



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

# LOA

# 2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

**LEI MUNICIPAL Nº 153, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA DO MUNICÍPIO  
PARA O EXERCÍCIO DE 2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionou e promulgo a presente Lei:

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social.

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Art. 2º.** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

**§ 1º.** Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º. O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º. A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

**Parágrafo único.** Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

<b>I - RECEITA DO TESOURO</b>	<b>125.813.765,88</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>113.766.659,77</b>
1.1 - Receita Tributária e Contribuições	2.360.417,94
1.2 - Receita Patrimonial	162.395,34
1.3 - Receita Agropecuária	24.745,98
1.4 - Receita Industrial	8.248,65
1.5 - Receita de Serviços	2.191.782,61
1.6 - Transferências Correntes	108.716.345,79
1.7 - Outras Receitas Correntes	302.723,46
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.052.106,11</b>
2.1 - Operações de Crédito	151.225,45
2.2 - Alienações de Bens	32.994,64
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	11.867.886,02
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

<b>3 - (R) Deduções do FUNDEB</b>	<b>-5.728.010,00</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>120.090.755,88</b>

**Art. 5º** A despesa, no mesmo valor da receita é fixada R\$ \$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), assim desdobrados:

I- No Orçamento Fiscal, em R\$ 98.765.954,37 (Noventa e oito milhões setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos)

II- No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.324.801,51 (Vinte e um milhões trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos).

**Art. 6º** A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

<b>I - TESOURO</b>	<b>120.090.755,88</b>
1 - DESPESAS CORRENTES	82.778.769,62
2 - DESPESAS DE CAPITAL	37.289.293,31
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	22.692,95
<b>II - DESPESA TOTAL</b>	<b>120.090.755,88</b>
<b>III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
0101 CÂMARA MUNICIPAL	2.977.999,99
0202 GABINETE DO PREFEITO	1.186.997,08
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.063.312,47
0204 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	1.880.175,38
0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAST.	2.448.637,63
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.098.203,63



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	201.526,37
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.205.985,56
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	11.661.992,33
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.147.386,19
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. SOCIAL	2.671.832,85
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.368.960,04
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.648.003,17
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	14.408.257,95
0215	FUNDEB	57.690.781,39
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.721.769,78
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLES. – FIA	223.595,57
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS	810.023,89
0219	SECR. EXT. DE ASSUNTOS FUND. E HABITAÇÃO	645.790,77
0220	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.362.131,17
0221	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA	994.439,25
0223	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	393.327,32
0224	SECR. MUNIC. DE POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
0320	SAAE	1.977.933,15
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99

**TOTAL DAS UNIDADES** **120.090.755,88**

**Art. 7º** Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 8º**- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

**Parágrafo único.** Não oneram o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

### CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 9º** Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 10.** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

**Art. 11.** Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
CNPJ: 01.597.627/0001-34

anexos.

**Art. 12.** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único.** Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

**Art. 13.** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 14.** Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 08 DE NOVEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.**

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78

**Geraldo Evandro Braga de Sousa**  
Prefeito Municipal

§2º O pagamento de que trata o caput deste artigo será efetivado mediante depósito em conta vinculada ao vencimento, provento ou pensão de cada servidor beneficiário, em conta bancária informada em procedimento de atualização cadastral ou por meio de depósito judicial.

§3º O recebimento dos recursos pelos profissionais contemplados com o rateio que não possuam mais vínculo com o Município de Governador Edison Lobão ocorrerá mediante requerimento do beneficiário interessado, na forma e prazo definidos pelo Poder Executivo.

Art. 3º O repasse aos profissionais fica condicionado ao recebimento dos créditos pelo Município, conforme estabelecido no acordo homologado judicialmente, em 03 (três) parcelas anuais e sucessivas de:

I - 40% (quarenta por cento) no 1º (primeiro) ano;

II - 30% (trinta por cento) no 2º (segundo) ano;

III - 30% (trinta por cento) no 3º (terceiro) ano.

Art. 4º O processo de pagamento do valor destinado aos profissionais indicados no art. 2º desta Lei observará regulamento a ser editado pelo Poder Executivo, bem como as seguintes diretrizes:

I - não composição de cálculos para fins previdenciários e não incorporação aos vencimentos dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos, contemplados pelo rateio de que trata a presente Lei, do valor apurado, que será pago em forma de abono excepcional e indenizatório nos termos do inciso II, §2º do artigo 47- A da Lei Federal nº 14.325, de 12/04/2022;

II - proporcionalidade quanto à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício do magistério na educação básica de Governador Edison Lobão.

Art. 5º Os recursos dos 40% (quarenta por cento) do FUNDEF deverão ser aplicados exclusivamente na educação, conforme Plano de Ação a ser apresentado pelo Poder Executivo dirigido para a manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental, vedado o emprego das verbas em qualquer outra finalidade, salvo sob lei específica.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, para fazer face às despesas previstas nesta Lei, expressamente autorizado a proceder às adaptações ao Orçamento Anual aprovado para os respectivos exercícios financeiros, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme o caso.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei mediante Decreto.

Art. 8º Esta lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA, 135º DA REPÚBLICA.

**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**

Prefeito Municipal

## LEI MUNICIPAL Nº 153, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionou e promulgo a presente Lei:

### CAPÍTULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:**

<https://transparencia.governadoreisnlobao.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5466205825e1980b6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social.

## CAPÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Art. 2º.** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

**§ 1º.** Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º.** O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

**Art. 3º.** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

**Parágrafo único.** Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

**Art. 4º** A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.

<b>I - RECEITA DO TESOUREO</b>	<b>125.813.765,88</b>
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>113.766.659,77</b>
1.1 - Receita Tributária e Contribuições	2.360.417,94
1.2 - Receita Patrimonial	162.395,34
1.3 - Receita Agropecuária	24.745,98
1.4 - Receita Industrial	8.248,65
1.5 - Receita de Serviços	2.191.782,61
1.6 - Transferências Correntes	108.716.345,79
1.7 - Outras Receitas Correntes	302.733,46
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.052.106,11</b>
2.1 - Operações de Crédito	151.225,45
2.2 - Alienações de Bens	32.994,64
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	11.867.886,02
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**  
**É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:**

<https://transparencia.governadoreidsonlobao.ma.gov.br/diario>

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5466205825e1980b6**

**PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO**



3 - (R) Deduções do FUNDEB

-5.728.010,00

RECEITA TOTAL

120.090.755,88

Art. 5º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada R\$ \$ 120.090.755,88 (Cento e vinte milhões noventa mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), assim desdobrados:

I- No Orçamento Fiscal, em R\$ 98.765.954,37 (Noventa e oito milhões setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos)

II- No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 21.324.801,51 (Vinte e um milhões trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Art. 6º A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO 120.090.755,88

1 - DESPESAS CORRENTES

82.778.769,62

2 - DESPESAS DE CAPITAL

37.289.293,31

3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

3 - RESERVA CONTINGÊNCIA

22.692,95

II - DESPESA TOTAL

120.090.755,88

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.977.999,99
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.186.997,08
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.063.312,47
0204	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA E FINANÇAS	1.880.175,38
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABAST.	2.448.637,63
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.098.203,63
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	201.526,37
0208	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.205.985,56
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS	11.661.992,33
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.147.386,19
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. SOCIAL	2.671.832,85
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.368.960,04
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.648.003,17
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.408.257,95
0215	FUNDEB	57.690.781,39
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.721.769,78

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<https://transparencia.governadorelsonlobao.ma.gov.br/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5486205825e1980b8  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLES. – FIA	223.595,57
0218	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA, COM. E SERVIÇOS	810.023,89
0219	SECR. EXT. DE ASSUNTOS FUND. E HABITAÇÃO	645.790,77
0220	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.362.131,17
0221	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA	994.439,25
0223	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	393.327,32
0224	SECR. MUNIC. DE POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
0320	SAAE	1.977.933,15
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.031,99
<b>TOTAL DAS UNIDADES</b>		<b>120.090.755,88</b>

Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

- I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
- III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não oneram o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- a - Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- b - Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

### CAPÍTULO IV

#### DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<https://transparencia.governadoreidisonlobao.ma.gov.br/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5466205825e1980b6  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**Art. 10.** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

**Art. 11.** Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

**Art. 12.** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único.** Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

**Art. 13.** As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**Art. 14.** Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 08 DE NOVEMBRO DE 2024, 203º DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.**

**Geraldo Evandro Braga de Sousa**

Prefeito Municipal

#### LEI MUNICIPAL Nº 154 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

**“CRIA O FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Emenda Constitucional nº 19, de 05/06/1988, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionou e promulgo a presente Lei:

**Art. 1º.** Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD em conformidade com a Lei Municipal nº 028/2018, art. 9, IV, como instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, implementação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltados à pessoa com deficiência no Município de Governador Edison Lobão.

§ 1º O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD ficará vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) que será responsável pela deliberação, controle e fiscalização;

§ 2º O orçamento do FMDPD (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) será uma unidade orçamentária própria e integrará o orçamento geral do município de Governador Edison Lobão;

§ 3º A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao presente Fundo será feita por dotação consignada na Lei do Orçamento.

**Art. 2º.** O Fundo ora criado será o captador e aplicador dos recursos destinados à cobertura e/ou complementação de planos, programas, projetos e promoções específicas desse setor, cujo controle será feito através dos respectivos planos obrigatórios de aplicação, aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, tais como:

I - registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doação ao Fundo;

II - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos pelo Estado ou pela União em benefício de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência;

III - liberar recursos a serem aplicados em ações e benefício das políticas públicas por meio dos programas e serviços voltados as pessoas com deficiência, conforme o plano de aplicação de recursos, aprovados pelo CMDPD.

#### DA RECEITA DO FMDPD

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:**

<https://transparencia.governadoreidisonlobao.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5466205825e1980b6

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA**

**DIÁRIO OFICIAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

RUA IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO  
GOV. EDISON LOBÃO - MA, CEP: 65928-000  
Email: [semad@governadoreidisonlobao.ma.gov.br](mailto:semad@governadoreidisonlobao.ma.gov.br)  
Telefone: (99)98521-4266

**MATHEUS SOARES CARVALHO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**LUCAS HENRIQUE GOMES BEZERRA**  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
PREFEITO



Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.  
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO  
Email: [governadoreidisonlobao.ma@gmail.com](mailto:governadoreidisonlobao.ma@gmail.com)

Carimbo de Tempo : 08/11/2024 14:53:27

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA  
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:  
<https://transparencia.governadoreidisonlobao.ma.gov.br/diario>  
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83c1e0149faf712b678548d5466205825e1980b6  
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.977.999,99
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	379.074,19
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.046.341,84
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.195.119,22
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	94.451,33
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	88.625,10
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.571.709,81
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	8.920.965,28
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	986.930,88
0230	FARMACIA BÁSICA	209.891,87
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	138.031,75
0246	VIGILÂNCIA SANITARIA	560.579,08
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.466.596,37
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	32.639.794,93
0403	EDUCAÇÃO BASICA	24.641.060,57
0404	UNIDADE DE ENSINO	170.336,25
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	1.087.366,63
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	2.211.676,98
0473	DIFUSÃO CULTURAL	231.750,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	8.368.535,68
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.430.550,40
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	909.777,99
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	159.211,19
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	932.793,75
0605	ABASTECIMENTO	90.977,83
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	2.372.991,57
0661	ABASTECIMENTO	577.557,40
0705	INCENTIVO AO TURISMO	570.254,82
0720	ESPORTE E LAZER	789.003,96
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	151.959,17
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	2.007.517,47
1307	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.809.629,61
1310	POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.692,95
	<b>TOTAL</b>	<b>120.090.755,88</b>



Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	155.903,64
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	141.574,24
1003	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	421.389,37
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	490.482,12
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	443.895,86
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	250.188,94
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	827.819,92
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	1.206.819,09
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	335.826,98
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	714.099,93
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	317.490,58
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	209.891,86
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.822.096,35
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	652.095,51
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	975.034,40
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.586,68
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	896.319,12
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.536.676,55
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	14.678.970,20
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	4.797.562,59
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.098.186,98
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.009.161,03
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	955.687,90
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	303.259,32
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	209.891,87
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	727.992,31
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	560.579,08
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	445.880,77
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	83.956,74
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	78.130,51
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.978,37
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	10.494,59
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	379.074,17
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	10.494,59
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	41.978,37
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	363.001,47
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	5.677.875,00
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	393.327,32
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	449.599,61
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	716.316,18
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	645.790,77
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	159.211,17
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	93.165,12
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	287.717,28
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	2.176.354,67
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	441.166,51
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	1.087.366,63
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	759.599,02
6094	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	533.341,23
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	361.621,42
6099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	78.457,50
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	641.393,43
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.019.709,49
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.575.048,10
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.295.220,60
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	576.192,74
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	363.911,20
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	207.333,85
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	351.648,50
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	909.777,97
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	909.777,99
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	318.751,82
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	205.046,14
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	98.559,29
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PUBLICAS E CENTROS CULTURAIS	83.396,33
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	113.722,27
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	288.900,05

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

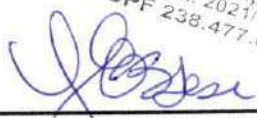
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	191.811,54
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BÉACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	60.651,87
6140	ADAPTÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	57.543,45
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	95.905,78
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	30.325,94
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	53.070,38
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	545.866,79
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	90.977,83
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.977,83
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.663,25
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	36.391,13
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	72.241,17
6162	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	167.913,47
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	258.938,57
6180	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.572,12
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	25.317.996,30
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	86.087,38
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	452.203,03
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	79.713,13
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	119.197,92
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	86.087,37
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	119.197,89
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	32.801,08
6196	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.081.500,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	324.450,00
6198	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	271.514,54
6199	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	270.375,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	486.675,00
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	540.750,00
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	737.516,07
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	167.632,50
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	41.978,35
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	82.734,75
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	81.112,50
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	40.556,25
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	811.125,00
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	227.115,00
6212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	231.750,00
6213	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	1.030.000,00
6216	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	196.500,00
6217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS	15.000,00
6218	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00
6219	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A MULHER	17.500,00
6220	CAMPANHA DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA MULHERES	10.000,00
6221	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	151.959,17
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	977.517,47
9004	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.809.629,61
<b>Total</b>		<b>99.901.797,43</b>

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
 Prefeito Municipal de GEL  
 Adm. 2021/2024  
 CPF 238.477.603-78



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL





PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.03	PTU - PRÓPRIO	
1112.50.0.2.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.03	ITBI - PRÓPRIO	
1112.53.0.2.00.00	ITBI"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.03.01	IRRF - TRABALHO - PRÓPRIO	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00.03	ISSQN - PRÓPRIO	
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1131.51.0.1.00.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILLUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FNS	
1321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	
1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A CONVE	
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	
1321.01.0.1.00.10	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.00.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.00.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	
1321.01.0.1.00.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	
1321.01.0.1.00.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	
1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMMA	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL.-PRINCIPAL	
1611.01.0.1.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	
1631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.0.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1631.50.0.1.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.01	FPM - PROPRIO	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	FPM 1% COTA DEZEMBRO - PROPRIO	
1711.51.2.1.00.04	COTA PARTE FPM JULHO - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.07	COTA PARTE FPM SETEMBRO - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.01	ITR - PROPRIO	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.00.01	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.00.02	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1713.50.1.1.00.06	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
1713.50.1.1.00.08	CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS	
1713.50.1.1.00.09	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.00.01	ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1713.50.2.1.00.03	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO - MAC	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILANCIA SAUDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.00.01	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.3.1.00.02	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.00.01	ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.MAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1715.51.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAF - 70%	
1715.51.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAF - 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIAO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIAO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR 70%	
1715.52.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO VAAR - 30%	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	
1716.50.0.1.00.02	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE MSE	
1716.50.0.1.00.04	TRANSFERENCIA FNAS - SCFV	
1716.50.0.1.00.05	TRANSFERENCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1716.50.0.1.00.06	TRANSFERENCIA FNAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.00.07	TRANSFERENCIA FNAS - IGDBF	
1716.50.0.1.00.08	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO BASICO	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO-SUS-PRINCIPAL	
1717.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SAUDE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO- PROGR. EDUC.-PRINCIPAL	
1717.51.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	
1717.54.0.0.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	
1717.54.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
1717.54.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DE CONV. DA UNIAO - PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.56.0.0.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	
1719.56.0.1.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	
1719.56.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL - FUNDEF	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO - ADO LC 173/2020 (ADO25)	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PROPRIO	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.98.0.0.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	
1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP. EST.DFL-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.01.0.0.00.00	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO	
1741.01.0.1.00.00	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	
1741.01.0.1.00.00	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 30%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1911.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	
2412.00.0.0.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
2413.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.53.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2414.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2414.54.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2414.54.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	
2422.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
2422.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2422.53.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2422.54.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2422.54.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	





PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
2422.99.0.1.00.01	TRANS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de Sousa  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-74

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
 Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
 (Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.417,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.514.169,58	
RECEITA PATRIMONIAL	162.395,34		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.898,22	
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.745,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.253.701,82	
RECEITA INDUSTRIAL	8.248,65				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.191.782,61		SUB TOTAL	82.778.769,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.716.345,79		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	25.259.880,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.723,46				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00		TOTAL	108.038.649,77	
SUB TOTAL		108.038.649,77			
TOTAL		108.038.649,77	DESPESAS DE CAPITAL	36.517.071,36	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		25.259.880,15	INVESTIMENTOS	772.221,95	
RECEITAS DE CAPITAL	151.225,45		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.994,64		SUB TOTAL	37.289.293,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	11.867.886,02		RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			TOTAL	37.311.986,26	
SUB TOTAL		12.052.106,11			
TOTAL		37.311.986,26	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	113.766.659,77		DESPESAS CORRENTES	82.778.769,62	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.728.010,00		DESPESAS DE CAPITAL	37.289.293,31	
RECEITAS DE CAPITAL	12.052.106,11		RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95	
TOTAL DE RECEITAS		120.090.755,88	TOTAL DE DESPESA	120.090.755,88	
TOTAL		120.090.755,88	TOTAL	120.090.755,88	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ-01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

*Geraldo Evandro Braga de Sousa*  
Prefeito Municipal de Sousa  
Adm. 2021/2024 GEI  
CPF 238.477.603-11

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.766.659,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.360.417,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.514.492,39	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		207.860,84		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		144.305,97		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	136.057,31		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		63.554,87		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	55.306,21		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		723.476,23		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		723.476,23		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		723.476,23		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	723.476,23		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		583.155,32		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		583.155,32		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		583.155,32		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	574.906,66		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1120.00.0.0	TAXAS			270.114,44	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		270.114,44		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		270.114,44		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	261.865,79		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,65		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			575.811,11	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		575.811,11		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		553.814,71		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	553.814,71		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.996,40		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	21.996,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			162.395,34	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.248,65	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.248,65		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.248,65		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			154.146,69	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		154.146,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		154.146,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	48.270,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	23.389,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	16.497,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	8.248,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	8.248,87		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.745,98	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.745,98	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.745,98		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		24.745,98		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597827/0001-34

Anexo 02  
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1411.01.0.1		1.500.00.001.001	24.745,98		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.248,65	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.248,65	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.248,65		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.248,65		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.191.782,61	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.042.320,47	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.042.320,47		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.034.071,82		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.034.071,82		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.248,65		
1611.02.0.1	INSC.CONG.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			149.462,14	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		149.462,14		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		149.462,14		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	149.462,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			108.716.345,79	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			89.611.538,29	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.784.500,53		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.729.637,58		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.177.712,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	26.177.712,68		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.551.924,90		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.551.924,90		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54.862,95		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	54.862,95		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		435.348,21		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		27.495,54		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	27.495,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		407.852,67		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		407.852,67		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	407.852,67		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		9.076.442,93		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.076.442,93		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.317.690,74		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	54.991,08		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.002	1.239.084,42		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.204	1.807.172,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.208	1.059.087,28		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.211	317.726,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.102.205	1.809.629,61		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.001.001	1.030.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		896.485,70		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	896.485,70		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		650.449,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.102.206	565.722,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.102.210	84.727,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		211.817,46		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.102.209	211.817,46		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.995.270,94		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		443.954,39		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.122.001	443.954,39		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLA - PDDE		71.464,48		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00.122.204	71.464,48		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		888.070,47		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE	1.552.00.122.203	888.070,47		
	TRANSF.PROGR.NAC.				
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		268.642,43		
	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO				
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE	1.553.00.122.106	268.642,43		
	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NACIONAL		323.139,17		
	DESENV.E EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.122.001	323.139,17		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		18.201.770,91		
	-FUNDEF				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		5.840.100,00		
	FUNDEF-VAAT				
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEF-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.124.001	5.840.100,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		10.955.720,91		
	FUNDEF-VAAF				
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEF-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.122.001	10.955.720,91		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		1.405.950,00		
	FUNDEF-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEF-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.121.001	1.405.950,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.515.344,64		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.515.344,64		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.081.001	1.515.344,64		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE		554.217,47		
	SUAS ENTIDADES				
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO		113.557,50		
	SÁUDE-SUS				
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.101.102	113.557,50		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE		151.225,45		
	EDUCAÇÃO				
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.122.001	151.225,45		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO		175.336,27		
	BÁSICO				
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00.001.001	175.336,27		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		114.098,25		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	114.098,25		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		28.048.642,66		
	SUAS ENTIDADES				
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)-FUNDEF		25.317.996,30		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.861.00.123.206	25.317.996,30		
	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL				
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		206.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.715.00.001.001	103.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.716.00.001.001	103.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.524.646,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.524.646,36		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			4.301.390,62	
	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		3.847.675,61		
	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.461.278,01		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.461.278,01		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		137.477,65		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	137.477,65		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		137.477,65		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	137.477,65		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO		42.703,47		
	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.001.001	42.703,47		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP. ESTADOS		68.738,83		
	DISTRITO FEDERAL				
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP. EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.738,83		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		453.715,01		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		113.557,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.102.001	113.557,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA		340.157,51		
	EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00.121.001	340.157,51		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			648.900,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		648.900,00		
1741.01.0.0	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO		648.900,00		
1741.01.0.1	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	648.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.154.516,88	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.154.516,88		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.154.516,88		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.122.001	14.154.516,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			302.723,46	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			216.300,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		216.300,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		216.300,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		216.300,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	216.300,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			86.423,46	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		13.747,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.747,77		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.747,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		72.675,69		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		72.675,69		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	72.675,69		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.052.106,11
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			151.225,45	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			151.225,45	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		151.225,45		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		151.225,45		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	151.225,45		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			32.994,64	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.497,32	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.497,32		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.497,32		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.497,32		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.497,32	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.497,32		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.497,32		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.497,32		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.867.886,02	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.614.334,61	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.148.949,08		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		213.517,49		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		213.517,49		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	213.517,49		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		935.431,59		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		935.431,59		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.101.102	935.431,59		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		35.586,22		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		35.586,22		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		35.586,22		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.122.001	35.586,22		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		825.600,37		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		825.600,37		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.081.001	825.600,37		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.604.198,94		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		90.735,25		

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.102.001	90.735,25		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		928.747,34		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	928.747,34		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.849.629,74		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA. TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.849.629,74		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.735.086,61		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.735.086,61		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.253.551,41	
2421.00.0.0	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		71.172,45		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		71.172,45		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.102.001	71.172,45		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.182.378,96		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		54.091,06		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.102.001	54.091,06		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		17.081,39		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANFAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00.102.001	17.081,39		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		13.518,75		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	13.518,75		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.807.509,88		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	1.807.509,88		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.290.177,88		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.685.00.081.001	453.328,37		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.836.849,51		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.728.010,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.728.010,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>120.090.755,88</b>

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	108.038.649,77
RECEITA DE CAPITAL	12.052.106,11

Total Geral das Receitas

120.090.755,88

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.778.769,62
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.514.169,58	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.514.169,58		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.939.859,43			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.116.863,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.153.102,88			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.546,86			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.796,46			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.898,22	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.898,22		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.898,22			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.253.701,82	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.796,46		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	21.796,46			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.231.905,36		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.808.492,34			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	914.964,89			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.702.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	515.594,24			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	922.185,29			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	243.489,68			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.431,96			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398.280,11			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.924.161,23			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.425,37			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	603.376,91			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.375,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.508,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.420,34			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.289.293,31
44.00.00	INVESTIMENTOS			36.517.071,36	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.517.071,36		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.183.046,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.117.379,87			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.645,49			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			772.221,95	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.221,95		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	423.473,71			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	348.748,24			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				22.692,95
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.692,95	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.692,95		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.692,95			
<b>TOTAL</b>					<b>120.090.755,88</b>

  
**Geraldo Evandro Braga de Sousa**  
 Prefeito Municipal de Sousa  
 Adm. 2021/2024  
 CPF nº 038.177.603-78  
**GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.822.096,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.078.109,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.109,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	13.622,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.747.863,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	281.203,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.622,86			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.898,22	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.898,22		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.898,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.088,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.088,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	30.190,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	245.640,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	29.970,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	145.640,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	259.650,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.796,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.903,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.903,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.903,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	122.620,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	33.083,61			
<b>TOTAL</b>						<b>2.977.999,99</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.022.993,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.396,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.396,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	476.726,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.273,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.397,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.596,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.596,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	141.050,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	64.052,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	202.040,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.264,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	45.943,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.003,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				164.003,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.003,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	160.971,07			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.032,59			
<b>TOTAL</b>						<b>1.186.997,08</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.432.064,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.542,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.542,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	423.708,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	83.038,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.521,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.796,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			881.724,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	54.491,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.001,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	212.628,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.605,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	105.398,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	302.425,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	23.928,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					631.248,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.540,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.540,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	130.540,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.707,41	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.707,41		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	151.959,17			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	348.748,24			
<b>TOTAL</b>						<b>2.063.312,47</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.429.151,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.344,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.344,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	340.159,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	70.838,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	16.347,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001.806,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.806,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	116.176,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.604,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	127.630,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	162.681,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	60.803,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	226.534,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	270.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					451.024,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.509,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.509,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	179.509,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				271.514,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.514,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	271.514,54			
<b>TOTAL</b>						<b>1.880.175,38</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.943,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.863,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.863,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	219.863,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				945.080,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.080,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	138.758,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	34.978,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	185.507,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	296.875,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	156.062,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	92.028,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.622,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.283.694,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.283.694,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.283.694,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	393.044,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	413.569,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	204.523,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	57.277,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	109.138,10			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	106.140,77			
<b>TOTAL</b>						<b>2.448.637,63</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					520.393,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.445,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.445,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	151.860,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	35.585,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.947,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.947,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	41.243,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.100,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	133.338,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	9.401,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.852,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	61.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	64.622,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					577.810,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				577.810,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.810,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	42.315,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	379.074,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.421,20			
<b>TOTAL</b>						<b>1.098.203,63</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.526,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.334,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.334,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	78.999,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.335,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.191,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.191,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	42.315,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.884,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	36.694,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	13.343,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.953,71			
<b>TOTAL</b>						<b>201.526,37</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.276,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.193,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.193,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	149.355,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.953,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.884,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.082,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.082,67		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.116,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	98.559,29			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	14.105,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	30.325,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	15.769,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.506,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.993,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.884,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					719.709,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				719.709,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.709,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	316.304,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	218.628,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	118.327,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	28.165,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	38.282,97			
<b>TOTAL</b>						<b>1.205.985,56</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.593.398,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.604,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.604,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	441.090,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	18.953,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.113.793,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.113.793,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	80.212,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	511.362,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	42.703,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	276.883,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	292.930,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	14.105,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.419.124,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	262.825,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	169.825,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.068.593,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.068.593,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.068.593,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.801.946,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.974.711,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.411.969,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	434.481,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	184.540,40			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	137.524,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	123.419,49			
<b>TOTAL</b>						<b>11.661.992,33</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					275.216,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.700,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.700,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	125.700,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.515,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.515,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	33.965,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.884,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	54.747,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	18.802,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	34.116,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.872.169,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.872.169,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.872.169,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	1.000.269,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	423.152,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	324.416,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	33.610,15			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	51.335,58			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	19.747,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	19.747,13			
<b>TOTAL</b>						<b>2.147.386,19</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.256.574,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.826,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.826,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	377.102,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.723,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.748,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			844.748,55		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	35.324,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	75.056,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	232.707,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	240.871,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	115.865,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	141.587,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.335,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.415.258,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.415.258,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.258,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	79.341,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	1.068.363,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	153.831,66			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	29.091,74			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	84.630,48			
<b>TOTAL</b>						<b>2.671.832,85</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.319.399,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.141,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.141,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	288.854,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	592.113,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	90.219,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	18.853,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.329.258,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.329.258,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	93.555,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	4.110,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	1.021.668,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	161.986,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	71.250,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	850.830,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	152.842,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	116.880,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	46.354,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	18.802,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	161.182,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	71.749,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	4.231,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	48.900,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	20.786,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	16.555,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	245.186,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	71.749,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	4.231,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	56.952,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	27.408,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	16.555,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	45.488,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.049.560,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.049.560,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.049.560,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.518.832,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	166.205,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	151.225,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	211.576,27			

*[Assinatura]*

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	282.101,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	137.953,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	142.607,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.853.00.122.106	18.195,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.622,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	254.070,14			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	82.162,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	35.693,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	42.315,26			
<b>TOTAL</b>						7.368.960,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.575,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.131,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.131,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	54.075,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	75.056,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.153.443,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.443,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	10.562,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	146.598,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	70.525,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	28.210,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	46.915,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	129.160,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	84.630,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	86.743,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	521.888,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					365.427,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				365.427,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.427,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	194.526,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	28.210,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	99.317,41			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.163,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.648.003,17</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.281.143.20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.481.970,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.481.970,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.502.00.102.002	433.221,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.00.001.001	360.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	1.070.916,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	299.281,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.198.632,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	380.438,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	378.316,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	149.961,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	60.348,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	149.961,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	669.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	141.050,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	39.272,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	18.498,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	19.560,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.208	18.498,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.581,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.799.172,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.799.172,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	504.844,93			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	20.618,11			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	270.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.199.223,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	113.817,08			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	182.850,21			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	34.723,20			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	14.105,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	58.983,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	18.498,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.884,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	14.853,33			

