



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
01		LEGISLATIVA	1.551.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.550.000,00
01 031 0001		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO.	1.550.000,00
01 031 0001 1001		ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	1.250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	755.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0402)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0403)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0406)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0407)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0408)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0474)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0410)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
01 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.000,00
01 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	1.000,00
01 331 0003 2004		ASSITÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0588)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.000,00
09 031		AÇÃO LEGISLATIVA	81.000,00
09 031 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	81.000,00
09 031 0002 2002		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0411)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
09 031 0002 2003		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	69.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	69.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0413)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.632.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>1.632.000,00</b>

**ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**

04		ADMINISTRAÇÃO	523.300,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.300,00
04 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL	523.300,00
04 122 0004 2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO E DO PREFEITO MUNICIPAL	523.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	502.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0599)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0002)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0003)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0004)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0475)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0005)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0515)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0663)*	0501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0006)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0007)*	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0923)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	169.400,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.400,00
08 243 0013		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.400,00
08 243 0013 2092		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	166.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	166.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0377)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0470)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0381)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0382)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
08 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.000,00
08 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	3.000,00
08 331 0003 2008		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0589)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.150,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	75.150,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	75.150,00
09 271 0002 2006		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	75.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0008)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0009)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	17.000,00
09 272 0002 2007		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	17.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0501 (0000)	ORÇAMENTOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>784.850,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>784.850,00</b>
<b>ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
04		ADMINISTRAÇÃO	1.948.150,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00
04 122 0005		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL.	38.000,00
04 122 0005 2014		PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0030)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.910.150,00
04 129 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	1.910.150,00
04 129 0004 2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.610.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.174.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0012)*	0501 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0013)*	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0706)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0014)*	0501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0600)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0015)*	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0016)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0017)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0459)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0021)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0749)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0022)*	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 129 0004 2050		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	299.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	299.850,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	170.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0516)*	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0517)*	0501 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	129.350,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0601)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0518)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0829)*	0501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0519)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0730)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0520)*	0501 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0953)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.350,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0521)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
08 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	17.500,00
08 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	17.500,00
08 331 0003 2012		ASSITÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	17.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0590)*	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.300,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	65.300,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	65.300,00
09 271 0002 2010		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	65.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0023)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0024)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	165.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	165.000,00
09 272 0002 2011		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	165.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	165.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0025)*	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165.000,00

---

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **2.195.950,00**

**TOTAL DO ÓRGÃO** **2.195.950,00**

**ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12		EDUCAÇÃO	354.500,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.500,00
12 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	350.500,00
12 122 0004 2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO	312.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	307.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0032)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0602)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0004 2016		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	36.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
12 122 0004 2017		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
12 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00
12 331 0007		ENSINO FUNDAMENTAL - ALUNO NA ESCOLA	4.000,00
12 331 0007 2018		ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0591)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>354.500,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

12		EDUCAÇÃO	1.609.600,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.609.600,00
12 365 0006		EDUCAÇÃO INFANTIL É QUALIDADE	1.609.600,00
12 365 0006 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.195.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0048)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0603)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0461)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12 365 0006 2020		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0006 2021		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0065)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
12 365 0006 2022		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITAR	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0592)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00
12 365 0006 2023		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	103.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	103.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0068)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0070)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
12 365 0006 2024		TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	128.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	128.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0708)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.609.600,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
12		EDUCAÇÃO	2.376.580,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.376.580,00
12 361 0007		ENSINO FUNDAMENTAL - ALUNO NA ESCOLA	2.376.580,00
12 361 0007 2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.551.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.511.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0076)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0604)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0890)*	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0462)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12 361 0007 2026		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	46.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 0007 2027		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	210.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	210.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0092)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0830)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0007 2028		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0593)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00
12 361 0007 2029		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	118.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	118.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0707)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
12 361 0007 2030		TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	423.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	423.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	423.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0102)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0625)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**2.376.580,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 DEMAIS ATIVIDADES COM EDUCAÇÃO**

