PROCAD-SUAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1660000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 245 0033 2.054	Bloco Protecao Social Basica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			528.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		528.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	11.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
		Fonte 1661000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		470.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
		Fonte 1660000000	438.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1661000000	13.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	569.000,00
08 245 0039 2.055	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.000,00
08 245 0039 2.056	Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feli z			219.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00	
		Fonte 1660000000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00	
		Fonte 1660000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	192.000,00		
		Fonte 1500000000	52.000,00	
		Fonte 1660000000	140.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.000,00
08 245 0039 2.057	Execução de Transf. Voluntárias e Emenda s Parlamentares para o SUAS			122.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00	
		Fonte 1660000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1660000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
		Fonte 1660000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		95.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
		Fonte 1660000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1660000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	128.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.733.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.062	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.399.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.873.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.873.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.850.000,00		
		Fonte 1500000000	1.850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.526.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.526.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		828.000,00		
		Fonte 1500000000	828.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.428.000,00		
		Fonte 1500000000	1.428.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.000,00	29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.428.000,00
04 122 0047 1.014	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
15 451 0007 1.015	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0007 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Urbanos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
		Fonte 1700000000	10.000,00		
		Fonte 1701000000	15.000,00		
		Fonte 1720000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
15 451 0025 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 1720000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 451 0025 2.063	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			710.000,00	710.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		465.000,00		
		Fonte 1500000000	400.000,00		
		Fonte 1720000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
15 451 0025 2.064	Manutencao e Conservacao de Cemiterios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
15 451 0035 1.018	Pavimentacao de Vias e Logradouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.102.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1700000000	217.000,00		
		Fonte 1701000000	65.000,00		
		Fonte 1706000000	600.000,00		
		Fonte 1708000000	10.000,00		
		Fonte 1720000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.102.000,00
17 512 0024 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 1500000000	77.000,00		
		Fonte 1700000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto D'agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00			
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	175.000,00			
		Fonte 1500000000	175.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	83.000,00			
		Fonte 1500000000	83.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
17 512 0025 2.066	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00			
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.975.000,00			
		Fonte 1500000000	1.800.000,00		
		Fonte 1720000000	175.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 1500000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.120.000,00
25 752 0048 1.020	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00			
		Fonte 1720000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
25 752 0048 2.067	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	323.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00			
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1751000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.000,00			
		Fonte 1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1751000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		281.000,00		
		Fonte 1500000000	138.000,00		
		Fonte 1751000000	143.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	323.000,00
26 782 0026 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1701000000	40.000,00		
		Fonte 1720000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 782 0026 1.022	Construcao e Recuperacao de Estradas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.235.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.235.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.235.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.235.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
		Fonte 1700000000	300.000,00		
		Fonte 1701000000	135.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.235.000,00
26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperacao de Estradas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		209.000,00		
		Fonte 1500000000	190.000,00		
		Fonte 1750000000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

243.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.381.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 544 0024 1.024	Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1700000000	20.000,00		
		Fonte 1701000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 122 0002 2.069	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				832.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			477.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		477.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 1500000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			355.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		355.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 1500000000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 1500000000	250.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
20 605 0025 2.070	Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitacao do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.920,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		24.920,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		24.920,00		
		Fonte 1500000000	24.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 1500000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.920,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.504.920,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec.Cultura, Turismo e Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			685.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		685.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 1500000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		865.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		609.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
		Fonte 1501000000	109.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.560.000,00
13 243 0042 2.079		Coordenacao e Gerenciamento de Política para Juventude			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			28.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.50.00.00		Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.000,00		
3.3.50.41.00		Contribuições	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0029 1.025		Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0029 2.080		Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	26.000,00		
		Fonte 1500000000	26.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 1500000000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
13 392 0029 2.081	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal			152.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
	Fonte 1500000000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.000,00		
	Fonte 1500000000	28.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.000,00
13 392 0029 2.082	Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares			931.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		931.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	931.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	911.000,00		
	Fonte 1500000000	911.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	931.000,00
13 392 0029 2.083	Apoio e Desenvolvimento das Atividades C ulturais e Artisticas			221.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		25.000,00		
		Fonte 1500000000	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
13 392 0047 1.026	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
13 695 0030 2.084	Apoio ao Turismo Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.141.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo de Habitacao de Interesse Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0021 1.023	Construcao e Melhoria de Unidades Habita				
	cionais Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1700000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Procuradoria Geral do Município