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	503.906,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	129.764,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	182.258,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	160.575,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	48.748,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	380.438,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	209.891,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	65.049,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	680.777,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	28.210,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	158.613,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	31.438,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	12.433,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	67.373,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	18.498,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	183.320,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.861,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	17.085,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	185.666,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	14.105,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	189.697,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	31.438,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	12.433,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	67.373,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	19.560,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	115.890,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.861,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	17.085,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	185.666,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	14.105,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	603.376,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.884,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.127.114,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.127.114,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.127.114,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	270.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	572.573,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	185.666,51			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	102.201,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	102.201,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	119.417,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	31.492,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	26.486,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	17.214,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	152.750,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	182.308,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	123.777,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	63.149,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	90.735,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	19.172,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	27.799,27			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	11.355,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	11.355,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	17.081,39			
<b>TOTAL</b>						<b>14.408.257,95</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.972.951,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.388.583,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.388.583,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	974.009,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	846.305,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	170.336,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	567.787,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	162.225,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	9.646.370,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.757.796,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	3.236.388,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	811.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.815.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	850.536,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	423.162,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	567.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	108.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.375.797,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	47.604,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	28.210,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.584.367,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.584.367,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	350.229,26			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	141.050,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	71.410,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	28.210,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	308.791,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	140.368,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	66.778,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	24.257,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	14.105,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	66.547,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	42.315,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	66.778,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	649.461,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	479.572,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	66.778,75			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	27.593,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	17.895,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.717.829,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.717.829,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.717.829,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	162.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	766.311,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	162.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	705.254,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	730.012,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	100.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.570.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	290.182,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	148.103,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	397.451,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	54.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.556.698,52			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	45.483,62			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	21.157,62			
<b>TOTAL</b>						<b>57.690.781,39</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.257.378,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.369,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.369,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	324.369,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				933.008,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			933.008,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	58.680,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	44.328,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	372.921,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	62.967,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	125.935,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.081.001	121.085,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	141.528,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.560,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					464.391,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				464.391,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.391,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	227.115,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	72.241,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	146.698,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	18.336,80			
<b>TOTAL</b>						<b>1.721.769,78</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.109,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.109,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.109,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	85.632,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	24.564,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	41.243,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	40.788,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.880,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.486,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.486,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.486,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	24.855,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.631,23			
<b>TOTAL</b>						<b>223.595,57</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.821,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.598,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.598,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.598,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.223,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.223,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.723,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.408,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	19.408,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	104.945,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	6.368,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	6.368,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					549.202,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				549.202,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.202,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	92.388,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	211.576,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	211.576,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.335,84			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	9.168,31			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	10.578,82			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	10.578,82			
<b>TOTAL</b>						<b>810.023,89</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.301,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318.573,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.573,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	286.580,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.727,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.727,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	125.094,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	73.692,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.488,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.488,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.488,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	45.488,90			
<b>TOTAL</b>						<b>645.790,77</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.119.281,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.218,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.218,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	30.944,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	74.888,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.407,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.008.062,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.008.062,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	20.879,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	256.256,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	36.369,97			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	239.068,82			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	28.210,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	18.175,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	25.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	345.401,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	36.214,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	739.611,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	27.913,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.849,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				242.849,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.849,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	60.651,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	182.198,07			
<b>TOTAL</b>						<b>2.362.131,17</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.831,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.978,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.978,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.853,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.853,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	40.556,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.703,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00.001.001	40.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.001.001	27.037,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					870.607,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				870.607,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.607,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	297.412,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	554.268,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	13.518,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.407,50			
<b>TOTAL</b>						<b>994.439,25</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.153,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.219,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.219,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	171.172,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.650,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.397,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.933,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.933,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	70.525,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.802,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	49.279,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.802,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.523,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.174,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.174,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.174,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.174,29			
<b>TOTAL</b>						<b>393.327,32</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES						
Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>279.000,00</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 SAAE						
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.534.188,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.020,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.020,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	175.587,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.168,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.168,12		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	75.511,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.759,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	722.666,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	239.119,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	248.824,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.285,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					443.744,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				443.744,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.744,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	203.183,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	202.440,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	38.119,71			
<b>TOTAL</b>						<b>1.977.933,15</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.692,95
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				22.692,95	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.692,95		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	22.692,95			
<b>TOTAL</b>						<b>22.692,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>120.090.755,88</b>



---

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.822.096,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.078.109,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.109,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	13.622,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.747.863,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	281.203,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.622,86			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.898,22	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.898,22		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.001.001	10.898,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.088,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			733.088,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	30.190,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	245.640,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	29.970,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	145.640,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	259.850,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.796,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.903,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.903,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.903,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	122.820,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	33.083,61			
<b>TOTAL</b>						<b>2.977.999,99</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.022.993,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.396,52	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			513.396,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	476.726,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	32.273,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.397,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.596,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.596,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	141.050,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	64.052,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	202.040,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.264,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	45.943,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					164.003,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				164.003,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.003,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	160.971,07			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.032,59			
<b>TOTAL</b>						<b>1.186.997,08</b>



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.432.064,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.542,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.542,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	423.708,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	83.038,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.521,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.796,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	21.796,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			681.724,92		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	54.491,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.001,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	212.628,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.605,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	105.398,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	302.426,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	23.928,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					631.248,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.540,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.540,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	130.540,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.707,41	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.707,41		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	151.959,17			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	348.748,24			
<b>TOTAL</b>						<b>2.063.312,47</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.429.151,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.344,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.344,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	340.159,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	70.838,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	16.347,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001.806,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.806,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	116.176,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	37.604,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	127.630,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	162.681,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	60.803,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	226.534,71			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	270.375,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					451.024,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.509,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.509,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	179.509,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				271.514,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.514,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	271.514,54			
<b>T O T A L</b>						<b>1.880.175,38</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.943,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.863,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.863,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	219.863,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				945.080,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			945.080,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	138.758,78			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	34.978,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	185.507,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	296.875,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	27.245,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	156.062,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	92.026,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	13.622,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.321,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					204.523,74
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					628.848,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.283.694,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.283.694,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	393.044,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	413.569,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	204.523,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	57.277,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	109.138,10			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	106.140,77			
<b>TOTAL</b>						<b>2.448.637,63</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					520.393,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.445,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.445,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	151.860,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	35.585,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.947,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.947,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	41.243,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.100,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	133.338,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	9.401,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	4.852,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	61.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	64.522,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.736,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					379.074,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				577.810,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.810,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	42.315,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	379.074,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	156.421,20			
<b>TOTAL</b>						<b>1.098.203,63</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.526,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.334,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.334,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	78.999,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	3.335,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.191,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.191,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	42.315,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.884,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	36.694,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	13.343,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.953,71			
<b>TOTAL</b>						<b>201.526,37</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					486.276,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.193,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.193,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	149.355,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.953,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.884,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.082,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			310.082,67		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.116,69			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	98.559,29			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	14.105,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	30.325,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	15.769,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.506,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	31.993,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	7.884,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					382.752,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					218.628,82
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					118.327,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				719.709,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			719.709,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	316.304,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	218.628,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	118.327,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	28.165,22			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	38.282,97			
<b>TOTAL</b>						<b>1.205.985,56</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					553.814,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.703,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.996.880,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.604,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.604,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	441.090,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	18.953,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.113.793,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.113.793,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	80.212,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	511.362,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	42.703,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	276.883,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	292.930,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	14.105,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.419.124,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	262.825,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	169.825,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.535.388,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.420.968,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.112.236,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.068.593,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.068.593,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.801.946,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.974.711,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	2.411.969,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	434.481,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	184.540,40			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	137.524,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	123.419,49			
<b>TOTAL</b>						<b>11.661.992,33</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					275.216,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.700,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.700,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	125.700,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.515,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.515,96		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	33.965,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	7.884,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	54.747,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	18.802,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	34.116,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					344.164,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					442.899,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.085.105,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.872.169,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.872.169,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.101.001	1.000.259,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	423.152,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	324.416,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	33.510,15			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	51.335,58			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	19.747,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	19.747,13			
<b>TOTAL</b>						<b>2.147.386,19</b>



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.256.574,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.826,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			411.826,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	377.102,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	34.723,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.748,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			844.748,55		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	35.324,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	75.056,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	232.707,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	240.871,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	115.865,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	141.587,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.335,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					262.264,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.993,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.415.258,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.258,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	79.341,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.081.001	1.068.363,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	153.831,66			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	29.091,74			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.00.081.001	84.630,48			
<b>TOTAL</b>						<b>2.671.832,85</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.319,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.465,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					258.695,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.075,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.530.535,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					309.595,34
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.713,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.141,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			990.141,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.121.001	288.854,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.121.001	552.113,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.121.001	90.219,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	18.953,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.329.258,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.329.258,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.121.001	93.555,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.122.001	4.110,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.121.001	1.021.668,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.122.001	161.986,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.122.204	71.250,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.122.203	850.830,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.122.106	152.842,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.122.001	116.880,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.001.001	46.354,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.121.001	18.802,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.121.001	161.182,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.122.001	71.749,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.122.204	4.231,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.122.106	48.900,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.122.001	20.786,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.001.001	16.555,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.121.001	245.185,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.122.001	71.749,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.122.204	4.231,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.122.106	56.952,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.122.001	27.408,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.001.001	16.555,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.122.203	45.468,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.692,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					324.416,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					211.578,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					142.607,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.225,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.195,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.738.947,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					201.898,18

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.049.560,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.049.560,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.121.001	1.518.832,77			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.122.001	166.205,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.121.001	151.225,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	211.576,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	282.101,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.121.001	137.953,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.122.001	142.607,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.122.106	18.195,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.001.001	6.622,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.121.001	254.070,14			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.121.001	82.162,13			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.122.001	35.693,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	42.315,26			
<b>TOTAL</b>					<b>7.368.960,04</b>	

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					705.254,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					577.321,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.131,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.131,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	54.075,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	75.066,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.153.443,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.153.443,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	10.562,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	146.598,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	70.525,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	28.210,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	46.915,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00.001.001	129.180,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.701.00.001.001	84.630,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	86.743,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	521.888,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.210,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					309.007,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.210,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				365.427,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.427,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	194.526,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	28.210,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	99.317,41			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	15.163,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.648.003,17</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					211.576,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.155.995,81
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500.185,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.383.385,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.481.970,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.481.970,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.102.002	433.221,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	360.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.101.001	1.070.916,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.204	1.198.632,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.211	149.961,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.001	299.281,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.210	60.348,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.205	380.438,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.206	378.316,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.102.208	149.961,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	669.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.102.001	141.050,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.101.001	39.272,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.205	19.560,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.211	18.498,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.208	18.498,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.102.204	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.208	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.001	7.581,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.204	18.498,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.102.211	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.799.172,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.799.172,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.101.001	504.844,93			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.001	20.618,11			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.204	270.375,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.205	1.199.223,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.206	113.817,08			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.208	182.850,21			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.102.211	34.723,20			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.102.001	14.105,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.101.001	58.983,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.206	18.498,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.102.210	7.884,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.102.002	14.853,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.101.001	503.906,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.208	380.438,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.001	129.764,90			

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.211	65.049,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.209	209.891,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.206	48.748,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.205	160.575,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.102.204	182.258,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.102.002	680.777,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.102.001	28.210,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	158.613,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.001	31.438,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.204	12.433,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.205	67.373,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.206	18.498,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.208	183.320,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.210	7.861,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.102.211	17.085,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.102.002	185.666,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.102.001	14.105,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.101.001	189.697,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.001	31.438,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.204	12.433,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.205	67.373,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.206	19.560,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.208	115.890,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.210	7.861,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.102.211	17.085,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.102.002	185.666,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.102.001	14.105,09			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.101.001	603.376,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	7.884,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					408.964,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.557,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					75.193,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					935.431,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					309.444,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.149,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					204.292,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.081,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.127.114,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.127.114,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	270.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.101.102	572.573,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.102.002	185.666,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.102.001	102.201,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.102.001	102.201,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.101.001	119.417,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.001	31.492,88			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.204	26.486,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.102.206	17.214,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.102.001	182.308,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.101.102	152.750,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.102.002	123.777,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.102.001	63.149,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.102.001	90.735,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.101.001	19.172,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601.00.101.102	27.799,27			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.102.001	11.355,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00.102.001	11.355,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.102.001	17.081,39			
<b>TOTAL</b>						14.408.257,95

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.190.797,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.243.725,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.712.636,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.918.980,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.906.811,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.388.583,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.388.583,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	974.009,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	846.305,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.121.001	170.336,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.122.001	567.787,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.121.001	162.225,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.122.001	9.646.370,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.122.001	7.757.796,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.121.001	3.236.388,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.121.001	811.125,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.00.121.001	10.815.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.122.001	850.536,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.122.001	423.152,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.121.001	567.787,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.121.001	108.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.00.121.001	4.375.797,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	47.604,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	28.210,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.584.367,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.584.367,86		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.122.001	350.229,26			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.122.001	141.050,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.122.001	71.410,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.122.001	28.210,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.122.001	308.791,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.122.001	140.366,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.121.001	56.778,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.122.001	24.257,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.541.00.122.001	14.105,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.122.001	56.547,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.122.001	42.315,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.121.001	56.778,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.122.001	549.461,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.122.001	479.572,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.121.001	56.778,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.121.001	54.075,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	27.593,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	17.895,82			



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.127.198,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.264.202,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.036.740,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.127.463,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					162.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				13.717.829,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.122.001	766.311,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.121.001	162.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.121.001	162.225,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.122.001	705.254,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.121.001	730.012,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.121.001	108.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.861.00.123.206	7.570.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.122.001	290.182,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.122.001	148.103,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.121.001	397.451,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.121.001	54.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00.123.206	2.556.698,52			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.122.001	45.483,62			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.122.001	21.157,62			
<b>TOTAL</b>						<b>57.690.781,39</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.131.443,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.935,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				324.369,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			324.369,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.081.001	324.369,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				933.008,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			933.008,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.081.001	58.680,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.081.001	44.328,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.081.001	372.921,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.081.001	62.967,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.081.001	125.935,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.00.081.001	121.085,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.081.001	141.528,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	5.560,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					392.150,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.241,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				464.391,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.391,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.001.001	227.115,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	72.241,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.081.001	146.698,65			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.081.001	18.336,80			
<b>TOTAL</b>						<b>1.721.769,78</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.109,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.109,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.109,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	85.632,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	24.564,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00.001.001	41.243,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	40.788,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	2.880,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.486,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.486,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.486,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	24.855,16			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	3.631,23			
<b>TOTAL</b>						<b>223.595,57</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PÓDER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.821,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.598,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.598,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	69.598,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.223,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.223,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	34.723,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.408,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	19.408,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	104.945,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	6.368,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	6.368,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.155,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					222.155,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.892,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				549.202,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.202,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	92.388,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	211.576,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	211.576,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	3.335,84			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	9.168,31			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.001.001	10.578,82			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.001.001	10.578,82			
<b>TOTAL</b>						<b>810.023,89</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ 01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.301,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318.573,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.573,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	286.580,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.727,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			281.727,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	43.820,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	125.094,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	19.560,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	73.692,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.488,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.488,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.488,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	45.488,90			
<b>TOTAL</b>						<b>645.790,77</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT						
UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.918,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.756.362,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.218,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.218,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	30.944,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	74.866,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.407,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.008.062,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.008.062,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	20.879,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	256.256,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.001	36.369,97			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.001.001	239.068,82			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.001.001	28.210,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	18.175,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	25.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	345.401,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.001	36.214,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	739.611,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.001	27.913,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.001.001	28.210,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					242.849,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				242.849,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.849,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	60.651,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	182.198,07			
<b>TOTAL</b>						<b>2.362.131,17</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.831,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.978,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.978,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	12.978,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.853,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.853,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	40.556,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.703,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	40.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	27.037,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					302.820,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					554.268,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.518,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				870.607,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.607,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	297.412,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	554.268,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	13.518,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.407,50			
<b>TOTAL</b>						<b>994.439,25</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.153,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.219,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.219,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	171.172,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	18.650,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	4.397,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.933,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.933,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	70.525,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	18.802,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	49.279,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	18.802,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.523,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.174,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.174,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.174,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.174,29			
<b>TOTAL</b>						<b>393.327,32</b>



PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>279.000,00</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 SAAE				
ORGÃO		20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
UNIDADE		00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.534.188,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.020,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.020,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	175.587,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.433,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.346.168,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.168,12		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	75.511,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	42.759,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	722.666,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	239.119,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	248.824,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.285,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					443.744,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				443.744,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.744,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	203.183,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	202.440,75			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	38.119,71			
<b>TOTAL</b>						<b>1.977.933,15</b>

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO

RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.692,95
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				22.692,95	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.692,95		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	22.692,95			
<b>TOTAL</b>						22.692,95
<b>TOTAL GERAL</b>						120.090.755,88

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
 Prefeito Municipal do GEL  
 Adm. 2021/2024  
 CPF 238.477.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		2.977.999,99		2.977.999,99
01	031 Ação Legislativa		2.977.999,99		2.977.999,99
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		2.977.999,99		2.977.999,99
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL		155.903,64		155.903,64
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.822.096,35		2.822.096,35
	TOTAL	0,00	2.977.999,99	0,00	2.977.999,99

