

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

01	Legislativa	1.866.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.866.000,00
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.866.000,00
01 031 0001 1,001	Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	84.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00001) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00
01 031 0001 1,002	Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00002) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
01 031 0001 2,001	Reserva de Contingencia	1.682.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00 (00003) *	0500 OUTRAS APOSENTADORIAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00015) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00017) *	0500 SUBSIDIOS	550.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00018) *	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.1.9.0.13.02.06.00.00 (00937) *	0500 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00005) *	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00938) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00007) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00008) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00006) *	0500 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00011) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00009) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00010) *	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00012) *	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00014) *	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 (00013) *	0500 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.866.000,00

Total do órgão

1.866.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN

04	Administracao	835.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	835.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO PREFEITO	835.000,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	835.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	826.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00634) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00010) *	0500 SUBSIDIOS	260.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00635) *	0500 INSS - SERVIDORES	79.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00011) *	0500 INSS - AGENTES POLITICOS	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00013) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00012) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00982) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária		835.000,00
Total do órgão		835.000,00
Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.		
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.		
04	Administracao	3.938.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.938.000,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.938.000,00
04 122 0003 2,003	Manutenção das atividades de Funcionamento da Fazenda	2.163.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.143.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	116.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00 (00636) *	0500 OUTRAS APOSENTADORIAS	116.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00 (00637) *	0500 OUTRAS PENSOES	37.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00638) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00639) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00642) *	0500 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00640) *	0500 INSS - SERVIDORES	194.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.9.0.92.99.00.00.00 (00643) *	0500 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00644) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00645) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00646) *	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00 (00647) *	0500 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	42.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00648) *	0500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00649) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0003 2,004		Demendas Judiciais	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00650) *	0501	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
04 122 0003 2,005		Manutenção dos Serviços Gerais	780.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	780.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00010) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00651) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00652) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00653) *	0501	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00
04 122 0003 2,006		Amortização da Dívida Fundada	845.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	526.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	526.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00984) *	0500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	526.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	319.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	319.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00011) *	0500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	319.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.938.000,00

Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER

04		Administracao	431.000,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	431.000,00
04 122 0003		ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	431.000,00
04 122 0003 2,008		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Médica	431.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00656) *	0759	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00657) *	0759	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00658) *	0759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00659) *	0759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00

Total da Unidade Orçamentária	431.000,00
--------------------------------------	-------------------

Total do órgão	4.369.000,00
-----------------------	---------------------

Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.

Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB

04		Administracao	3.802.100,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	3.788.100,00
04 122 0006		ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	3.788.100,00
04 122 0006 2,009		Manutenção Geral da Secretaria de Obras	1.707.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00708) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.155.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00709) *	0500 INSS - SERVIDORES	230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00710) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00711) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00712) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00713) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00714) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00715) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0006 2,010	Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município	40.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00716) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00717) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00718) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00983) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
04 122 0006 2,011	Manter e Melhorar o sistema de abastecimento de água	930.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00720) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00721) *	0704 MATERIAL DE CONSUMO	61.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00722) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00723) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00724) *	0704 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00913) *	0701 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00725) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00726) *	0704 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00896) *	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900,00
04 122 0006 2,012	Manutenção e conservação Iluminação Pública	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00727) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00728) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
04 122 0006 2,013	Conservação e Pavimentação das Vias Urbanas.	960.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00729) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00730) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00731) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	850.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00732) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00734) *	0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00919) *	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	14.000,00
04 182 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	14.000,00
04 182 0006 2,078	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção da Defesa Cível.	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00012) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00013) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00014) *	0500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00027) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
15	Urbanismo	262.000,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
15 122 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	10.000,00
15 122 0006 2,081	Manutenção do Cemitério Municipal	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00052) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00053) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00054) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00055) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	252.000,00
15 452 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	252.000,00
15 452 0006 2,080	Coleta de Lixo e Entulhos e Galhos	252.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00056) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00057) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00058) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 6

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00059) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00060) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	Transporte	785.520,00
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	415.120,00
26 122 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	415.120,00
26 122 0006 2,014	Conservação e manutenção da frota rodoviária	415.120,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.120,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00735) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00736) *	0750 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00737) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00738) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	370.400,00
26 782 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	370.400,00
26 782 0006 2,015	Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais	370.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00739) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00740) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00741) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00742) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.849.620,00
Total do órgão		4.849.620,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0501 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO		
04	Administracao	140.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	140.000,00
04 122 0004	ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	140.000,00
04 122 0004 2,007	Assistência ao aluno de ensino técnico e superior	140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.000,00
3.3.5.0.18.00.00.00.00 (00890) *	0500 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140.000,00
12	Educacao	7.654.300,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	460.700,00
12 306 0007	ENSINO DE QUALIDADE	460.700,00
12 306 0007 2,023	Manutenção da merenda escolar	460.700,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 7