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 09 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.076	Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
28 846 0000 2.077	Cumprimento de Sentencas Judiciais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		55.000,00	
		Fonte 1500000000	55.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		45.000,00	
		Fonte 1500000000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 300.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0037 2.058	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
08 243 0037 2.059	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		9.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	4.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
		Fonte 1899000001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	7.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	7.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00	
		Fonte 1899000001	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Controladoria
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Controladoria

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0008 2.087	Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		113.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 1500000000	16.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Secretaria de Assuntos Institucionais

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Assuntos Institucionais
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao da Sec. de Assuntos Institucionais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			160.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
		Fonte 1500000000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					205.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		205.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		205.000,00		
		Fonte 1500000000	205.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		5.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
18 542 0002 2.074	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 1500000000	45.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					285.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		8.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 241 0044 2.061	Realizacao de Parceira com as Organizaco es da Sociedade Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		4.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

65.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0028 2.089	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				293.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			293.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		153.000,00		
		Fonte 1500000000	153.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 1500000000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
27 812 0028 1.027	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				665.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			665.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		665.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
		Fonte 1700000000	40.000,00		
		Fonte 1701000000	275.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	665.000,00
27 812 0028 2.090	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			617.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		297.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	297.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	270.000,00		
		Fonte 1500000000	270.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.000,00		
		Fonte 1500000000	17.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
		Fonte 1500000000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.000,00
27 812 0028 2.091	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	145.000,00		
		Fonte 1500000000	145.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.815.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Transporte e Mobilidade Ur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 451 0002 2.092	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. U rbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.000,00		
		Fonte 1500000000	55.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 1500000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					155.000,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria da Mulher
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.093	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M ulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 1500000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00		
		Fonte 1500000000	3.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00		
		Fonte 1500000000	19.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					110.000,00

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Municipal dos Direitos dos Animais

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00
 CAPEGI

ÓRGÃO.....: 08 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 609 0002 2.075	Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 1500000000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					55.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0029 2.085	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.000,00		
		Fonte 1500000000	58.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		4.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 1500000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
13 392 0029 2.086	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		27.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 1719000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.500,00		
		Fonte 1719000000	7.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 1719000000	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		15.000,00		
		Fonte 1719000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 1719000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 1719000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 195.000,00



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e pela da Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 24/2024, de 04 de dezembro de 2024, que trata do DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA referente ao exercício financeiro de 2025** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

ORÇAMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2025



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO


CAPEGI
Consultoria & Gestão



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

Decreto Nº. 25/2024

de 04 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre o Orçamento da Criança e do Adolescente do Município de PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2025, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL de PIRES FERREIRA, no uso das atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal de nº 500/2024 de 14 de novembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º - O Detalhamento da Despesa Orçamentária do Orçamento Criança e Adolescente do Município de PIRES FERREIRA será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de PIRES FERREIRA, em 04 de dezembro de 2024.

**LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL**



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

ORÇAMENTO DA CRIANÇA - OCA 2025

<i>Ações Prioritárias e Funções Governamentais</i>	<i>Orçamento Inicial (aprovado)</i>	
	<i>R\$</i>	<i>%</i>
<i>Promovendo Vidas Saudáveis</i>		
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação	5.256.168,10	17,33%
Saúde	4.503.165,91	14,84%
Saneamento	698.436,82	2,30%
Habitação	54.565,38	0,18%
<i>Acesso à Educação de Qualidade</i>		
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer	24.295.060,63	80,09%
Educação	22.889.729,36	75,46%
Cultura	910.150,47	3,00%
Desporto e Lazer	495.180,79	1,63%
<i>Promoção de Direitos e Proteção Integral</i>		
Despesas Totais com Proteção Social	783.904,31	2,58%
Assistência Social	783.904,31	2,58%
Direitos de Cidadania	-	0,00%
Valor Total do Orçamento Criança (OCA)	30.335.133,04	100%
Valor Total do Orçamento Inicial	73.212.500,00	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial		41,43%
Valor Total do Orçamento Liquidado		
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado		
<i>Informações Complementares</i>		
Valor do OCA Liquidado do ano anterior:		
Variação do OCA Liquidado em relação ao ano anterior		
<i>OCA per capita</i> (orçamento liquidado)		-
Valor do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	50.000,00	
Do valor acima (FMCA) informar o recurso disponibilizado (exclusivamente municipal)	35.000,00	
Recursos próprios		
Recursos do Estado		
Recursos da União		
População Estimada (IBGE)	10.952	
População Estimada na Faixa de 0 a 18 anos (IBGE) (m)	2.988	

1. SAÚDE

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇÁ- MENTÁRIA (C)	FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIO- NALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	
						VALOR (G)	VALOR PONDE- RADO (H=Gx F)
10 – Saúde							
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	301 - Atenção Básica			NEX	27,28%	9.514.580,00	2.595.833,18
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			NEX	27,28%	1.329.000,00	362.586,92
	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			NEX	27,28%	100.000,00	27.282,69
	304 - Vigilância Sanitária			NEX	27,28%	455.000,00	124.136,23
	305 - Vigilância Epidemiológica			NEX	27,28%	-	-
	306 - Alimentação e Nutrição			NEX	27,28%	-	-
PESQUISAS	571 - Desenvolvimento Científico			NEX	27,28%	-	-
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e			NEX	27,28%	-	-
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e			NEX	27,28%	-	-
	121 - Planejamento e Orçamento			NEX	27,28%	-	-
	122 - Administração Geral			NEX	27,28%	5.107.000,00	1.393.326,88
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	123 - Administração Financeira			NEX	27,28%	-	-
	124 - Controle Interno			NEX	27,28%	-	-
	126 - Tecnologia da Informação			NEX	27,28%	-	-
	128 - Formação de Recursos Humanos			NEX	27,28%	-	-
	131 - Comunicação Social			NEX	27,28%	-	-
				SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (1)			16.505.580,00

17 – Saneamento

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	511 - Saneamento Básico Rural			NEX	27,28%	-	-
	512 - Saneamento Básico Urbano			NEX	27,28%	2.460.000,00	671.154,13
	544 - Recursos Hídricos			NEX	27,28%	100.000,00	27.282,69
	122 - Administração Geral			NEX	27,28%	-	-
			SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			2.560.000,00	698.436,82

16 – Habitação

PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	481 - Habitação Rural			NEX	27,28%	-	-
	482 - Habitação Urbana			NEX	27,28%	200.000,00	54.565,38
	451 - Infraestrutura Urbana			NEX	27,28%	-	-
			SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (3) TOTAL DO EIXO (1 = 1 + 2 + 3)			200.000,00	54.565,38
						19.265.580,00	5.256.168,10