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		793.669,75	393.327,33	1.186.997,08
04	122 Administração Geral		793.669,75	393.327,33	1.186.997,08
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		793.669,75	393.327,33	1.186.997,08
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO		141.574,24		141.574,24
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		652.095,51		652.095,51
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL			393.327,33	393.327,33
TOTAL		0,00	793.669,75	393.327,33	1.186.997,08

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.187.397,41	723.955,89	1.911.353,30
04	122 Administração Geral		1.187.397,41	375.207,65	1.562.605,06
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.187.397,41	375.207,65	1.562.605,06
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		975.034,40		975.034,40
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		93.165,12		93.165,12
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS			27.293,35	27.293,35
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS			37.907,43	37.907,43
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS			98.559,30	98.559,30
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			211.447,57	211.447,57
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		119.197,89		119.197,89
04	844 Serviço da Dívida Externa			348.748,24	348.748,24
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			348.748,24	348.748,24
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			348.748,24	348.748,24
09	Previdência Social		151.959,17		151.959,17
09	271 Previdência Básica		151.959,17		151.959,17
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		151.959,17		151.959,17
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA		151.959,17		151.959,17
TOTAL		0,00	1.339.356,58	723.955,89	2.063.312,47

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.279.206,43	600.968,95	1.880.175,38
04	122 Administração Geral		991.489,15	42.315,25	1.033.804,40
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		379.074,19		379.074,19
04.122.0051.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		379.074,19		379.074,19
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		612.414,96	42.315,25	654.730,21
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		70.525,42		70.525,42
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			42.315,25	42.315,25
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		271.514,54		271.514,54
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		270.375,00		270.375,00
04	123 Administração Financeira		287.717,28	558.653,70	846.370,98
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		287.717,28	558.653,70	846.370,98
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA			482.838,90	482.838,90
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		287.717,28		287.717,28
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS			75.814,80	75.814,80
TOTAL		0,00	1.279.206,43	600.968,95	1.880.175,38

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		138.758,78		138.758,78
04	122 Administração Geral		138.758,78		138.758,78
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		138.758,78		138.758,78
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		138.758,78		138.758,78
20	Agricultura		1.762.124,32	547.754,53	2.309.878,85
20	122 Administração Geral		577.557,40	365.548,78	943.106,18
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			365.548,78	365.548,78
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO			113.722,25	113.722,25
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS			23.017,39	23.017,39
20.122.0606.6108.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS			113.722,24	113.722,24
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA			38.362,30	38.362,30
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS			38.362,30	38.362,30
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE			38.362,30	38.362,30
20	122 0661 ABASTECIMENTO		577.557,40		577.557,40
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO		577.557,40		577.557,40
20	244 Assistência Comunitária			28.771,72	28.771,72
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			28.771,72	28.771,72
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			28.771,72	28.771,72
20	605 Abastecimento		934.377,98	22.744,45	957.122,43
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		934.377,98		934.377,98
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		490.482,12		490.482,12
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		443.895,86		443.895,86
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL			22.744,45	22.744,45
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS			22.744,45	22.744,45
20	606 Extensão Rural		250.188,94	130.689,58	380.878,52
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		250.188,94	130.689,58	380.878,52
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS		250.188,94		250.188,94
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA			38.362,30	38.362,30
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR			54.419,86	54.419,86
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA			37.907,42	37.907,42
<b>TOTAL</b>		0,00	1.900.883,10	547.754,53	2.448.637,63



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		46.247,05	84.882,29	131.129,34
04	122 Administração Geral		46.247,05		46.247,05
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		46.247,05		46.247,05
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		46.247,05		46.247,05
04	695 Turismo			84.882,29	84.882,29
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			84.882,29	84.882,29
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO			84.882,29	84.882,29
18	Gestão Ambiental		738.143,79	228.930,50	967.074,29
18	122 Administração Geral		316.754,42	153.115,65	469.870,07
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		316.754,42	84.882,29	401.636,71
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		316.754,42		316.754,42
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			84.882,29	84.882,29
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			68.233,36	68.233,36
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO			68.233,36	68.233,36
18	512 Saneamento Básico Urbano		421.389,37		421.389,37
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		421.389,37		421.389,37
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SOLIDOS		421.389,37		421.389,37
18	542 Controle Ambiental			75.814,85	75.814,85
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			75.814,85	75.814,85
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE			75.814,85	75.814,85
TOTAL		0,00	784.390,84	313.812,79	1.098.203,63

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597827/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			201.526,37	201.526,37
04	122 Administração Geral			201.526,37	201.526,37
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			201.526,37	201.526,37
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			201.526,37	201.526,37
TOTAL		0,00	0,00	201.526,37	201.526,37

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			416.981,58	416.981,58
04	122 Administração Geral			416.981,58	416.981,58
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			416.981,58	416.981,58
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER			416.981,58	416.981,58
14	Direitos da Cidadania		83.396,32		83.396,32
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		30.325,94		30.325,94
14	243 0720 ESPORTE E LAZER		30.325,94		30.325,94
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES		30.325,94		30.325,94
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		53.070,38		53.070,38
14	422 0720 ESPORTE E LAZER		53.070,38		53.070,38
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL		53.070,38		53.070,38
27	Desporto e Lazer		638.473,63	67.134,03	705.607,66
27	451 Infra-Estrutura Urbana		638.473,63		638.473,63
27	451 0720 ESPORTE E LAZER		638.473,63		638.473,63
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		232.560,99		232.560,99
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS		191.811,54		191.811,54
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA		60.651,87		60.651,87
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA		57.543,45		57.543,45
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		95.905,78		95.905,78
27	811 Desporto de Rendimento			67.134,03	67.134,03
27	811 0720 ESPORTE E LAZER			67.134,03	67.134,03
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			67.134,03	67.134,03
TOTAL		0,00	721.869,95	484.115,61	1.205.985,56

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		8.710.201,56		8.710.201,56
04	122 Administração Geral		2.098.209,50		2.098.209,50
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.186,98		1.098.186,98
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS		1.098.186,98		1.098.186,98
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		641.393,43		641.393,43
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS		641.393,43		641.393,43
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		358.629,09		358.629,09
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		358.629,09		358.629,09
04	451 Infra-Estrutura Urbana		3.255.034,03		3.255.034,03
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		3.255.034,03		3.255.034,03
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PUBLICOS		1.019.709,49		1.019.709,49
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		1.295.220,60		1.295.220,60
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS		576.192,74		576.192,74
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE		363.911,20		363.911,20
04	452 Serviços Urbanos		826.222,03		826.222,03
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		207.333,65		207.333,65
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS		207.333,65		207.333,65
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		618.888,38		618.888,38
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		618.888,38		618.888,38
04	606 Extensão Rural		1.575.048,10		1.575.048,10
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL		1.575.048,10		1.575.048,10
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.575.048,10		1.575.048,10
04	752 Energia Elétrica		955.687,90		955.687,90
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		955.687,90		955.687,90
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		955.687,90		955.687,90
17	Saneamento		1.009.161,03		1.009.161,03
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.009.161,03		1.009.161,03
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.009.161,03		1.009.161,03
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.009.161,03		1.009.161,03
25	Energia		909.777,99		909.777,99
25	752 Energia Elétrica		909.777,99		909.777,99
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		909.777,99		909.777,99
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		909.777,99		909.777,99
26	Transporte		1.032.851,75		1.032.851,75
26	451 Infra-Estrutura Urbana		714.099,93		714.099,93
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		714.099,93		714.099,93
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS		714.099,93		714.099,93

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	Transporte Rodoviário	318.751,82		318.751,82
26	782	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	318.751,82		318.751,82
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA		318.751,82		318.751,82
TOTAL		0,00	11.661.992,33	0,00	11.661.992,33

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.141.918,41	5.467,78	2.147.386,19
10	122 Administração Geral		1.062.858,34	5.467,78	1.068.326,12
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		303.259,32	5.467,78	308.727,10
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		303.259,32		303.259,32
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.467,78	5.467,78
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		759.599,02		759.599,02
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		759.599,02		759.599,02
10	512 Saneamento Básico Urbano		209.891,86		209.891,86
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		209.891,86		209.891,86
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES		209.891,86		209.891,86
10	605 Abastecimento		869.168,21		869.168,21
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		869.168,21		869.168,21
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		335.826,98		335.826,98
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO		533.341,23		533.341,23
TOTAL		0,00	2.141.918,41	5.467,78	2.147.386,19

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.367.993,57	303.839,28	2.671.832,85
08	122 Administração Geral		120.435,87		120.435,87
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.435,87		120.435,87
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		41.978,37		41.978,37
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		78.457,50		78.457,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		379.074,17		379.074,17
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		379.074,17		379.074,17
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		379.074,17		379.074,17
08	244 Assistência Comunitária		487.859,14	198.893,37	686.752,51
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		487.859,14	198.893,37	686.752,51
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		445.880,77		445.880,77
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		41.978,37		41.978,37
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			41.978,37	41.978,37
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS À GESTANTES CARENTES			78.457,50	78.457,50
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE			78.457,50	78.457,50
08	334 Fomento ao Trabalho			104.945,91	104.945,91
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			104.945,91	104.945,91
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			104.945,91	104.945,91
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		119.197,92		119.197,92
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		119.197,92		119.197,92
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		119.197,92		119.197,92
08	481 Habitação Rural		351.648,50		351.648,50
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		351.648,50		351.648,50
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL		351.648,50		351.648,50
08	482 Habitação Urbana		909.777,97		909.777,97
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		909.777,97		909.777,97
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA		909.777,97		909.777,97
TOTAL		0,00	2.367.993,57	303.839,28	2.671.832,85

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		7.013.080,48	355.879,56	7.368.960,04
12	122 Administração Geral		6.836.794,79	355.879,56	7.192.674,35
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		54.586,68		54.586,68
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		54.586,68		54.586,68
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		4.245.531,56	355.879,56	4.601.411,12
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR		827.819,92		827.819,92
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES		974.258,10		974.258,10
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		896.319,12		896.319,12
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		657.707,78		657.707,78
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			78.988,48	78.988,48
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE			276.891,08	276.891,08
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		361.621,42		361.621,42
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		448.092,09		448.092,09
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		79.713,13		79.713,13
12	122 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		2.536.676,55		2.536.676,55
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO		2.536.676,55		2.536.676,55
12	361 Ensino Fundamental		176.285,69		176.285,69
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		176.285,69		176.285,69
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		86.087,38		86.087,38
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		4.110,94		4.110,94
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		86.087,37		86.087,37
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.080,48</b>	<b>355.879,56</b>	<b>7.368.960,04</b>



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		237.847,22		237.847,22
04	122 Administração Geral		205.046,14		205.046,14
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		205.046,14		205.046,14
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		205.046,14		205.046,14
04	392 Difusão Cultural		32.801,08		32.801,08
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.801,08		32.801,08
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		32.801,08		32.801,08
13	Cultura		181.955,62	1.000.755,82	1.182.711,44
13	392 Difusão Cultural		181.955,62	1.000.755,82	1.182.711,44
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS		181.955,62	1.000.755,82	1.182.711,44
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		98.559,29		98.559,29
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS		83.396,33		83.396,33
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			166.792,64	166.792,64
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			833.963,18	833.963,18
27	Desporto e Lazer		227.444,51		227.444,51
27	695 Turismo		227.444,51		227.444,51
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		227.444,51		227.444,51
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		113.722,27		113.722,27
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		113.722,24		113.722,24
TOTAL		0,00	847.247,35	1.000.755,82	1.648.003,17

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.623.185,49	8.785.072,46	14.408.257,95
10	122	Administração Geral	3.380.379,61	2.856.300,57	6.236.680,18
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.750,00	2.856.300,57	3.397.050,57
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.751.354,67	2.751.354,67
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE			104.945,90	104.945,90
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540.750,00			540.750,00
10	122	1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	1.030.000,00		1.030.000,00
10.122.1306.6213.0000	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	1.030.000,00			1.030.000,00
10	122	1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.809.629,61		1.809.629,61
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	1.809.629,61			1.809.629,61
10	244	Assistência Comunitária	209.891,87		209.891,87
10	244	0230 FARMACIA BÁSICA	209.891,87		209.891,87
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	209.891,87			209.891,87
10	301	Atenção Básica	167.913,47	5.790.740,14	5.958.653,61
10	301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.913,47		167.913,47
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	167.913,47			167.913,47
10	301	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		5.790.740,14	5.790.740,14
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			603.376,91	603.376,91
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB			314.837,76	314.837,76
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.894.545,92	1.894.545,92
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE			41.978,37	41.978,37
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO			1.049.459,24	1.049.459,24
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.739.617,94	1.739.617,94
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			83.956,74	83.956,74
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO			62.967,26	62.967,26
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.304.421,46		1.304.421,46
10	302	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	317.490,58		317.490,58
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	317.490,58			317.490,58
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	986.930,88		986.930,88
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	727.992,31			727.992,31
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	258.938,57			258.938,57
10	304	Vigilância Sanitária	560.579,08		560.579,08
10	304	0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	560.579,08		560.579,08
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	560.579,08			560.579,08
10	305	Vigilância Epidemiologica		138.031,75	138.031,75
10	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		138.031,75	138.031,75
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			138.031,75	138.031,75
<b>TOTAL</b>		0,00	5.623.185,49	8.785.072,46	14.408.257,95

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		55.271.158,26	2.278.572,27	57.549.730,53
12	122 Administração Geral		1.087.366,63		1.087.366,63
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		1.087.366,63		1.087.366,63
12.122.0407.8091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%		1.087.366,63		1.087.366,63
12	361 Ensino Fundamental		48.676.252,88	689.839,12	49.366.092,00
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL		27.210.621,30	651.476,82	27.862.098,12
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			363.759,53	363.759,53
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES			287.717,29	287.717,29
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		25.317.996,30		25.317.996,30
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%		1.081.500,00		1.081.500,00
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%		324.450,00		324.450,00
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES		486.675,00		486.675,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		21.295.295,33	38.362,30	21.333.657,63
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%		14.678.970,20		14.678.970,20
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		4.656.511,73		4.656.511,73
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E		1.518.646,89		1.518.646,89
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			38.362,30	38.362,30
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES		441.166,51		441.166,51
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO		170.336,25		170.336,25
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		170.336,25		170.336,25
12	365 Educação Infantil		5.507.538,75	959.057,62	6.466.596,37
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		5.507.538,75	959.057,62	6.466.596,37
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT		5.507.538,75		5.507.538,75
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 80%			959.057,62	959.057,62
12	366 Educação de Jovens e Adultos			629.675,53	629.675,53
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA			629.675,53	629.675,53
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA			629.675,53	629.675,53
23	Comércio e Serviços		141.050,86		141.050,86
23	361 Ensino Fundamental		141.050,86		141.050,86
23	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		141.050,86		141.050,86
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%		141.050,86		141.050,86
TOTAL		0,00	55.412.209,12	2.278.572,27	57.690.781,39

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		570.004,72	1.151.765,06	1.721.769,78
08	122 Administração Geral		108.561,30	251.652,01	360.213,31
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		87.572,12	129.031,06	216.603,18
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			129.031,06	129.031,06
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.572,12		87.572,12
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		10.494,59		10.494,59
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI		10.494,59		10.494,59
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.494,59		10.494,59
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE		10.494,59		10.494,59
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			122.620,95	122.620,95
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL			122.620,95	122.620,95
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		83.956,74		83.956,74
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		83.956,74		83.956,74
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO		83.956,74		83.956,74
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência		78.130,51		78.130,51
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		78.130,51		78.130,51
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		78.130,51		78.130,51
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		72.241,17	713.829,34	786.070,51
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		72.241,17	713.829,34	786.070,51
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR		72.241,17		72.241,17
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			69.749,64	69.749,64
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			44.033,22	44.033,22
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV			114.192,21	114.192,21
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB			66.015,68	66.015,68
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS			37.907,40	37.907,40
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			62.967,55	62.967,55
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAM PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII			46.745,05	46.745,05
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI			146.283,49	146.283,49
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III			62.967,55	62.967,55
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF			62.967,55	62.967,55
08	244 Assistência Comunitária		227.115,00	186.283,71	413.398,71
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			60.348,61	60.348,61
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI			60.348,61	60.348,61
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		227.115,00	125.935,10	353.050,10
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			125.935,10	125.935,10
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		227.115,00		227.115,00