12

EDUCAÇÃO

97.060,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
12 243 0006		EDUCAÇÃO INFANTIL É QUALIDADE	2.000,00
12 243 0006 2130		MANUTENÇÃO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0968)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
12 361 0007		ENSINO FUNDAMENTAL - ALUNO NA ESCOLA	16.000,00
12 361 0007 2031		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0104)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0476)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	33.060,00
12 362 0008		PROFISSIONALIZAR É O CAMINHO	33.060,00
12 362 0008 2032		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.060,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.060,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.060,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.060,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0709)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0831)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	25.000,00
12 363 0008		PROFISSIONALIZAR É O CAMINHO	25.000,00
12 363 0008 2033		TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS DE CURSO TÉCNICO	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	20.000,00
12 364 0008		PROFISSIONALIZAR É O CAMINHO	20.000,00
12 364 0008 2034		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR / GRADUAÇÃO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
12 366 0008		PROFISSIONALIZAR É O CAMINHO	1.000,00
12 366 0008 2035		TRANSPORTE ESCOLAR - CURSOS SUPLETIVOS	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**97.060,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 PROMOÇÃO DA CULTURA E EVENTOS**

04

ADMINISTRAÇÃO

20.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00
04 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	20.000,00
04 122 0004 2039		PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E SOLENIDADES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0463)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13		CULTURA	36.000,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00
13 392 0009		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	36.000,00
13 392 0009 2037		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0009 2038		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>4.493.740,00</b>

**ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E TRÂNSITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E TRÂNSITO**

04		ADMINISTRAÇÃO	2.157.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.129.000,00
04 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL	2.129.000,00
04 122 0004 2040		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.129.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.109.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.780.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0606)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0880)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0464)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	28.000,00
04 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	28.000,00
04 331 0003 2043		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0594)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	287.000,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	57.000,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	57.000,00
09 271 0002 2041		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	230.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	230.000,00
09 272 0002 2042		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	230.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	230.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00
15		URBANISMO	53.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	53.000,00
15 451 0010		DESENVOLVIMENTO URBANO COM SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	53.000,00
15 451 0010 2044		MANUTENÇÃO DE PREDIOS, GUARITAS, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS	53.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17		SANEAMENTO	565.000,00
17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	155.000,00
		DESENVOLVIMENTO URBANO COM SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
17 512 0010		QUALIDADE	155.000,00
17 512 0010 2045		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO DE LIMPEZA	155.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
17 605		ABASTECIMENTO	410.000,00
17 605 0010		DESENVOLVIMENTO URBANO COM SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	410.000,00
17 605 0010 2046		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	410.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	390.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
25		ENERGIA	142.500,00
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	142.500,00
25 752 0010		DESENVOLVIMENTO URBANO COM SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	142.500,00
25 752 0010 2047		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	142.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	142.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0147)*	0751 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
26		TRANSPORTE	1.516.600,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.516.600,00
26 782 0011		TRAFEGAR SEM PERIGO	1.516.600,00
26 782 0011 2048		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS ( PONTES, PONTILHOES)	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
26 782 0011 2049		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.508.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.508.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.721.100,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>4.721.100,00</b>



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ORGÃO: 06 SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.500,00
09 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.500,00
09 122 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	350.500,00
09 122 0002 2052		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	40.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 122 0002 2053		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	310.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	310.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	310.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.000,00
10		SAÚDE	5.582.114,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	595.500,00
10 122 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	595.500,00
10 122 0012 2051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	595.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	595.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0607)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0477)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	2.623.160,00
10 301 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	2.623.160,00
10 301 0012 2055		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/ EQUIPAMENTOS	35.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0213)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0421)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0867)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00
10 301 0012 2056		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO - ASPs	1.196.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.196.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	621.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0608)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
10 301 0012 2059		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	466.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	466.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	345.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0226)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0609)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0235)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0233)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0237)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
10 301 0012 2124		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO - SUS FEDERAL	684.860,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	684.860,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.860,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	569.860,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0185)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0892)*	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0189)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0523)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.860,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0816)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0960)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0664)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0012 2125		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO - ESTADUAL	240.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0184)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0191)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0784)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0681)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.637.000,00
10 302 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	1.637.000,00
10 302 0012 2057		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.637.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.637.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.614.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.120.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0711)*	0600 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	55.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0971)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0595)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0626)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	134.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	170.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0220)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	482.000,00
10 303 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	482.000,00
10 303 0012 2058		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	482.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	482.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0222)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0223)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.454,00
10 305 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	204.454,00
10 305 0012 2060		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	204.454,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	204.454,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.104,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.104,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0238)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0524)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0525)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.104,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.350,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0610)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0972)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0866)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0973)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0466)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
10 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00
10 306 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	2.000,00
10 306 0012 2061		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR - CONSEA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0248)*	0899 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0249)*	0899 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	38.000,00
10 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	38.000,00
10 331 0003 2054		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>5.932.614,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.900,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.900,00
08 122 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	675.900,00
08 122 0014 2062		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	635.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0275)*	0669 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0278)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0611)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0557)*	0669 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0287)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0629)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0289)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0544)*	0669 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0469)*	0669 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0295)*	0669 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0296)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0777)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0014 2127		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	35.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0556)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0288)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0554)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0576)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0559)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00
08 242 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.000,00
08 242 0014 2128		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MÉDIA COMPLEXIDADE MAC	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0961)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0962)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
08 243 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
08 243 0014 2129		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PIM- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0967)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00
08 244 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00
08 244 0014 2066		MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0596)*	0669 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0597)*	0660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
08 244 0014 2098		MANUTENÇÃO CONVENIO FEAS	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0832)*	0661 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0467)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0468)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 245		SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	119.000,00
08 245 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	119.000,00
08 245 0014 2126		BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA	119.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0527)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0964)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0963)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0286)*	0660 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0528)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0757)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0291)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0966)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0965)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.000,00
08 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	8.000,00
08 331 0003 2065		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0614)*	0669 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	80.300,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	25.300,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	25.300,00
09 271 0002 2063		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	25.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0270)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0271)*	0669 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	55.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	55.000,00
09 272 0002 2064		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0272)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>914.200,00</b>