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00797) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00796) *	0552 MATERIAL DE CONSUMO	60.700,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.225.200,00
12 361 0007	ENSINO DE QUALIDADE	6.225.200,00
12 361 0007 1,003	Equipar salas de aulas e biblioteca com equipamentos de informática e mobiliários (classes, cadeiras, mesas)	31.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00780) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00781) *	0540 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00782) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00779) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
12 361 0007 1,004	Construção de salas de aulas	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00783) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00784) *	0540 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0007 2,016	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal da Educação	2.014.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.994.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00743) *	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00745) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00746) *	0500 INSS - SERVIDORES	157.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	956.000,00
3.3.9.0.08.11.00.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE	50.000,00
3.3.9.0.08.11.01.00.00 (00969) *	0500 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00037) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00906) *	0500 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00747) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00002) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00003) *	0550 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00006) *	0500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00748) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00749) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00750) *	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00751) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00030) *	0569 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00752) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0007 2,019	Manutenção da Educação Fundamental	3.305.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.304.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.103.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00 (00918) *	0500 VENCIMENTOS E SALARIOS	280.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00766) *	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	2.443.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00933) *	0500 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	180.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00767) *	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00768) *	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00769) *	0540 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00930) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00770) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0007 2,022	Manutenção do transporte escolar	855.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	853.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00786) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00785) *	0553 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00790) *	0575 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00788) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00792) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00789) *	0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00793) *	0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00791) *	0575 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00794) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00795) *	0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	934.400,00
12 365 0007	ENSINO DE QUALIDADE	934.400,00
12 365 0007 2,017	Manutenção da Educação Infantil	612.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.400,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00931) *	0500 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.800,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 9

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00754) *	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	468.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00755) *	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	67.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00757) *	0540 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00758) *	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00759) *	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00756) *	0540 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	31.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00760) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0007 2,018	Manutenção da educação infantil (Creche)	265.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.800,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00 (00044) *	0570 VENCIMENTOS E SALARIOS	75.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00761) *	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	83.200,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00762) *	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	16.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00
3.3.2.0.39.00.00.00.00 (00045) *	0570 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00908) *	0551 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00043) *	0570 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00763) *	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00764) *	0540 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00765) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0007 2,079	Escola em Tempo Integral	56.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00023) *	0569 MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	34.000,00
12 366 0007	ENSINO DE QUALIDADE	34.000,00
12 366 0007 2,020	Manutenção da Educação Jovens e Adultos	34.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00771) *	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	30.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00772) *	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00773) *	0540 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 10

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00774) *	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.794.300,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS		
13	Cultura	271.200,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. E ARQUEOL.	225.000,00
13 391 0008	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	225.000,00
13 391 0008 2,024	Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	225.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00
3.3.5.0.41.99.00.00.00 (00561) *	0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00135) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00136) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00137) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	46.200,00
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	41.000,00
13 392 0008 2,077	Apoio Cultural	41.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00046) *	0719 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00047) *	0719 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00049) *	0719 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00
4.4.3.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	8.000,00
4.4.3.2.51.00.00.00.00 (00048) *	0719 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
13 392 0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.200,00
13 392 0054 2,025	Manutencao do Festival Cultural Municipal	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00138) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária		271.200,00
Total do órgão		8.065.500,00
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	Saude	8.697.230,00
10 301	ATENCAO BASICA	8.697.230,00
10 301 0017	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	8.697.230,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 11

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0017 1,005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2.110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.110.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.110.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00703) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00704) *	0601 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
10 301 0017 2,030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	1.251.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	841.760,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.760,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	841.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00674) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00951) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00665) *	0621 MATERIAL DE CONSUMO	66.760,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00667) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00669) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00961) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00671) *	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00673) *	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	410.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00661) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00662) *	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00706) *	0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
10 301 0017 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude com despesas com ações e serviços públicos de Saúde.	5.335.470,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.234.470,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.145.370,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.145.370,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00676) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.366.370,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00942) *	0600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00679) *	0604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00705) *	0621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00680) *	0500 INSS - SERVIDORES	390.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.100,00
3.3.9.0.08.11.00.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE	32.000,00
3.3.9.0.08.11.01.00.00 (00968) *	0500 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00038) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00681) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00683) *	0621 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00686) *	0600 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00689) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00007) *	0600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00008) *	0621 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00690) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00692) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00695) *	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 12