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	570.004,72	1.151.765,06	1.721.769,78
	TOTAL				

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		41.978,35	181.617,22	223.595,57
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		41.978,35	181.617,22	223.595,57
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		41.978,35	181.617,22	223.595,57
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA			139.638,85	139.638,85
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			41.978,37	41.978,37
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA		41.978,35		41.978,35
TOTAL		0,00	41.978,35	181.617,22	223.595,57

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		159.211,17		159.211,17
04	122 Administração Geral		159.211,17		159.211,17
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		159.211,17		159.211,17
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS		159.211,17		159.211,17
22	Indústria		545.866,79		545.866,79
22	661 Promoção Industrial		545.866,79		545.866,79
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		545.866,79		545.866,79
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL		545.866,79		545.866,79
23	Comércio e Serviços			104.945,93	104.945,93
23	691 Promoção Comercial			104.945,93	104.945,93
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			104.945,93	104.945,93
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL			104.945,93	104.945,93
TOTAL		0,00	705.077,96	104.945,93	810.023,89

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**19 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		645.790,77		645.790,77
04	122 Administração Geral		645.790,77		645.790,77
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		645.790,77		645.790,77
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO		645.790,77		645.790,77
<b>TOTAL</b>		0,00	645.790,77	0,00	645.790,77



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****20 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		737.516,07		737.516,07
04	392 Difusão Cultural		737.516,07		737.516,07
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		737.516,07		737.516,07
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		737.516,07		737.516,07
13	Cultura		231.750,00	1.028.965,54	1.260.715,54
13	392 Difusão Cultural		231.750,00	1.028.965,54	1.260.715,54
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS			1.028.965,54	1.028.965,54
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS			166.792,64	166.792,64
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS			862.172,90	862.172,90
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		231.750,00		231.750,00
13.392.0473.6212.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR		231.750,00		231.750,00
18	Gestão Ambiental		21.089,25		21.089,25
18	122 Administração Geral		21.089,25		21.089,25
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.089,25		21.089,25
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		21.089,25		21.089,25
27	Desporto e Lazer		342.810,31		342.810,31
27	695 Turismo		342.810,31		342.810,31
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO		342.810,31		342.810,31
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO		175.177,81		175.177,81
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO		167.632,50		167.632,50
TOTAL		0,00	1.333.165,63	1.028.965,54	2.362.131,17

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****21 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		994.439,25		994.439,25
18	122 Administração Geral		61.645,50		61.645,50
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		61.645,50		61.645,50
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		61.645,50		61.645,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		932.793,75		932.793,75
18	541 0513 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		932.793,75		932.793,75
18.541.0513.6206.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS		81.112,50		81.112,50
18.541.0513.6207.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL		40.556,25		40.556,25
18.541.0513.6208.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		811.125,00		811.125,00
	TOTAL	0,00	994.439,25	0,00	994.439,25

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		393.327,32		393.327,32
04	122 Administração Geral		393.327,32		393.327,32
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		393.327,32		393.327,32
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO		393.327,32		393.327,32
	TOTAL	0,00	393.327,32	0,00	393.327,32

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****24 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		279.000,00		279.000,00
04	122 Administração Geral		279.000,00		279.000,00
04	122 1310 POLITICAS PARA AS MULHERES		279.000,00		279.000,00
04.122.1310.6216.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES		196.500,00		196.500,00
04.122.1310.6217.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS		15.000,00		15.000,00
04.122.1310.6218.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		15.000,00		15.000,00
04.122.1310.6219.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A MULHER		17.500,00		17.500,00
04.122.1310.6220.0000	CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES		10.000,00		10.000,00
04.122.1310.6221.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES		25.000,00		25.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 26

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SAAE					
20 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		92.054,38	1.703.923,11	1.795.977,49
04	122 Administração Geral		55.663,25	393.327,31	448.990,56
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.663,25	393.327,31	448.990,56
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.663,25		55.663,25
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE			393.327,31	393.327,31
04	451 Infra-Estrutura Urbana		36.391,13		36.391,13
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		36.391,13		36.391,13
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE		36.391,13		36.391,13
04	605 Abastecimento			1.310.595,80	1.310.595,80
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.310.595,80	1.310.595,80
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.310.595,80	1.310.595,80
17	Saneamento		181.955,66		181.955,66
17	512 Saneamento Básico Urbano		90.977,83		90.977,83
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.977,83		90.977,83
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		90.977,83		90.977,83
17	605 Abastecimento		90.977,83		90.977,83
17	605 0605 ABASTECIMENTO		90.977,83		90.977,83
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		90.977,83		90.977,83
TOTAL		0,00	274.010,04	1.703.923,11	1.977.933,15

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 06

Página 27

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	22.692,95			22.692,95
99	999 Reserva de Contingência	22.692,95			22.692,95
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.692,95			22.692,95
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.692,95			22.692,95
TOTAL		22.692,95	0,00	0,00	22.692,95
TOTAL GERAL		22.692,95	99.901.797,43	20.166.265,50	120.090.755,88

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	2.977.999,99	0,00	2.977.999,99
01	031 Ação Legislativa	0,00	2.977.999,99	0,00	2.977.999,99
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.977.999,99	0,00	2.977.999,99
01.031.0001.1001.0000	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	155.903,64	0,00	155.903,64
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.822.096,35	0,00	2.822.096,35
04	Administração	0,00	14.700.227,91	4.125.565,52	18.825.793,43
04	122 Administração Geral	0,00	6.993.810,29	1.822.685,49	8.816.495,78
04	122 0051 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	379.074,19	0,00	379.074,19
04.122.0051.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	379.074,19	0,00	379.074,19
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.335.713,58	1.822.685,49	7.158.399,07
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	141.574,24	0,00	141.574,24
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.095,51	0,00	652.095,51
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	975.034,40	0,00	975.034,40
04.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	1.098.186,98	0,00	1.098.186,98
04.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	46.247,05	0,00	46.247,05
04.122.0052.6066.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	0,00	393.327,32	0,00	393.327,32
04.122.0052.6067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	70.525,42	0,00	70.525,42
04.122.0052.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	138.758,78	0,00	138.758,78
04.122.0052.6073.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	0,00	645.790,77	0,00	645.790,77
04.122.0052.6074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	159.211,17	0,00	159.211,17
04.122.0052.6076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	93.185,12	0,00	93.185,12
04.122.0052.6077.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	0,00	27.293,35	27.293,35
04.122.0052.6078.0000	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	37.907,43	37.907,43
04.122.0052.6079.0000	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	0,00	0,00	98.559,30	98.559,30
04.122.0052.6081.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	211.447,57	211.447,57
04.122.0052.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	42.315,25	42.315,25
04.122.0052.6129.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	205.046,14	0,00	205.046,14
04.122.0052.6136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	201.526,37	201.526,37
04.122.0052.6137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	416.981,58	416.981,58
04.122.0052.6153.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	55.663,25	0,00	55.663,25
04.122.0052.6156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	0,00	0,00	393.327,31	393.327,31
04.122.0052.6157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	393.327,33	393.327,33
04.122.0052.6193.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	119.197,89	0,00	119.197,89
04.122.0052.6198.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	271.514,54	0,00	271.514,54
04.122.0052.6199.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	270.375,00	0,00	270.375,00
04	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	641.393,43	0,00	641.393,43
04.122.0501.6118.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	0,00	641.393,43	0,00	641.393,43
04	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	358.629,09	0,00	358.629,09
04.122.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	358.629,09	0,00	358.629,09
04	122 1310 POLITICAS PARA AS MULHERES	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
04.122.1310.6216.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
04.122.1310.6217.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1310.6218.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.1310.6219.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A MULHER	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04.122.1310.6220.0000	CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1310.6221.0000	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	14.700.227,91	4.125.565,52	18.825.793,43
04	123 Administração Financeira	0,00	287.717,28	558.653,70	846.370,98
04	123 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	287.717,28	558.653,70	846.370,98
04.123.0054.6082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	0,00	0,00	482.838,90	482.838,90
04.123.0054.6083.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	0,00	287.717,28	0,00	287.717,28
04.123.0054.6084.0000	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	75.814,80	75.814,80
04	392 Difusão Cultural	0,00	770.317,15	0,00	770.317,15
04	392 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	770.317,15	0,00	770.317,15
04.392.0052.6195.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	32.801,08	0,00	32.801,08
04.392.0052.6202.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	737.516,07	0,00	737.516,07
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.291.425,16	0,00	3.291.425,16
04	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.291.425,16	0,00	3.291.425,16
04.451.0501.6119.0000	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.019.709,49	0,00	1.019.709,49
04.451.0501.6121.0000	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.295.220,60	0,00	1.295.220,60
04.451.0501.6122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	0,00	576.192,74	0,00	576.192,74
04.451.0501.6123.0000	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	0,00	363.911,20	0,00	363.911,20
04.451.0501.6154.0000	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	0,00	36.391,13	0,00	36.391,13
04	452 Serviços Urbanos	0,00	826.222,03	0,00	826.222,03
04	452 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	207.333,65	0,00	207.333,65
04.452.0501.6124.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	207.333,65	0,00	207.333,65
04	452 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	618.888,38	0,00	618.888,38
04.452.1306.9003.0000	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	618.888,38	0,00	618.888,38
04	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.310.595,80	1.310.595,80
04	605 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.310.595,80	1.310.595,80
04.605.0052.6155.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.310.595,80	1.310.595,80
04	606 Extensão Rural	0,00	1.575.048,10	0,00	1.575.048,10
04	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	1.575.048,10	0,00	1.575.048,10
04.606.0606.6120.0000	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.575.048,10	0,00	1.575.048,10
04	695 Turismo	0,00	0,00	84.882,29	84.882,29
04	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.882,29	84.882,29
04.695.0052.6146.0000	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO	0,00	0,00	84.882,29	84.882,29
04	752 Energia Elétrica	0,00	955.687,90	0,00	955.687,90
04	752 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	955.687,90	0,00	955.687,90
04.752.0501.2028.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	955.687,90	0,00	955.687,90
04	844 Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	348.748,24	348.748,24



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	14.700.227,91	4.125.565,52	18.825.793,43
04	844 Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	348.748,24	348.748,24
04	844 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	348.748,24	348.748,24
04.844.0054.6080.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	348.748,24	348.748,24
08	Assistência Social	0,00	2.979.976,64	1.637.221,56	4.617.198,20
08	122 Administração Geral	0,00	228.997,17	251.652,01	480.649,18
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	208.007,99	129.031,06	337.039,05
08.122.0052.2049.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.978,37	0,00	41.978,37
08.122.0052.6099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	78.457,50	0,00	78.457,50
08.122.0052.6179.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.031,06	129.031,06
08.122.0052.6180.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	87.572,12	0,00	87.572,12
08	122 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.494,59	0,00	10.494,59
08.122.0120.2054.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	0,00	10.494,59	0,00	10.494,59
08	122 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.494,59	0,00	10.494,59
08.122.0121.2060.0000	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	0,00	10.494,59	0,00	10.494,59
08	122 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	122.620,95	122.620,95
08.122.0122.6182.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	122.620,95	122.620,95
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	83.956,74	0,00	83.956,74
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	83.956,74	0,00	83.956,74
08.241.0120.2041.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	0,00	83.956,74	0,00	83.956,74
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	78.130,51	0,00	78.130,51
08	242 0121 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	78.130,51	0,00	78.130,51
08.242.0121.2042.0000	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	78.130,51	0,00	78.130,51
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	493.293,69	695.446,56	1.388.740,25
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	493.293,69	895.446,56	1.388.740,25
08.243.0122.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	379.074,17	0,00	379.074,17
08.243.0122.6158.0000	MANUTENÇÃO DO FIA	0,00	0,00	139.638,85	139.638,85
08.243.0122.6159.0000	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	41.978,37	41.978,37
08.243.0122.6160.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	0,00	72.241,17	0,00	72.241,17
08.243.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	69.749,64	69.749,64
08.243.0122.6175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	44.033,22	44.033,22
08.243.0122.6176.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	114.192,21	114.192,21
08.243.0122.6177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	0,00	0,00	66.015,68	66.015,68
08.243.0122.6178.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	0,00	0,00	37.907,40	37.907,40
08.243.0122.6181.0000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	62.967,55	62.967,55
08.243.0122.6183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	0,00	0,00	46.745,05	46.745,05
08.243.0122.6184.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBVI	0,00	0,00	146.283,49	146.283,49
08.243.0122.6185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	0,00	0,00	62.967,55	62.967,55
08.243.0122.6186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	0,00	0,00	62.967,55	62.967,55
08.243.0122.6204.0000	MANUTENÇÃO DO CMDA	0,00	41.978,35	0,00	41.978,35
08	244 Assistência Comunitária	0,00	714.974,14	385.177,08	1.100.151,22

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II. § 2º. Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.979.976,64	1.637.221,56	4.617.198,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	714.974,14	385.177,08	1.100.151,22
08	244 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	487.859,14	198.893,37	686.752,51
08.244.0052.2040.0000	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	445.880,77	0,00	445.880,77
08.244.0052.2064.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	41.978,37	0,00	41.978,37
08.244.0052.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	41.978,37	41.978,37
08.244.0052.6102.0000	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTES	0,00	0,00	78.457,50	78.457,50
08.244.0052.6103.0000	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	78.457,50	78.457,50
08	244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.348,61	60.348,61
08.244.0122.6174.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	0,00	0,00	60.348,61	60.348,61
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	227.115,00	125.935,10	353.050,10
08.244.0125.6101.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	125.935,10	125.935,10
08.244.0125.6209.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	227.115,00	0,00	227.115,00
08	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	104.945,91	104.945,91
08	334 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	104.945,91	104.945,91
08.334.0052.6100.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	104.945,91	104.945,91
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	119.197,92	0,00	119.197,92
08	422 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	119.197,92	0,00	119.197,92
08.422.0125.6191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	119.197,92	0,00	119.197,92
08	481 Habitação Rural	0,00	351.648,50	0,00	351.648,50
08	481 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	351.648,50	0,00	351.648,50
08.481.0125.6125.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	0,00	351.648,50	0,00	351.648,50
08	482 Habitação Urbana	0,00	909.777,97	0,00	909.777,97
08	482 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	909.777,97	0,00	909.777,97
08.482.0125.6126.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	0,00	909.777,97	0,00	909.777,97
09	Previdência Social	0,00	151.959,17	0,00	151.959,17
09	271 Previdência Básica	0,00	151.959,17	0,00	151.959,17
09	271 1304 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	151.959,17	0,00	151.959,17
09.271.1304.9001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	151.959,17	0,00	151.959,17
10	Saúde	0,00	7.765.103,90	8.790.540,24	16.555.644,14
10	122 Administração Geral	0,00	4.443.237,95	2.861.768,35	7.305.006,30
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.009,32	2.861.768,35	3.705.777,67
10.122.0052.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	303.259,32	0,00	303.259,32
10.122.0052.6095.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.467,78	5.467,78
10.122.0052.6170.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.751.354,67	2.751.354,67
10.122.0052.6171.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	0,00	0,00	104.945,90	104.945,90
10.122.0052.6201.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	540.750,00	0,00	540.750,00