NEX = NÃO EXCLUSIVO E EX: EXCLUSIVO

2. EDUCAÇÃO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTARIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)		
						VALOR (G)	VALOR PONDERADO (H=Gx F)	
12 – Educação								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	126 - Tecnologia da Informação			Ex	100,00%	-	-	
	361 - Ensino Fundamental			Ex	100,00%	15.882.000,00	15.882.000,00	
	362 - Ensino Médio			Ex	100,00%	220.000,00	220.000,00	
	363 - Ensino Profissional			Ex	100,00%	-	-	
	365 - Educação Infantil			Ex	100,00%	5.396.500,00	5.396.500,00	
	366 - Educação de Jovens e Adultos			Ex	100,00%	479.000,00	479.000,00	
	367 - Educação Especial			Ex	100,00%	159.500,00	159.500,00	
	368 - Educação Básica			Ex	100,00%	-	-	
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	-	-	
	423 - Assistência aos Povos Indígenas			Ex	100,00%	-	-	
PESQUISAS	785 - Transportes Especiais			Ex	100,00%	-	-	
	128 - Formação de Recursos Humanos			Ex	100,00%	-	-	
	306 - Alimentação e Nutrição			Ex	100,00%	-	-	
	605 - Abastecimento			Ex	100,00%	-	-	
	571 - Desenvolvimento Científico			NEX	27,28%	-	-	
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			NEX	27,28%	-	-	
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			NEX	27,28%	-	-	
	121 - Planejamento e Orçamento			NEX	27,28%	-	-	
	122 - Administração Geral			NEX	27,28%	2.759.000,00	752.729,36	
	123 - Administração Financeira			NEX	27,28%	-	-	
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	124 - Controle Interno			NEX	27,28%	-	-	
	131 - Comunicação Social			NEX	27,28%	-	-	
	SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (4)						24.896.000,00	22.889.729,36
	13 – Cultura							
	122 - Administração Geral			NEX	27,28%	1.560.000,00	425.609,93	
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			NEX	27,28%	30.000,00	8.184,81	
	695 - Turismo			NEX	27,28%	15.000,00	4.092,40	
	392 - Difusão Cultural			NEX	27,28%	1.731.000,00	472.263,33	
	SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (5)						3.336.000,00	910.150,47
	ÁREAS DE ATUAÇÃO							
27 – Desporto e Lazer								
122 - Administração Geral			NEX	27,28%	-	-	-	
811 - Desporto de Rendimento			NEX	27,28%	300.000,00	81.848,06		
812 - Desporto Comunitário			NEX	27,28%	1.515.000,00	413.332,72		
SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (6)						1.815.000,00	495.180,79	
TOTAL DO EIXO (II = 4 + 5 + 6)						30.047.000,00	24.295.060,63	

3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA							
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA (D)	TIPO DE OCA (E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE (F)	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	
						VALOR (G)	VALOR PONDERADO (H=Gx F)
08 – Assistência Social							
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	50.000,00	50.000,00
	244 - Assistência Comunitária			NEX	27,28%	316.000,00	86.213,29
	363 - Ensino Profissional			NEX	27,28%	-	-
	333 - Empregabilidade			NEX	27,28%	-	-
	334 - Fomento ao Trabalho			NEX	27,28%	-	-
	845 – Transferências			NEX	27,28%	-	-
	691 – Promoção Comercial			NEX	27,28%	-	-
	242 - Assistência ao Portador de Deficiência			NEX	27,28%	-	-
	571 - Desenvolvimento Científico			NEX	27,28%	-	-
	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			NEX	27,28%	-	-
	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			NEX	27,28%	-	-
	121 – Planejamento e Orçamento			NEX	27,28%	-	-
	122 – Administração Geral			NEX	27,28%	2.374.000,00	647.691,02
	123 - Administração Financeira			NEX	27,28%	-	-
	124 – Controle Interno			NEX	27,28%	-	-
	126 -Tecnologia da Informação			NEX	27,28%	-	-
	128 – Formação de Recursos Humanos			NEX	27,28%	-	-
	131 – Comunicação Social			NEX	27,28%	-	-
			SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (7)			2.740.000,00	783.904,31
14 – Direitos da Cidadania							
	122 - Administração Geral			NEX	27,28%	-	-
	421 - Custódia e Reintegração Social			NEX	27,28%	-	-
	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			NEX	27,28%	-	-
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			Ex	100,00%	-	-
	423 – Assistência aos Povos Indígenas			NEX	27,28%	-	-
	845 - Transferências			NEX	27,28%	-	-
	846 - Outros Encargos Especiais			NEX	27,28%	-	-
	813 - Lazer			NEX	27,28%	-	-
			SOMATÓRIO DO ODDOCA POR ÁREA E EIXO (8)			-	-
			TOTAL DO EIXO (III = 7 + 8)			2.740.000,00	783.904,31
			TOTAL GERAL (IV = I + II + III)			52.052.580,00	30.335.133,04



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 25/2024, de 04 de dezembro de 2024, que trata do ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA para o exercício financeiro de 2025** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 2025



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO

Decreto nº. 27/2024

de 04 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre o Cronograma de Desembolso Mensal do Município de PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2025, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios à regulamentação das despesas e receitas públicas para o exercício financeiro de 2025 e de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de compatibilizar a realização das despesas dos diversos órgãos da Administração Municipal com a disponibilização de recursos financeiros;

DECRETA:

Art. 1º - A realização das despesas públicas para o exercício financeiro de 2025 observará ao Cronograma de Desembolso Mensal constante do Anexo deste Decreto.