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
16		HABITAÇÃO	38.500,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	38.500,00
16 482 0015		AÇÃO DE PREVENÇÃO DE SINISTROS E MELHORAMENTO HABITACIONAL	38.500,00
16 482 0015 2068		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO	38.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0774)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	3.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>38.500,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 FUNDO DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.000,00
08 243 0014		GESTÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.000,00
08 243 0014 2069		MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMUDICA	121.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0899 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	0899 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
10		SAÚDE	2.000,00
10 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00
10 243 0012		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO	2.000,00
10 243 0012 2131		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0969)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>123.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.000,00
08 241 0013		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.000,00
08 241 0013 2115		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0817)*	0899 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0818)*	0899 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>62.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>7.070.314,00</b>



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
04		ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
04 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	20.000,00
04 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	20.000,00
04 331 0003 2073		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.000,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	37.000,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	37.000,00
09 271 0002 2071		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0316)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	140.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	140.000,00
09 272 0002 2072		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	140.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	140.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00
20		AGRICULTURA	1.027.200,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	769.800,00
20 606 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	769.800,00
20 606 0004 2070		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	769.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	759.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	645.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0630)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0314)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	257.400,00
20 608 0016		ASSISTÊNCIA E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	257.400,00
20 608 0016 2074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABATEDOURO MUNICIPAL	257.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0612)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0634)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.224.200,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
20		AGRICULTURA	380.500,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	355.500,00
20 606 0016		ASSISTÊNCIA E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	355.500,00
20 606 0016 2075		PROGRAMA TROCA TROCA DE SEMENTES E INSUMOS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0330)*	0799 (0000)	CONTRIBUICOES	5.000,00
20 606 0016 2076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FURDAP	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0799 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	0799 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0016 2077		ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	90.000,00
20 606 0016 2078		INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS	230.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0422)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20 606 0016 2079		INCENTIVO A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0339)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	25.000,00
20 608 0016		ASSISTÊNCIA E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	25.000,00
20 608 0016 1077		APOIO A ATIVIDADE DA BACIA LEITEIRA	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 608 0016 1087		IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0833)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00
28 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00
28 608 0016		ASSISTÊNCIA E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	150.000,00
28 608 0016 0004		FINANCIAMENTO A PRODUTORES RURAIS	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0534)*	0799 (0000)	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>530.500,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL**

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	212.000,00
08 244 0015		AÇÃO DE PREVENÇÃO DE SINISTROS E MELHORAMENTO HABITACIONAL	212.000,00
08 244 0015 2067		AÇÃO DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SINISTROS	212.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0298)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