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II. § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.765.103,90	8.790.540,24	16.555.644,14
10	122 Administração Geral	0,00	4.443.237,95	2.861.768,35	7.305.006,30
10	122 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	759.599,02	0,00	759.599,02
10.122.0501.6093.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	759.599,02	0,00	759.599,02
10	122 1306 CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.122.1306.6213.0000	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10	122 1307 AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.809.629,61	0,00	1.809.629,61
10.122.1307.9004.0000	AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	0,00	1.809.629,61	0,00	1.809.629,61
10	244 Assistência Comunitária	0,00	209.891,87	0,00	209.891,87
10	244 0230 FARMACIA BÁSICA	0,00	209.891,87	0,00	209.891,87
10.244.0230.2034.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	209.891,87	0,00	209.891,87
10	301 Atenção Básica	0,00	167.913,47	5.790.740,14	5.958.653,61
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.913,47	0,00	167.913,47
10.301.0052.6162.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	0,00	167.913,47	0,00	167.913,47
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	0,00	5.790.740,14	5.790.740,14
10.301.0125.1103.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	603.376,91	603.376,91
10.301.0125.6164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	0,00	0,00	314.837,76	314.837,76
10.301.0125.6165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	1.894.545,92	1.894.545,92
10.301.0125.6166.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	0,00	0,00	41.978,37	41.978,37
10.301.0125.6167.0000	MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	0,00	0,00	1.049.459,24	1.049.459,24
10.301.0125.6168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	1.739.617,94	1.739.617,94
10.301.0125.6169.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	83.956,74	83.956,74
10.301.0125.6173.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	62.967,26	62.967,26
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.304.421,46	0,00	1.304.421,46
10	302 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	317.490,58	0,00	317.490,58
10.302.0125.1036.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	0,00	317.490,58	0,00	317.490,58
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	986.930,88	0,00	986.930,88
10.302.0210.2035.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	0,00	727.992,31	0,00	727.992,31
10.302.0210.6163.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	0,00	258.938,57	0,00	258.938,57
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	560.579,08	0,00	560.579,08
10	304 0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	560.579,08	0,00	560.579,08
10.304.0246.2038.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	560.579,08	0,00	560.579,08
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	138.031,75	138.031,75
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	138.031,75	138.031,75
10.305.0245.6172.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	138.031,75	138.031,75
10	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	209.891,86	0,00	209.891,86
10	512 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	209.891,86	0,00	209.891,86
10.512.0125.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	0,00	209.891,86	0,00	209.891,86

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.765.103,90	8.790.540,24	16.555.644,14
10	605 Abastecimento	0,00	869.168,21	0,00	869.168,21
10	605 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	869.168,21	0,00	869.168,21
10.605.0125.1027.0000	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	335.826,98	0,00	335.826,98
10.605.0125.6094.0000	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	533.341,23	0,00	533.341,23
12	Educação	0,00	62.284.238,74	2.634.451,83	64.918.690,57
12	122 Administração Geral	0,00	7.924.161,42	355.879,56	8.280.040,98
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.586,68	0,00	54.586,68
12.122.0052.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	54.586,68	0,00	54.586,68
12	122 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.245.531,56	355.879,56	4.601.411,12
12.122.0402.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	0,00	827.819,92	0,00	827.819,92
12.122.0402.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	974.258,10	0,00	974.258,10
12.122.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	896.319,12	0,00	896.319,12
12.122.0402.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	657.707,78	0,00	657.707,78
12.122.0402.6096.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	78.988,48	78.988,48
12.122.0402.6097.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	0,00	276.891,08	276.891,08
12.122.0402.6098.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	361.621,42	0,00	361.621,42
12.122.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	448.092,09	0,00	448.092,09
12.122.0402.6190.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	79.713,13	0,00	79.713,13
12	122 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.536.676,55	0,00	2.536.676,55
12.122.0403.2019.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	2.536.676,55	0,00	2.536.676,55
12	122 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.087.366,63	0,00	1.087.366,63
12.122.0407.6091.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0,00	1.087.366,63	0,00	1.087.366,63
12	361 Ensino Fundamental	0,00	48.852.538,57	689.839,12	49.542.377,69
12	361 0402 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.386.906,99	651.476,82	28.038.383,81
12.361.0402.6085.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	363.759,53	363.759,53
12.361.0402.6086.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.717,29	287.717,29
12.361.0402.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	25.317.996,30	0,00	25.317.996,30
12.361.0402.6188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	86.087,38	0,00	86.087,38
12.361.0402.6189.0000	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	4.110,94	0,00	4.110,94
12.361.0402.6192.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	86.087,37	0,00	86.087,37
12.361.0402.6196.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	0,00	1.081.500,00	0,00	1.081.500,00
12.361.0402.6197.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	0,00	324.450,00	0,00	324.450,00
12.361.0402.6200.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	486.675,00	0,00	486.675,00
12	361 0403 EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.295.295,33	38.362,30	21.333.657,63
12.361.0403.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	0,00	14.678.970,20	0,00	14.678.970,20
12.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	4.656.511,73	0,00	4.656.511,73
12.361.0403.6087.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	0,00	1.518.646,89	0,00	1.518.646,89
12.361.0403.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	38.362,30	38.362,30
12.361.0403.6090.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	441.166,51	0,00	441.166,51
12	361 0404 UNIDADE DE ENSINO	0,00	170.336,25	0,00	170.336,25
12.361.0404.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	170.336,25	0,00	170.336,25
12	365 Educação Infantil	0,00	5.507.538,75	959.057,62	6.466.596,37

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II. § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	62.284.238,74	2.634.451,83	64.918.690,57
12	365 Educação Infantil	0,00	5.507.538,75	959.057,62	6.466.596,37
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.507.538,75	959.057,62	6.466.596,37
12.365.0401.2071.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	0,00	5.507.538,75	0,00	5.507.538,75
12.365.0401.6089.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	959.057,62	959.057,62
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	629.675,53	629.675,53
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	629.675,53	629.675,53
12.366.0403.6092.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	0,00	0,00	629.675,53	629.675,53
13	Cultura	0,00	413.705,62	2.029.721,36	2.443.426,98
13	392 Difusão Cultural	0,00	413.705,62	2.029.721,36	2.443.426,98
13	392 0471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	0,00	181.955,62	2.029.721,36	2.211.676,98
13.392.0471.6130.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	98.559,29	0,00	98.559,29
13.392.0471.6131.0000	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	0,00	83.396,33	0,00	83.396,33
13.392.0471.6132.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	0,00	0,00	333.585,28	333.585,28
13.392.0471.6133.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.696.136,08	1.696.136,08
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	231.750,00	0,00	231.750,00
13.392.0473.6212.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	0,00	231.750,00	0,00	231.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	83.396,32	0,00	83.396,32
14	243 Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	30.325,94	0,00	30.325,94
14	243 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	30.325,94	0,00	30.325,94
14.243.0720.6143.0000	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	0,00	30.325,94	0,00	30.325,94
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	53.070,38	0,00	53.070,38
14	422 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	53.070,38	0,00	53.070,38
14.422.0720.6144.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	0,00	53.070,38	0,00	53.070,38
17	Saneamento	0,00	1.191.116,89	0,00	1.191.116,89
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.100.138,86	0,00	1.100.138,86
17	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.009.161,03	0,00	1.009.161,03
17.512.0504.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.009.161,03	0,00	1.009.161,03
17	512 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	90.977,83	0,00	90.977,83
17.512.0512.6151.0000	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	90.977,83	0,00	90.977,83
17	605 Abastecimento	0,00	90.977,83	0,00	90.977,83
17	605 0605 ABASTECIMENTO	0,00	90.977,83	0,00	90.977,83
17.605.0605.6152.0000	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	90.977,83	0,00	90.977,83

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ.01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	1.753.672,29	228.930,50	1.982.602,79
18	122 Administração Geral	0,00	399.489,17	153.115,65	552.604,82
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	399.489,17	84.882,29	484.371,46
18.122.0052.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	316.754,42	0,00	316.754,42
18.122.0052.6147.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	84.882,29	84.882,29
18.122.0052.6205.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	82.734,75	0,00	82.734,75
18	122 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	68.233,36	68.233,36
18.122.0512.6145.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	68.233,36	68.233,36
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	421.389,37	0,00	421.389,37
18	512 0504 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	421.389,37	0,00	421.389,37
18.512.0504.1003.0000	CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	421.389,37	0,00	421.389,37
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	932.793,75	0,00	932.793,75
18	541 0513 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	932.793,75	0,00	932.793,75
18.541.0513.6206.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	0,00	81.112,50	0,00	81.112,50
18.541.0513.6207.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	40.556,25	0,00	40.556,25
18.541.0513.6208.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	811.125,00	0,00	811.125,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	75.814,85	75.814,85
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	75.814,85	75.814,85
18.542.0052.6148.0000	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	75.814,85	75.814,85
20	Agricultura	0,00	1.762.124,32	547.754,53	2.309.878,85
20	122 Administração Geral	0,00	577.557,40	365.548,78	943.106,18
20	122 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	365.548,78	365.548,78
20.122.0606.6106.0000	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	0,00	0,00	113.722,25	113.722,25
20.122.0606.6107.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	0,00	0,00	23.017,39	23.017,39
20.122.0606.6109.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	113.722,24	113.722,24
20.122.0606.6110.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	0,00	0,00	38.362,30	38.362,30
20.122.0606.6111.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	38.362,30	38.362,30
20.122.0606.6113.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	38.362,30	38.362,30
20	122 0661 ABASTECIMENTO	0,00	577.557,40	0,00	577.557,40
20.122.0661.6069.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	0,00	577.557,40	0,00	577.557,40
20	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	28.771,72	28.771,72
20	244 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	28.771,72	28.771,72
20.244.0606.6109.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	28.771,72	28.771,72
20	605 Abastecimento	0,00	934.377,98	22.744,45	957.122,43
20	605 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	934.377,98	0,00	934.377,98
20.605.0501.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	490.462,12	0,00	490.462,12
20.605.0501.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	443.895,86	0,00	443.895,86

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.762.124,32	547.754,53	2.309.878,85
20	605 Abastecimento	0,00	934.377,98	22.744,45	957.122,43
20	605 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	22.744,45	22.744,45
20.605.0606.6115.0000	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	0,00	0,00	22.744,45	22.744,45
20	606 Extensão Rural	0,00	250.188,94	130.689,58	380.878,52
20	606 0606 EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	0,00	250.188,94	130.689,58	380.878,52
20.606.0606.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	0,00	250.188,94	0,00	250.188,94
20.606.0606.6112.0000	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	0,00	0,00	38.362,30	38.362,30
20.606.0606.6114.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	54.419,86	54.419,86
20.606.0606.6116.0000	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	37.907,42	37.907,42
22	Indústria	0,00	545.866,79	0,00	545.866,79
22	661 Promoção Industrial	0,00	545.866,79	0,00	545.866,79
22	661 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	545.866,79	0,00	545.866,79
22.661.0501.6149.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	545.866,79	0,00	545.866,79
23	Comércio e Serviços	0,00	141.050,86	104.945,93	245.996,79
23	361 Ensino Fundamental	0,00	141.050,86	0,00	141.050,86
23	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	141.050,86	0,00	141.050,86
23.361.0403.2022.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	0,00	141.050,86	0,00	141.050,86
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	104.945,93	104.945,93
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	104.945,93	104.945,93
23.691.0052.6150.0000	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	0,00	0,00	104.945,93	104.945,93
25	Energia	0,00	909.777,99	0,00	909.777,99
25	752 Energia Elétrica	0,00	909.777,99	0,00	909.777,99
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	909.777,99	0,00	909.777,99
25.752.0506.6127.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	909.777,99	0,00	909.777,99
26	Transporte	0,00	1.032.851,75	0,00	1.032.851,75
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	714.099,93	0,00	714.099,93
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	714.099,93	0,00	714.099,93
26.451.0501.1032.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	0,00	714.099,93	0,00	714.099,93
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	318.751,82	0,00	318.751,82
26	782 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	318.751,82	0,00	318.751,82
26.782.0501.6128.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	0,00	318.751,82	0,00	318.751,82

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	1.208.728,45	67.134,03	1.275.862,48
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	638.473,63	0,00	638.473,63
27	451 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	638.473,63	0,00	638.473,63
27.451.0720.1016.0000	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	232.560,99	0,00	232.560,99
27.451.0720.6138.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	191.811,54	0,00	191.811,54
27.451.0720.6139.0000	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	0,00	60.651,87	0,00	60.651,87
27.451.0720.6140.0000	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	57.543,45	0,00	57.543,45
27.451.0720.6141.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	95.905,78	0,00	95.905,78
27	695 Turismo	0,00	570.254,82	0,00	570.254,82
27	695 0705 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	570.254,82	0,00	570.254,82
27.695.0705.6134.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	113.722,27	0,00	113.722,27
27.695.0705.6135.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	0,00	288.900,05	0,00	288.900,05
27.695.0705.6203.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	167.632,50	0,00	167.632,50
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	67.134,03	67.134,03
27	811 0720 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	67.134,03	67.134,03
27.811.0720.6142.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	67.134,03	67.134,03
99	Reserva de Contingência	22.692,95	0,00	0,00	22.692,95
99	999 Reserva de Contingência	22.692,95	0,00	0,00	22.692,95
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.692,95	0,00	0,00	22.692,95
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.692,95	0,00	0,00	22.692,95
<b>TOTAL</b>		22.692,95	99.901.797,43	20.166.265,50	120.090.755,88

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.977.999,99			2.977.999,99
01 031	Ação Legislativa	2.977.999,99			2.977.999,99
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA	2.977.999,99			2.977.999,99
04	Administração	14.015.959,97	4.809.833,45		18.825.793,43
04 122	Administração Geral	8.171.378,79	645.116,99		8.816.495,78
04 122 0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	379.074,19			379.074,19
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.115.695,60	42.703,47		7.158.399,07
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	48.979,91	592.413,52		641.393,43
04 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	358.629,09			358.629,09
04 122 1310	POLITICAS PARA AS MULHERES	269.000,00	10.000,00		279.000,00
04 123	Administração Financeira	846.370,98			846.370,98
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	846.370,98			846.370,98
04 392	Difusão Cultural	770.317,15			770.317,15
04 392 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.317,15			770.317,15
04 451	Infra-Estrutura Urbana	949.981,03	2.341.444,13		3.291.425,16
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	949.981,03	2.341.444,13		3.291.425,16
04 452	Serviços Urbanos	826.222,03			826.222,03
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	207.333,65			207.333,65
04 452 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	618.888,38			618.888,38
04 605	Abastecimento	1.310.595,80			1.310.595,80
04 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.310.595,80			1.310.595,80
04 606	Extensão Rural	305.590,47	1.269.457,63		1.575.048,10
04 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	305.590,47	1.269.457,63		1.575.048,10
04 695	Turismo	84.882,29			84.882,29
04 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.882,29			84.882,29
04 752	Energia Elétrica	401.873,19	553.814,71		955.687,90
04 752 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	401.873,19	553.814,71		955.687,90
04 844	Serviço da Dívida Externa	348.748,24			348.748,24
04 844 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.748,24			348.748,24
08	Assistência Social	1.814.675,95	2.802.522,25		4.617.198,20
08 122	Administração Geral	120.435,87	360.213,31		480.649,18
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.435,87	216.603,18		337.039,05
08 122 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		10.494,59		10.494,59
08 122 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		10.494,59		10.494,59
08 122 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		122.620,95		122.620,95
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		83.956,74		83.956,74
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO		83.956,74		83.956,74
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		78.130,51		78.130,51
08 242 0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		78.130,51		78.130,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	674.910,91	713.829,34		1.388.740,25
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	674.910,91	713.829,34		1.388.740,25
08 244	Assistência Comunitária	686.752,51	413.398,71		1.100.151,22
08 244 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	686.752,51			686.752,51
08 244 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		60.348,61		60.348,61
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		353.050,10		353.050,10