Art. 2º - O Cronograma de que trata o art. 1º deste Decreto estabelecerá os limites de gasto para cada órgão ou entidade da administração municipal e será fixado pela Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 3º - Fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a ajustar e alterar o Cronograma de Desembolso Mensal, observada a compatibilização e o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



Secretaria de
Administração
e Finanças

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL 2025

Anexo Decreto Nº 27/2024 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

R\$ 1,00

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ORÇAMENTO LEI + CRÉDITOS	FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA												TOTAL			
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA	1.656.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	1.656.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.165.000,00	79.790,57	83.598,36	87.019,42	88.160,77	89.653,91	90.847,30	91.735,41	98.360,20	105.472,46	110.423,42	110.423,42	110.423,42	112.019,51	127.918,67	127.918,67	1.165.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	5.505.000,00	377.036,14	395.029,17	411.194,79	416.588,01	423.643,59	429.282,73	433.479,32	464.783,59	498.391,33	521.786,22	529.328,22	529.328,22	529.328,22	604.456,88	604.456,88	5.505.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO - FME	24.896.000,00	1.705.121,13	1.786.483,42	1.859.601,37	1.883.991,83	1.915.900,24	1.941.402,89	1.960.381,68	2.101.953,17	2.253.941,97	2.359.743,83	2.393.852,03	2.393.852,03	2.393.852,03	2.733.616,42	2.733.616,42	24.896.000,00
SECRETARIA DE SAUDE - FMS	16.505.580,00	1.130.463,26	1.184.411,56	1.232.880,75	1.249.051,17	1.270.205,85	1.287.113,62	1.299.696,20	1.393.555,44	1.494.321,16	1.564.465,80	1.567.078,90	1.567.078,90	1.567.078,90	1.812.336,30	1.812.336,30	16.505.580,00
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.903.000,00	267.315,54	280.072,45	291.533,75	295.357,49	300.359,84	304.357,95	307.333,29	329.527,76	353.355,38	369.942,17	375.289,38	375.289,38	375.289,38	428.554,98	428.554,98	3.903.000,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	11.581.000,00	793.179,94	831.032,31	865.040,31	876.386,14	891.229,14	903.092,34	911.920,80	977.776,34	1.048.477,75	1.097.694,14	1.113.560,43	1.113.560,43	1.271.610,37	1.271.610,37	11.581.000,00	
SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBI.	1.844.920,00	126.358,13	132.388,23	137.805,90	139.613,36	141.977,94	143.867,81	145.274,24	155.765,40	167.028,54	174.869,00	177.396,59	177.396,59	202.574,86	202.574,86	1.844.920,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	300.000,00	20.546,93	21.527,48	22.408,44	22.702,34	23.086,84	23.394,15	23.622,85	25.328,81	27.160,29	28.435,22	28.846,22	28.846,22	32.940,43	32.940,43	300.000,00	
SEC.CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DES.	3.336.000,00	228.481,85	239.385,53	249.181,80	252.450,06	256.725,71	260.143,00	262.686,11	281.656,32	302.022,43	316.199,61	320.770,02	320.770,02	366.297,57	366.297,57	3.336.000,00	
CONTROLADORIA	150.000,00	10.273,46	10.763,74	11.204,22	11.351,17	11.543,42	11.697,08	11.811,43	12.664,40	13.580,15	14.217,61	14.423,11	14.423,11	16.470,21	16.470,21	150.000,00	
SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	205.000,00	14.040,40	14.710,44	15.312,43	15.513,27	15.776,01	15.986,01	16.142,28	17.308,02	18.559,53	19.430,73	19.711,59	19.711,59	22.509,29	22.509,29	205.000,00	
SECRETARIA DE ESPORTES	1.815.000,00	124.308,92	130.241,23	135.571,04	137.349,18	139.675,41	141.534,63	142.919,25	153.239,28	164.319,76	172.033,06	174.519,66	174.519,66	199.289,60	199.289,60	1.815.000,00	
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR.	155.000,00	10.615,91	11.122,53	11.577,69	11.729,54	11.928,20	12.086,98	12.205,14	13.086,55	14.032,82	14.691,53	14.903,88	14.903,88	17.019,22	17.019,22	155.000,00	
SECRETARIA DA MULHER	110.000,00	7.533,87	7.893,41	8.216,43	8.324,19	8.465,18	8.577,86	8.661,71	9.287,23	9.958,77	10.426,25	10.576,95	10.576,95	12.078,16	12.078,16	110.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	73.212.500,00	5.033.066,08	5.266.669,85	5.476.548,35	5.546.568,54	5.638.171,28	5.711.384,35	5.765.868,70	6.172.292,50	6.608.622,33	6.912.358,59	7.010.276,49	7.010.276,49	7.985.672,95	7.985.672,95	73.212.500,00	