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00696) *	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00697) *	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00941) *	0600 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00698) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00699) *	0500 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00700) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00939) *	0600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00980) *	0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		8.697.230,00
Total do órgão		8.697.230,00
Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA		
20	Agricultura	1.953.100,00
20 606	EXTENSAO RURAL	1.953.100,00
20 606 0012	AGRICULTURA	1.953.100,00
20 606 0012 2,032	Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria da agricultura	898.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	729.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00814) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00815) *	0500 INSS - SERVIDORES	121.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	21.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00 (00816) *	0500 PROGRAMA TROCA-TROCA	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00998) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00817) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00818) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00819) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00820) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00821) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0012 2,033	Fortalecimento da Bacia Leiteira	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00822) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00823) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00824) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 13

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00825) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0012 2,034	Manutenção da Patrulha Agrícola	860.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00826) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00827) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00828) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00829) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00888) *	0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
20 606 0012 2,035	Correção do Solo e formação de postagens, melhoramento genético	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00830) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
20 606 0012 2,036	Fomentar a Produção Primária	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00832) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00831) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00833) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00834) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.953.100,00
Total do órgão		1.953.100,00
Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento		
04	Administracao	1.257.912,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.257.912,00
04 122 0013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.257.912,00
04 122 0013 1,006	Conclusão do Centro Administrativo	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00847) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
04 122 0013 2,037	Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	887.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	837.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00835) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00836) *	0500 INSS - SERVIDORES	118.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.200,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 14

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00039) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00842) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00837) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00838) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.04.00.00.00 (00839) *	0500 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C IMPRESSORAS	4.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00840) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	31.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00841) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0013 2,038	Manutenção e Conservação de balneários e praças	350.712,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00843) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00844) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00845) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.712,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.712,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.712,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00943) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00846) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	290.712,00
99	Reserva de Contingencia	1.200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
99 999 0999 1,007	Reserva de Contingencia	1.200.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.200.000,00
9.9.9.9.99.99.01.00.00 (00981) *	0500 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
9.9.9.9.99.99.01.00.00 (00881) *	0501 RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.457.912,00
Total do órgão		2.457.912,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
08	Assistencia Social	2.628.698,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.605.898,00
08 122 0014	ASSISTÊNCIA SOCIAL E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	2.605.898,00
08 122 0014 2,039	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e do CRAS	1.227.698,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.184.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	764.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00848) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00849) *	0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00850) *	0500 INSS - SERVIDORES	127.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.300,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 15

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00040) *	0500 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00851) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00854) *	0660 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00855) *	0661 MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00005) *	0660 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00856) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00859) *	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00860) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00863) *	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00864) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	21.800,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00865) *	0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.800,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00 (00866) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.398,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.398,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.170,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 (00867) *	0500 AUXÍLIOS	13.170,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.228,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00868) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.148,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00869) *	0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00870) *	0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080,00
08 122 0014 2,040	Assistência Social Geral	1.200.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00871) *	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00872) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00956) *	0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00935) *	0669 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.100,00
08 122 0014 2,041	Manutenção do Conselho Tutelar	177.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00873) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00874) *	0500 INSS - SERVIDORES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.900,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00875) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00876) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	22.800,00
08 241 0014	ASSISTÊNCIA SOCIAL E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	22.800,00
08 241 0014 2,043	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	22.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.800,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 16

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00880) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00 (00879) *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.400,00
14		Direitos da Cidadania	22.800,00
14 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.800,00
14 243 0023		ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22.800,00
14 243 0023 2,042		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	22.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00877) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00 (00878) *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.400,00
Total da Unidade Orçamentária			2.651.498,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente			
14		Direitos da Cidadania	30.500,00
14 243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.500,00
14 243 0023		ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30.500,00
14 243 0023 2,042		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	30.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00061) *	0799	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.500,00
Total da Unidade Orçamentária			30.500,00
Total do órgão			2.681.998,00
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE,TURISMO E LAZ			
13		Cultura	120.800,00
13 695		TURISMO	120.800,00
13 695 0010		FOMENTO AO TURISMO	120.800,00
13 695 0010 2,029		FOMENTO AO TURISMO	120.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00811) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00812) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00813) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00
27		Desporto e Lazer	844.800,00
27 812		DESPORTO COMUNITARIO	844.800,00
27 812 0009		ESPORTES EM AÇÃO	844.800,00
27 812 0009 2,026		Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria de Esportes Turismo e Lazer	217.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	217.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 17

Consolidado

Exercício: 2025

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00798) *	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00799) *	0500 INSS - SERVIDORES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00801) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00802) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00803) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00800) *	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.600,00
27 812 0009 2,027	Fomentar o Esporte	221.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00804) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	102.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00806) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00805) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00909) *	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
27 812 0009 2,028	Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas	405.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00807) *	0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00809) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00808) *	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	343.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00810) *	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00979) *	0706 OBRAS E INSTALAÇÕES	301.500,00
Total da Unidade Orçamentária		965.600,00
Total do órgão		965.600,00
Total Geral		36.740.960,00