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 334	Fomento ao Trabalho	104.945,91			104.945,91
08 334 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.945,91			104.945,91
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	119.197,92			119.197,92
08 422 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	119.197,92			119.197,92
08 481	Habitação Rural	30.854,87	320.793,63		351.648,50
08 481 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	30.854,87	320.793,63		351.648,50
08 482	Habitação Urbana	77.577,96	832.200,01		909.777,97
08 482 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	77.577,96	832.200,01		909.777,97
09	Previdência Social	151.959,17			151.959,17
09 271	Previdência Básica	151.959,17			151.959,17
09 271 1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	151.959,17			151.959,17
10	Saúde		16.555.644,14		16.555.644,14
10 122	Administração Geral		7.305.006,30		7.305.006,30
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.705.777,67		3.705.777,67
10 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		759.599,02		759.599,02
10 122 1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL		1.030.000,00		1.030.000,00
10 122 1307	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		1.809.629,61		1.809.629,61
10 244	Assistência Comunitária		209.891,87		209.891,87
10 244 0230	FARMACIA BÁSICA		209.891,87		209.891,87
10 301	Atenção Básica		5.958.653,61		5.958.653,61
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		167.913,47		167.913,47
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		5.790.740,14		5.790.740,14
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.304.421,46		1.304.421,46
10 302 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		317.490,58		317.490,58
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR		986.930,88		986.930,88
10 304	Vigilância Sanitária		560.579,08		560.579,08
10 304 0246	VIGILANCIA SANITÁRIA		560.579,08		560.579,08
10 305	Vigilância Epidemiológica		138.031,75		138.031,75
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		138.031,75		138.031,75
10 512	Saneamento Básico Urbano		209.891,86		209.891,86
10 512 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		209.891,86		209.891,86
10 605	Abastecimento		869.168,21		869.168,21
10 605 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE		869.168,21		869.168,21
12	Educação		64.918.690,57		64.918.690,57
12 122	Administração Geral		8.280.040,98		8.280.040,98
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		54.586,68		54.586,68
12 122 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		4.601.411,12		4.601.411,12
12 122 0403	EDUCAÇÃO BASICA		2.536.676,55		2.536.676,55
12 122 0407	TRANSPORTE ESCOLAR		1.087.366,63		1.087.366,63
12 361	Ensino Fundamental		49.542.377,69		49.542.377,69
12 361 0402	ENSINO FUNDAMENTAL		28.038.383,81		28.038.383,81
12 361 0403	EDUCAÇÃO BASICA		21.333.657,63		21.333.657,63
12 361 0404	UNIDADE DE ENSINO		170.336,25		170.336,25
12 365	Educação Infantil		6.466.596,37		6.466.596,37
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.466.596,37		6.466.596,37
12 366	Educação de Jovens e Adultos		629.675,53		629.675,53

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		629.675,53		629.675,53
13	Cultura	1.318.833,74	1.124.593,24		2.443.426,98
13 392	Difusão Cultural	1.318.833,74	1.124.593,24		2.443.426,98
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.293.083,74	918.593,24		2.211.676,98
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	25.750,00	206.000,00		231.750,00
14	Direitos da Cidadania	83.396,32			83.396,32
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	30.325,94			30.325,94
14 243 0720	ESPORTE E LAZER	30.325,94			30.325,94
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	53.070,38			53.070,38
14 422 0720	ESPORTE E LAZER	53.070,38			53.070,38
17	Saneamento	1.191.116,69			1.191.116,69
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.100.138,86			1.100.138,86
17 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.009.161,03			1.009.161,03
17 512 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.977,83			90.977,83
17 605	Abastecimento	90.977,83			90.977,83
17 605 0605	ABASTECIMENTO	90.977,83			90.977,83
18	Gestão Ambiental	1.035.741,17	946.861,62		1.982.602,79
18 122	Administração Geral	552.604,82			552.604,82
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.371,46			484.371,46
18 122 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.233,36			68.233,36
18 512	Saneamento Básico Urbano	42.315,25	379.074,12		421.389,37
18 512 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	42.315,25	379.074,12		421.389,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.006,25	567.787,50		932.793,75
18 541 0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	365.006,25	567.787,50		932.793,75
18 542	Controle Ambiental	75.814,85			75.814,85
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.814,85			75.814,85
20	Agricultura	1.476.506,32	833.372,53		2.309.878,85
20 122	Administração Geral	943.106,18			943.106,18
20 122 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	365.548,78			365.548,78
20 122 0661	ABASTECIMENTO	577.557,40			577.557,40
20 244	Assistência Comunitária	28.771,72			28.771,72
20 244 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	28.771,72			28.771,72
20 605	Abastecimento	303.413,42	653.709,01		957.122,43
20 605 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	280.668,97	653.709,01		934.377,98
20 605 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	22.744,45			22.744,45
20 606	Extensão Rural	201.215,00	179.663,52		380.878,52
20 606 0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	201.215,00	179.663,52		380.878,52
22	Indústria	101.556,61	444.310,18		545.866,79
22 661	Promoção Industrial	101.556,61	444.310,18		545.866,79
22 661 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	101.556,61	444.310,18		545.866,79
23	Comércio e Serviços	104.945,93	141.050,86		245.996,79
23 361	Ensino Fundamental		141.050,86		141.050,86
23 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		141.050,86		141.050,86

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 691	Promoção Comercial	104.945,93			104.945,93
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.945,93			104.945,93
25	Energia	909.777,99			909.777,99
25 752	Energia Elétrica	909.777,99			909.777,99
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	909.777,99			909.777,99
26	Transporte	598.541,56	444.310,19		1.032.851,75
26 451	Infra-Estrutura Urbana	269.789,74	444.310,19		714.099,93
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	269.789,74	444.310,19		714.099,93
26 782	Transporte Rodoviário	318.751,82			318.751,82
26 782 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	318.751,82			318.751,82
27	Desporto e Lazer	938.906,20	336.956,28		1.275.862,48
27 451	Infra-Estrutura Urbana	301.517,35	336.956,28		638.473,63
27 451 0720	ESPORTE E LAZER	301.517,35	336.956,28		638.473,63
27 695	Turismo	570.254,82			570.254,82
27 695 0705	INCENTIVO AO TURISMO	570.254,82			570.254,82
27 811	Desporto de Rendimento	67.134,03			67.134,03
27 811 0720	ESPORTE E LAZER	67.134,03			67.134,03
99	Reserva de Contingência	22.692,95			22.692,95
99 999	Reserva de Contingência	22.692,95			22.692,95
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	22.692,95			22.692,95
TOTAL		26.732.610,56	93.358.145,32	0,00	120.090.755,88



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GF  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.977.999,99
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.186.997,08
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.911.353,30
Função	09	Previdência Social	151.959,17
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.880.175,38
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	04	Administração	138.758,78
Função	20	Agricultura	2.309.878,85
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	131.129,34
Função	18	Gestão Ambiental	967.074,29
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	Valor
Função	04	Administração	201.526,37
Orgão:	02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	416.981,58
Função	14	Direitos da Cidadania	83.396,32
Função	27	Desporto e Lazer	705.607,66
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	Valor
Função	04	Administração	8.710.201,56
Função	17	Saneamento	1.009.161,03
Função	25	Energia	909.777,99
Função	26	Transporte	1.032.851,75
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	2.147.386,19
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor
Função	08	Assistência Social	2.671.832,85

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Valor
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.368.960,04
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	237.847,22
Função	13	Cultura	1.182.711,44
Função	27	Desporto e Lazer	227.444,51
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	14.408.257,95
Orgão:	02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	57.549.730,53
Função	23	Comércio e Serviços	141.050,86
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.721.769,78
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	223.595,57
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	Valor
Função	04	Administração	159.211,17
Função	22	Indústria	545.866,79
Função	23	Comércio e Serviços	104.945,93
Orgão:	02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	645.790,77
Orgão:	02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	Valor
Função	04	Administração	737.516,07
Função	13	Cultura	1.260.715,54
Função	18	Gestão Ambiental	21.089,25
Função	27	Desporto e Lazer	342.810,31
Orgão:	02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	994.439,25

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 23		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	Administração	393.327,32
02 24		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	
	04	Administração	279.000,00
03 20		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
	04	Administração	1.795.977,49
	17	Saneamento	181.955,66
90 99		RESERVA DE CONTIGENCIA	
	99	Reserva de Contingência	22.692,95
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>120.090.755,88</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.977.999,99
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.186.997,08
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.063.312,47
02 04	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.880.175,38
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.448.637,63
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.098.203,63
02 07	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	201.526,37
02 08	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.205.985,56
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	11.661.992,33
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.147.386,19
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEBES	832,85
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.368.960,04
02 13	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	1.648.003,17
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	14.408.257,95
02 15	FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF.	5.769.075,39
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.721.769,78
02 17	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA	223.595,57
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	810.023,89
02 19	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	645.790,77
02 20	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	2.362.131,17
02 21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	994.439,25
02 23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	393.327,32
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
03 20	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.977.933,15
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.692,95
<b>TOTAL</b>		<b>120.090.755,88</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 09

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.977.999,99
04	Administração	18.825.793,43
08	Assistência Social	4.617.198,20
09	Previdência Social	151.959,17
10	Saúde	16.555.644,14
12	Educação	64.918.690,57
13	Cultura	2.443.426,98
14	Direitos da Cidadania	83.396,32
17	Saneamento	1.191.116,69
18	Gestão Ambiental	1.982.602,79
20	Agricultura	2.309.878,85
22	Indústria	545.866,79
23	Comércio e Serviços	245.996,79
25	Energia	909.777,99
26	Transporte	1.032.851,75
27	Desporto e Lazer	1.275.862,48
99	Reserva de Contingência	22.692,95
TOTAL		120.090.755,88



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal do GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34


Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.617.198,20</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.472,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.723,20	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	94.004,74	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	119.385,23	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	691.261,84	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	429.774,39	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	24.564,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	278.194,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	323.904,09	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	11.777,79	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.374.819,25	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	397.626,64	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	135.690,25	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>151.959,17</b>
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	151.959,17	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>16.555.644,14</b>
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	793.721,86	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.624.109,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.328,77	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	75.511,59	
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.374.522,47	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	108.105,57	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.444.369,46	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	715.199,45	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	695.229,85	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	603.376,91	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	7.884,74	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.980.847,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840.842,16	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	177.594,00	
<b>TOTAL</b>			<b>21.324.801,51</b>

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
 Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
 Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>82.778.769,62</u></b>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.514.169,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.514.169,58	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.939.859,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.116.863,95		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.153.102,88		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.546,86		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.796,46		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.898,22	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.898,22	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.898,22		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.253.701,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.796,46	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.796,46		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.231.905,36	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.808.492,34		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	914.964,89		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.702.200,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	515.594,24		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	922.185,29		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	243.489,68		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.431,96		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.398.280,11		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.924.161,23		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.425,37		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	603.376,91		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.375,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.508,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.420,34		
<b>4. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>37.289.293,31</u></b>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		36.517.071,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.517.071,36	
4. 4. 90. 51	OBRA E INSTALAÇÕES	28.183.046,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.117.379,87		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.645,49		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		772.221,95	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.221,95	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	423.473,71		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	348.748,24		
<b>9. 0. 00. 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b><u>22.692,95</u></b>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.692,95	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.692,95	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95		

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				120.090.755,88



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	120.090.755,88	120.090.755,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.927.376,40	35.927.376,40
00	Recursos Ordinários	35.927.376,40	35.927.376,40
0	Recursos Ordinários	35.927.376,40	35.927.376,40
1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	35.927.376,40	35.927.376,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.171.014,18	14.171.014,19
00	Recursos Ordinários	14.171.014,18	14.171.014,19
0	Recursos Ordinários	14.171.014,18	14.171.014,19
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	14.171.014,18	14.171.014,19
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.955.720,91	10.955.720,90
00	Recursos Ordinários	10.955.720,91	10.955.720,90
0	Recursos Ordinários	10.955.720,91	10.955.720,90
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	10.955.720,91	10.955.720,90
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.840.100,00	5.840.100,00
00	Recursos Ordinários	5.840.100,00	5.840.100,00
0	Recursos Ordinários	5.840.100,00	5.840.100,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.840.100,00	5.840.100,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.405.950,00	1.405.950,00
00	Recursos Ordinários	1.405.950,00	1.405.950,00
0	Recursos Ordinários	1.405.950,00	1.405.950,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.405.950,00	1.405.950,00
550	Transferência do Salário-Educação	452.203,03	452.203,03
00	Recursos Ordinários	452.203,03	452.203,03
0	Recursos Ordinários	452.203,03	452.203,03
1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	452.203,03	452.203,03
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	79.713,13	79.713,13
00	Recursos Ordinários	79.713,13	79.713,13
0	Recursos Ordinários	79.713,13	79.713,13
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	79.713,13	79.713,13
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	896.319,12	896.319,12
00	Recursos Ordinários	896.319,12	896.319,12
0	Recursos Ordinários	896.319,12	896.319,12
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	896.319,12	896.319,12
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	276.891,08	276.891,08
00	Recursos Ordinários	276.891,08	276.891,08
0	Recursos Ordinários	276.891,08	276.891,08
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	276.891,08	276.891,08
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	366.974,04	366.974,04
00	Recursos Ordinários	366.974,04	366.974,04
0	Recursos Ordinários	366.974,04	366.974,04
1.56E	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	366.974,04	366.974,04
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	151.225,45	151.225,45
00	Recursos Ordinários	151.225,45	151.225,45
0	Recursos Ordinários	151.225,45	151.225,45
1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	151.225,45	151.225,45
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçãc	340.157,51	340.157,51
00	Recursos Ordinários	340.157,51	340.157,51



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	340.157,51	340.157,51
00	Recursos Ordinários	340.157,51	340.157,51
0	Recursos Ordinários	340.157,51	340.157,51
	1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul.	340.157,51	340.157,51
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	6.458.579,46	6.458.579,46
00	Recursos Ordinários	6.458.579,46	6.458.579,46
0	Recursos Ordinários	6.458.579,46	6.458.579,46
	1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.458.579,46	6.458.579,46
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	935.431,59	935.431,59
00	Recursos Ordinários	935.431,59	935.431,59
0	Recursos Ordinários	935.431,59	935.431,59
	1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	935.431,59	935.431,59
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	1.809.629,61	1.809.629,61
00	Recursos Ordinários	1.809.629,61	1.809.629,61
0	Recursos Ordinários	1.809.629,61	1.809.629,61
	1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ar	1.809.629,61	1.809.629,61
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.030.000,00	1.030.000,00
00	Recursos Ordinários	1.030.000,00	1.030.000,00
0	Recursos Ordinários	1.030.000,00	1.030.000,00
	1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi	1.030.000,00	1.030.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	274.725,65	274.725,65
00	Recursos Ordinários	274.725,65	274.725,65
0	Recursos Ordinários	274.725,65	274.725,65
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	274.725,65	274.725,65
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	204.292,75	204.292,75
00	Recursos Ordinários	204.292,75	204.292,75
0	Recursos Ordinários	204.292,75	204.292,75
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	204.292,75	204.292,75
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	113.557,50	113.557,50
00	Recursos Ordinários	113.557,50	113.557,50
0	Recursos Ordinários	113.557,50	113.557,50
	1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul.	113.557,50	113.557,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.523.593,51	1.523.593,51
00	Recursos Ordinários	1.523.593,51	1.523.593,51
0	Recursos Ordinários	1.523.593,51	1.523.593,51
	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	1.523.593,51	1.523.593,51
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.278.928,74	1.278.928,74
00	Recursos Ordinários	1.278.928,74	1.278.928,74
0	Recursos Ordinários	1.278.928,74	1.278.928,74
	1.665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	1.278.928,74	1.278.928,74
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.802.898,21	4.802.898,21
00	Recursos Ordinários	4.802.898,21	4.802.898,21
0	Recursos Ordinários	4.802.898,21	4.802.898,21
	1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.802.898,21	4.802.898,21
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.674.959,53	4.674.959,53
00	Recursos Ordinários	4.674.959,53	4.674.959,53
0	Recursos Ordinários	4.674.959,53	4.674.959,53