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 27/2024, de 04 de dezembro de 2024, que trata do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL para o exercício financeiro de 2025** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PIRES FERREIRA, 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2025



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

ELABORAÇÃO


CAPEGI
Consultoria & Gestão

Decreto Nº. 26/2024

de 04 de dezembro de 2024.

Dispõe sobre a Programação Financeira Anual do MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA referente ao exercício financeiro de 2025, na forma que indica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei do Município;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios à regulamentação das despesas e receitas públicas para o exercício financeiro de 2025 e de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de compatibilizar a realização das despesas dos diversos órgãos da Administração Municipal com a disponibilização de recursos financeiros;

DECRETA:

Art. 1º - A realização das despesas públicas para o exercício financeiro de 2025 observará a Programação Financeira Anual constante do Anexo deste Decreto.

Art. 2º - A programação de que trata o art. 1º deste Decreto estabelecerá os limites de gasto mensais da administração municipal e será fixado pela Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 3º - Fica a Secretaria de Administração e Finanças autorizada a ajustar e alterar a Programação Financeira Anual, observada a compatibilização e o equilíbrio entre a receita e a despesa.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2025
Anexo Decreto Nº 26/2024 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISCRIMINAÇÃO	FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS												TOTAL ANO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	1º QUA	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUA	SET	OUT		NOV	DEZ
ORÇAMENTO LBI + CREDITOS	70.752.500,00	4.846.821,94	5.077.075,66	5.534.188,69	20.561.898,98	5.444.838,81	5.571.316,36	5.571.252,60	5.973.587,80	43.068.895,55	6.405.528,17	6.706.208,85	6.803.141,71	7.768.725,72	70.752.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.491.000,00	102.118,24	106.991,55	111.369,92	111.369,92	114.741,62	116.268,95	117.408,57	125.884,17	907.610,66	134.986,64	141.323,03	143.365,74	163.713,93	1.491.000,00
IMPOSTOS	1.451.000,00	99.378,65	104.121,22	108.382,13	108.382,13	111.663,37	113.149,73	114.258,86	122.506,99	883.261,62	131.385,27	137.831,66	139.519,57	159.321,88	1.451.000,00
IPFU	38.500,00	2.636,86	2.762,89	2.875,75	2.875,75	11.188,77	3.002,25	3.031,60	3.250,53	2.435,96	3.485,57	3.643,19	3.701,93	4.227,36	38.500,00
DEMAIS	1.412.500,00	96.741,79	101.358,53	105.506,38	105.506,38	108.700,56	110.147,48	111.226,26	119.256,46	880.825,66	127.879,70	133.862,48	135.817,64	155.094,52	1.412.500,00