---

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **212.000,00**

**TOTAL DO ÓRGÃO** **1.966.700,00**

**ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E DESPORTO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

04		ADMINISTRAÇÃO	4.000,00
04 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00
04 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	4.000,00
04 331 0003 2084		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0616)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.500,00
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	32.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	32.500,00
09 271 0002 2082		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	32.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0351)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	12.000,00
09 272 0002 2083		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	608.500,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	281.500,00
23 691 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	281.500,00
23 691 0004 2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTO	281.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	266.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0673)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0343)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0631)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0485)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
23 692		COMERCIALIZAÇÃO	20.000,00
23 692 0018		DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	20.000,00
23 692 0018 1070		FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0694)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 693		COMÉRCIO EXTERIOR	307.000,00
23 693 0018		DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	307.000,00
23 693 0018 2085		MANUTENÇÃO DOS ACESSOS DO PORTO E ESTRUTURA ALFANDEGARIA	307.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	297.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0713)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	124.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0486)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0500)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**657.000,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 PROMOÇÃO DO TURISMO**

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

85.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 695		TURISMO	85.000,00
23 695 0018		DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	85.000,00
23 695 0018 2086		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DO CAT	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>85.000,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 PROMOÇÃO DO DESPORTO**

27		DESPORTO E LAZER	156.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	156.000,00
27 812 0019		ATIVIDADE ESPORTIVA, INTEGRAÇÃO E BEM ESTAR	156.000,00
27 812 0019 2087		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	156.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** **156.000,00**

**TOTAL DO ÓRGÃO** **898.000,00**

**ÓRGÃO: 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

04		ADMINISTRAÇÃO	94.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.500,00
04 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	94.500,00
04 122 0004 2088		MANUTENÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	94.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0487)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0371)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0372)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	20.000,00
09 272 0002 2090		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0375)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.677.500,00
28 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	300.500,00
28 331 0000		MANUTENÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	300.500,00
28 331 0000 0001		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	300.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0374)*	0750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.332.000,00
28 843 0000		MANUTENÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	1.332.000,00
28 843 0000 0002		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.332.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	720.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	720.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0532)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	720.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	612.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	612.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0533)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	45.000,00
28 846 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	45.000,00
28 846 0004 0009		PAGAMENTO DE RPV E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	660.336,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	660.336,00
99 999 0000		MANUTENÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	660.336,00
99 999 0000 0005		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.336,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.336,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.336,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.336,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.336,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0583)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	660.336,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.452.336,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>2.452.336,00</b>

**ÓRGÃO: 10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO**



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>			
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.872.500,00
09 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.500,00
09 122 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	152.500,00
09 122 0002 2093		MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	152.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0383)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0387)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0388)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0389)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0391)*	0802 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.720.000,00
09 272 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	1.720.000,00
09 272 0002 0007		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO RPPS	1.720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.720.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.720.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0622)*	0800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0828)*	0800 (0000)	PENSÕES	220.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	70.000,00
28 845 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	70.000,00
28 845 0002 0008		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0827)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	70.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.057.500,00
99 997		RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
99 997 0000		MANUTENÇÃO DE ENCARGOS GERAIS	2.057.500,00
99 997 0000 0006		RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0715)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.057.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>4.000.000,00</b>

**ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE**

04		ADMINISTRAÇÃO	166.500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.500,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0004		APOIO ADMINISTRATIVO GOVERNAMENTAL.	166.500,00
04 122 0004 2121		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	166.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	164.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0913)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0908)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0909)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0970)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0910)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
08 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.000,00
08 331 0003		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR.	1.000,00
08 331 0003 2123		ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0912)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA	25.000,00
09 271 0002		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA.	25.000,00
09 271 0002 2122		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0911)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>192.500,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>			
18		GESTÃO AMBIENTAL	127.000,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	127.000,00
18 541 0017		PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	127.000,00
18 541 0017 2080		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	127.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0667)*	0753 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0668)*	0753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	0753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0731)*	0753 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00



**PORTO MAUÁ**  
**LOA - Lei Orçamentária Anual**  
**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Exercício: 2025 - Consolidado

<b>Código</b>	<b>Fonte/CO</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0655)*	0753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>127.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>			<b>319.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>30.534.490,00</b>

---

LEOCIR WEISS  
Prefeito Municipal  
CPF 179.955.400/78

---

VICENTE LUIZ PISONI  
Secretário de Adm. e Finanças  
CPF 245.686.270-87

---

DAILTON LISANDRO SEGER  
Contador CRC-RS 072623/0-1  
CPF 958.507.160-68