TAXAS	40.000,00	2.739,59	2.870,33	2.987,79	2.987,79	11.624,69	3.119,22	3.149,71	3.377,17	24.349,05	3.621,37	3.791,36	3.846,16	4.382,06	40.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	150.000,00	10.273,46	10.763,74	11.204,22	11.361,17	11.543,42	11.697,08	11.811,43	12.664,40	91.308,92	13.580,15	14.217,61	14.423,11	16.470,21	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	42.874,59	44.920,67	46.758,94	47.372,22	48.174,55	48.815,80	49.293,02	52.852,77	381.062,56	56.674,47	59.334,82	60.192,46	68.735,70	626.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	136,98	143,52	149,39	151,35	153,91	155,96	157,49	168,86	1.217,45	181,07	189,57	192,31	219,60	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.349.500,00	5.297.649,90	5.550.464,85	5.777.604,29	5.853.383,12	22.479.101,17	5.952.516,52	6.031.753,82	6.090.719,09	47.084.861,84	7.002.782,96	7.331.499,26	7.437.470,19	8.493.085,76	77.349.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.089.500,00	3.430.617,97	3.594.334,92	3.741.424,45	3.780.496,82	14.556.874,16	3.904.004,99	3.944.188,35	4.229.024,07	30.490.787,52	4.534.817,90	4.747.865,92	4.816.309,91	5.499.898,76	50.089.500,00
COTA DO IPNU	29.800.000,00	2.040.994,93	2.138.395,98	2.225.904,60	2.255.099,48	8.660.394,89	2.293.293,19	2.323.819,34	2.346.536,55	18.140.036,69	2.897.922,19	2.824.564,84	2.865.391,65	3.272.082,63	29.800.000,00
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	20.289.500,00	1.389.623,04	1.458.939,04	1.515.519,85	1.535.397,34	5.896.479,27	1.561.401,75	1.562.185,65	1.597.652,80	12.350.748,83	1.836.895,71	1.923.121,08	1.950.918,25	2.227.816,13	20.289.500,00
TRANSF. ESTADO - ICMS, IPVA, IPI	17.200.000,00	1.178.023,92	1.234.241,92	1.284.750,31	1.301.601,04	4.988.817,19	1.344.264,85	1.354.376,80	1.452.184,87	10.470.089,45	1.557.188,99	1.630.265,75	1.653.850,22	1.888.584,61	17.200.000,00
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	545.000,00	37.328,92	39.108,25	40.708,66	41.242,59	158.388,42	41.941,10	42.499,38	46.014,00	331.755,74	49.341,19	51.657,31	52.403,97	59.841,78	545.000,00
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	9.500.000,00	650.652,75	681.703,39	709.600,46	718.907,55	2.760.884,14	731.083,40	740.814,89	748.056,95	5.782.888,24	860.075,86	900.448,52	913.463,78	1.043.113,59	9.500.000,00
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	9.500.000,00	650.652,75	681.703,39	709.600,46	718.907,55	2.760.884,14	731.083,40	740.814,89	748.056,95	5.782.888,24	860.075,86	900.448,52	913.463,78	1.043.113,59	9.500.000,00
OUTRAS TRANSF., CORRENTES	15.000,00	1.027,35	1.076,37	1.120,42	1.135,12	4.359,26	1.154,34	1.169,71	1.266,44	9.130,89	1.338,01	1.421,76	1.442,31	1.647,02	15.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.911.000,00	-610.312,28	-639.437,78	-665.605,23	-674.335,28	-2.589.690,57	-688.796,23	-694.884,37	-701.677,42	-752.349,96	-806.751,16	-844.620,71	-858.829,03	-978.440,55	-8.911.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	3.062,04	3.228,12	3.361,27	3.405,35	13.077,76	3.463,03	3.509,12	3.543,43	27.392,68	4.074,04	4.265,28	4.326,93	4.941,06	45.000,00
MULTAS	15.000,00	1.027,35	1.076,37	1.120,42	1.135,12	4.359,26	1.154,34	1.169,71	1.266,44	9.130,89	1.338,01	1.421,76	1.442,31	1.647,02	15.000,00
DANFAS	30.000,00	2.054,69	2.152,75	2.240,84	2.270,23	8.718,52	2.308,68	2.339,42	2.382,29	18.261,78	2.716,03	2.843,52	2.884,62	3.294,04	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.460.000,00	188.484,82	176.525,30	183.749,17	186.159,22	189.312,12	191.832,07	193.707,38	207.696,21	1.497.466,28	222.714,38	233.168,78	236.539,04	270.111,52	2.460.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.460.000,00	188.484,82	176.525,30	183.749,17	186.159,22	189.312,12	191.832,07	193.707,38	207.696,21	1.497.466,28	222.714,38	233.168,78	236.539,04	270.111,52	2.460.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	73.212.500,00	5.014.306,75	5.255.600,96	5.468.891,97	5.540.317,80	21.276.817,49	5.634.151,94	5.708.148,43	5.764.959,98	44.586.361,83	6.625.242,95	6.939.377,63	7.039.680,75	8.038.837,24	73.212.500,00
DESPESAS CORRENTES	63.976.200,00	4.405.761,34	4.609.571,86	4.792.682,97	4.853.772,96	18.661.789,13	4.833.692,91	4.997.568,57	5.045.104,11	5.399.693,62	5.780.375,01	6.045.373,49	6.130.803,19	6.981.799,97	63.976.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.593.000,00	2.176.889,10	2.277.297,65	2.367.451,55	2.397.538,93	9.219.147,23	2.436.900,24	2.468.359,59	2.491.771,28	2.666.409,86	2.853.898,93	2.964.413,11	3.026.488,02	3.445.611,74	31.593.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	684,90	717,58	746,95	756,74	2.906,17	769,56	779,81	787,43	844,29	905,34	947,84	961,54	1.088,01	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.373.200,00	2.228.187,34	2.331.586,63	2.424.484,47	2.455.477,28	9.439.735,72	2.466.023,11	2.528.429,18	2.552.545,41	2.732.439,47	2.925.570,74	3.060.012,54	3.103.353,62	3.535.080,22	32.373.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.151.300,00	627.304,73	657.097,99	683.865,38	692.795,68	2.661.083,68	704.476,37	719.816,79	720.764,58	5.572.721,30	825.247,32	866.885,10	879.473,31	1.003.872,98	9.151.300,00
INVESTIMENTOS	8.298.300,00	588.868,12	595.876,62	620.142,09	628.237,59	2.413.124,42	638.828,40	647.293,05	653.592,35	700.581,74	751.028,76	786.145,75	797.466,69	910.238,83	8.298.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00	3.561,47	3.731,43	3.884,13	3.935,07	15.112,10	4.064,99	4.084,63	4.390,33	31.653,76	4.707,78	4.928,77	5.000,01	5.708,67	52.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.000,00	54.875,14	57.489,93	59.639,16	60.622,92	232.827,16	61.646,25	62.467,75	63.077,60	67.636,82	487.647,57	75.910,58	77.006,80	87.924,48	801.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	73.212.500,00	5.033.066,08	5.266.669,85	5.476.548,35	5.546.568,64	21.322.852,81	5.638.171,28	5.711.384,35	5.765.888,70	44.610.669,64	6.608.622,33	6.912.568,59	7.010.276,49	7.986.672,95	73.212.500,00

(1) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do saldo financeiro do exercício de 2024.

(2) O demonstrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do total dos restos a pagar.

R\$ 1,00.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Secretaria de
**Administração
e Finanças**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e pela Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, publicar o **DECRETO DE Nº 26/2024, de 04 de dezembro de 2024, que trata da PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL referente ao exercício financeiro de 2025** no Flanelógrafo do Município de PIRES FERREIRA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.piresferreira.ce.gov.br.

PIRES FERREIRA, 04 de dezembro de 2024.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº500, de 14 de novembro 2024**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 14 de novembro de 2024**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 14 de novembro de 2024.

Ana Paula Evangelista
SEC DE ADM FINANÇAS