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI,FRG,FRC,DET,STN.			
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.674.959,53	4.674.959,53
00	Recursos Ordinários	4.674.959,53	4.674.959,53
0	Recursos Ordinários	4.674.959,53	4.674.959,53
	1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	4.674.959,53	4.674.959,53
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	103.000,00	103.000,00
00	Recursos Ordinários	103.000,00	103.000,00
0	Recursos Ordinários	103.000,00	103.000,00
	1.71E Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	103.000,00	103.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	103.000,00	103.000,00
00	Recursos Ordinários	103.000,00	103.000,00
0	Recursos Ordinários	103.000,00	103.000,00
	1.71E Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	103.000,00	103.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.703,47	42.703,47
00	Recursos Ordinários	42.703,47	42.703,47
0	Recursos Ordinários	42.703,47	42.703,47
	1.75C Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	42.703,47	42.703,47
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	553.814,71	553.814,71
00	Recursos Ordinários	553.814,71	553.814,71
0	Recursos Ordinários	553.814,71	553.814,71
	1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	553.814,71	553.814,71
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	25.317.996,30	25.317.996,30
00	Recursos Ordinários	25.317.996,30	25.317.996,30
0	Recursos Ordinários	25.317.996,30	25.317.996,30
	1.861 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (Exerc.Corrente)	25.317.996,30	25.317.996,30
<b>TOTAL</b>		<b>120.090.755,88</b>	<b>120.090.755,88</b>

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Íduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL	2.977.995,99
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.977.995,99
1001	OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL	155.903,64
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.822.096,35
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.186.997,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.186.997,08
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	141.574,24
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	652.095,51
6157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	393.327,33
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.063.312,47
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.562.605,06
2006	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	975.034,40
6076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	93.165,12
6077	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	27.293,35
6078	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	37.907,43
6079	CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	98.559,30
6081	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	211.447,57
6193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	119.197,89
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.748,24
6080	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	348.748,24
1304	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	151.959,17
9001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	151.959,17
020400	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA	1.880.175,38
0051	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	379.074,19
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	379.074,19
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	654.730,21
6067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	70.525,42
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	42.315,25
6198	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	271.514,54
6199	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	270.375,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	846.370,98
6082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	482.838,90
6083	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	287.717,28
6084	MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	75.814,80
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.448.637,63

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS  
01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.448.637,63
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.758,78
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	138.758,78
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	934.377,98
1004	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	490.482,12
1005	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	443.895,86
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	797.943,47
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	250.188,94
6106	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	113.722,25
6107	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TÉCNICOS	23.017,39
6108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	113.722,24
6109	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	28.771,72
6110	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	38.362,30
6111	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	38.362,30
6112	INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	38.362,30
6113	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	54.419,86
6114	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	22.744,45
6115	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APÍCOLAS	37.907,42
6116	IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	577.557,40
0661	ABASTECIMENTO	577.557,40
6069	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	1.098.203,63
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	608.580,90
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.001,47
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	84.882,29
6146	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO	84.882,29
6147	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	75.814,85
6148	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	421.389,37
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	421.389,37
1003	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68.233,36
0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	68.233,36
6145	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	201.526,37
020700	SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	201.526,37
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.526,37
6136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.205.985,56
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020800	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	1.205.986,56
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.981,58
6137	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDO ESPORTE E LAZER	416.981,58
0720	ESPORTE E LAZER	789.003,98
1016	CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	232.560,99
6138	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	191.811,54
6139	REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	60.651,87
6140	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	57.543,45
6141	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	95.905,78
6142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	67.134,03
6143	FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	30.325,94
6144	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	53.070,38
020900	SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS	11.661.992,33
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.186,98
2026	MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.098.186,98
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	6.092.300,76
1032	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	714.099,93
2028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	955.687,90
6118	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PÚBLICOS	641.393,43
6119	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.019.709,49
6121	IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.295.220,60
6122	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	576.192,74
6123	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	363.911,20
6124	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	207.333,85
6128	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	318.751,82
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.009.161,03
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.009.161,03
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	909.777,99
6127	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	909.777,99
0606	EXTENSÃO COOPERATIVISMO RURAL	1.575.048,10
6120	IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.575.048,10
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	977.517,47
9003	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	977.517,47
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.147.386,19
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.727,10

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.147.386,19
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	303.259,32
6095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.467,78
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.079.060,07
1027	CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	335.826,98
1040	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES	209.891,86
6094	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	533.341,23
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	759.599,02
6093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	759.599,02
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	2.671.832,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.134,29
2040	MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	445.880,77
2049	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.978,37
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	41.978,37
6099	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	78.457,50
6100	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	104.945,91
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	41.978,37
6102	DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTES	78.457,50
6103	DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	78.457,50
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	379.074,17
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	379.074,17
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.380.624,39
6125	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	351.648,50
6126	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA URBANA	909.777,97
6191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	119.197,92
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.368.960,04
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.586,68
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.586,68
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	4.777.696,81
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	827.819,92
1016	CONST. REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	974.258,10
2014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	896.319,12
6087	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	657.707,78
6096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	78.988,48
6097	MANUTENÇÃO DO PNATE	276.891,08

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.368.960,04
6098	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	381.621,42
6188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	86.087,38
6189	MANUTENÇÃO DO QSE	452.203,03
6190	MANUTENÇÃO DO PDDE	79.713,13
6192	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	86.087,37
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.536.676,55
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	2.536.676,55
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.648.003,17
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.847,22
6129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	205.046,14
6195	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	32.801,08
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.182.711,44
6130	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	98.559,29
6131	REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS	83.396,33
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	166.792,64
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	833.963,18
0705	INCENTIVO AO TURISMO	227.444,51
6134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	113.722,27
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	113.722,24
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.408.257,95
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.564.964,04
6162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	167.913,47
6170	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.751.354,67
6171	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE	104.945,90
6201	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	540.750,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	6.108.230,72
1036	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	317.490,58
1103	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	603.376,91
6164	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	314.837,76
6165	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.894.545,92
6166	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SE	41.978,37
6167	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO	1.049.459,24
6168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.739.617,94
6169	MANUTENÇÃO DO NASF	83.956,74

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.408.257,95
6173	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	62.967,26
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	986.930,88
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	727.992,31
6163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	258.938,57
0230	FARMACIA BÁSICA	209.891,87
2034	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	209.891,87
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA	138.031,75
6172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	138.031,75
0246	VIGILANCIA SANITÁRIA	580.579,08
2038	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	580.579,08
1306	CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	1.030.000,00
6213	PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM	1.030.000,00
1307	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.809.629,61
9004	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	1.809.629,61
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	57.690.781,39
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.466.596,37
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	5.507.538,75
6089	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	959.057,62
0402	ENSINO FUNDAMENTAL	27.862.098,12
6085	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	363.759,53
6086	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	287.717,29
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	25.317.996,30
6196	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	1.081.500,00
6197	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	324.450,00
6200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	486.675,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	22.104.384,02
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	14.678.970,20
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	4.797.562,59
6087	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	1.518.646,89
6088	DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	38.362,30
6090	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	441.166,51
6092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	629.675,53
0404	UNIDADE DE ENSINO	170.336,25

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	57.690.781,39
2071	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	170.336,25
0407	TRANSPORTE ESCOLAR	
6091	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	1.087.366,63
021600	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.087.366,63
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.721.769,78
6179	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.603,18
6180	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.031,06
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO	87.572,12
2041	MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	94.451,33
2054	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	83.956,74
0121	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.494,59
2042	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	88.625,10
2060	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	78.130,51
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.494,59
6160	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	969.040,07
6174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	72.241,17
6175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	130.096,25
6176	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	44.033,22
6177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	114.182,21
6178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	66.015,68
6181	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.907,40
6182	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	62.967,55
6183	MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBCII	122.620,95
6184	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE - PBVI	46.745,05
6185	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIÁVEL - PBV III	146.283,49
6186	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	62.967,55
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	62.967,55
6101	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	353.050,10
6209	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	125.335,10
021700	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA	227.115,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	223.595,57
6158	MANUTENÇÃO DO FIA	223.595,57
6159	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.638,85
6204	MANUTENÇÃO DO CMDA	41.978,37
		41.978,35

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO	810.023,89
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.157,10
6074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	159.211,17
6150	AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL	104.945,93
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	545.866,79
6149	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	545.866,79
021900	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO	645.790,77
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.790,77
6073	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	645.790,77
022000	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT	2.362.131,17
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.605,32
6202	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	737.518,07
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	21.089,25
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	1.028.965,54
6132	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS	166.792,64
6133	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	862.172,90
0473	DIFUSÃO CULTURAL	231.750,00
6212	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR	231.750,00
0705	INCENTIVO AO TURISMO	342.810,31
6135	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	175.177,81
6203	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	167.632,50
022100	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	994.439,25
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.645,50
6205	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	61.645,50
0513	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	932.793,75
6206	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	81.112,50
6207	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	40.556,25
6208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	811.125,00
022300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	393.327,32
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	393.327,32
6066	MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	393.327,32
022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
1310	POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
6216	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	196.500,00

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício: 2025

**CONSOLIDADA GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES	279.000,00
6217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS	15.000,00
6218	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00
6219	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A MULHER	17.500,00
6220	CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES	10.000,00
6221	REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	25.000,00
032000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.977.933,15
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.759.586,36
6153	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	55.663,25
6155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.310.595,80
6156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	393.327,31
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	36.391,13
6154	CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	36.391,13
0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	90.977,83
6151	CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	90.977,83
0605	ABASTECIMENTO	90.977,83
6152	CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.977,83
909900	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.692,95
<b>TOTAL</b>		<b>120.090.755,88</b>

*Geraldo Evandro Braga de Sousa*  
Prefeito Municipal de Sousa  
Adm. 2025/1/2024 GEL  
CPF 238.477.603-78



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
 RUA URBANO SANTOS  
 01597627/0001-34 Exercicio: 2025  
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON	46.903.601,20
	IMPOSTOS	1.514.492,39
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	207.860,84
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	723.476,23
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	583.155,32
1114.00.0.0.00.00	TAXAS	28.064,44
1120.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.064,44
1121.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	575.811,11
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.248,65
1131.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.248,65
1310.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	74.237,84
1320.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	74.237,84
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.745,98
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	24.745,98
1411.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.248,65
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.248,65
1511.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.248,65
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	49.491,95
1611.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.491,95
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.180.426,01
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	29.784.500,53
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FINANC.EXP.L.RECURSOS NATURAIS	436.348,21
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.995.270,94
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	440.859,97
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.524.646,36
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.187.833,12
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.847.675,61
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	340.157,51
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.495,54
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	13.747,77
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	13.747,77
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	151.225,45
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	151.225,45
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.497,32
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.497,32
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.497,32
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.497,32
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.756.353,87
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	935.431,59
2412.00.0.0.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	35.586,22
2413.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	825.600,37



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS  
 01597627/0001-34 Exercício: 2025  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON</b>	48.903.601,20
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	5.756.353,87
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.959.735,69
	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.011.941,56
	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.011.941,56
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.728.010,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	57.690.781,39
03	<b>FUNDEB</b>	16.497,30
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	16.497,30
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	43.519.767,21
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	18.201.770,91
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	25.317.996,30
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.154.516,88
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.154.516,88
	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.844.942,56
04	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>	16.497,30
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	16.497,30
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	149.462,14
	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	149.462,14
	SERVIÇOS HOSPITALARES	9.190.000,43
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	9.076.442,93
	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	113.557,50
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.557,50
	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	113.557,50
	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	113.557,50
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	304.252,74
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	213.517,49
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.735,25
	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.172,45
	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE-SUS-ESTADOS E DF	71.172,45
05	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS</b>	1.523.593,51
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	8.248,87
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.248,87
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	1.515.344,64
	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.515.344,64
	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	1.996.079,34
06	<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>	3.250,82
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.250,82
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.250,82
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.992.828,52
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.992.828,52

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS  
 01597627/0001-34  
 Exercício: 2025  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	764.424,57
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	12.978,00
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.978,00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.000,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	432.600,00
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	432.600,00
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.927,92
	RESTITUIÇÕES	58.927,92
	<b>TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	166.918,65
	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	166.918,65
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.143.737,75
	<b>TAXAS</b>	242.050,00
	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	242.050,00
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	15.141,00
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.141,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	103.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.000,00
	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	216.300,00
	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	216.300,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	553.728,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	553.728,00
	<b>TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	13.518,75
	TRANSF. CONVENÍOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	13.518,75
09	FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA	223.595,56
	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	7.295,56
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.295,56
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	216.300,00
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	216.300,00

TOTAL

120.090.755,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,9302
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,3941	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3941	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,2807	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,9036	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,9564	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2353	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0181	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0091	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0091	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0091	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23,527	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0181	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0181	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,5088	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,1713	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7619	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,0791	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,4293	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7679	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2028	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1611	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,8296	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,7656	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2518	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,5024	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2251	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3135	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,047	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	31,0509
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	30,4079	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,4079	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23,4681	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,9267	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0131	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,643	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,643	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,3526	0	0	0
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2904	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0189
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0189	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0189	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0189	0	0	0

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2025  
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22  
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEI  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-76



GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL  
 ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
 UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>01.031.0001.1001.0000</b>						<b>155.903,64</b>
4 DESPESAS DE CAPIT						<b>155.903,64</b>	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	122.820,03			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	33.083,61			
<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>01.031.0001.2001.0000</b>						<b>2.822.096,35</b>
3 DESPESAS CORREN						<b>2.078.109,97</b>	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	13.622,79			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.747.863,90			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	281.203,96			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	13.622,86			
Indenizações E Restituições Trabalhistas		1.500.00.001.001	3.1.90.94.00	21.796,46			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						<b>10.898,22</b>	
Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.500.00.001.001	3.2.90.21.00	10.898,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						<b>733.088,16</b>	
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	30.190,80			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	245.640,05			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	29.970,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	145.640,05			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	259.850,67			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	21.796,46			
<b>TOTAL</b>							<b>2.977.999,99</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO  
 ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>04.122.0052.1002.0000</b>						<b>141.574,24</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>141.574,24</b>	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	141.574,24			
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>04.122.0052.2003.0000</b>						<b>652.095,51</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>644.222,53</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>319.176,56</b>		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	305.553,77			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	13.622,79			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>325.045,97</b>		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	70.525,42			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	45.250,09			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	152.760,36			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	27.245,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	10.462,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.802,08			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>7.872,98</b>	
4	INVESTIMENTOS					<b>7.872,98</b>	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.872,98			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>04.122.0052.6157.0000</b>						<b>393.327,33</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>378.770,89</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>194.219,96</b>		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	171.172,25			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.650,45			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.397,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>184.550,93</b>		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	70.525,42			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.802,08			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	49.279,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.141,71			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>14.556,44</b>	
4	INVESTIMENTOS					<b>14.556,44</b>	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.523,85			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.032,59			
<b>TOTAL</b>							<b>1.186.997,08</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 ORGÃO 03 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>04.122.0052.2006.0000</b>						<b>975.034,40</b>
3	DESPESAS CORREN					928.716,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.432,33		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	390.587,78			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	83.038,09			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	21.796,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.284,61		
	Contribuições	1.500.00.001.001	3.3.50.41.00	21.796,46			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	54.491,17			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	35.632,97			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	158.898,26			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	27.245,59			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	80.847,73			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	38.025,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	16.347,34			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.317,46	
4	INVESTIMENTOS				46.317,46		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	46.317,46			
<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>04.122.0052.6076.0000</b>						<b>93.165,12</b>
3	DESPESAS CORREN					53.570,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.570,07		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	14.758,54			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	20.009,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.595,05	
4	INVESTIMENTOS				39.595,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	39.595,05			
<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>04.122.0052.6077.0000</b>						<b>27.293,35</b>
3	DESPESAS CORREN					17.892,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.892,30		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.188,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.368,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.401,05	
4	INVESTIMENTOS				9.401,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.401,05			
<b>QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>04.122.0052.6078.0000</b>						<b>37.907,43</b>
3	DESPESAS CORREN					28.506,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.506,38		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.368,46			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	10.917,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.884,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.401,05	
4	INVESTIMENTOS				9.401,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.401,05			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ORGÃO 03 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS	04.122.0052.6078.0000						37.907,43
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVAS	04.122.0052.6079.0000						98.559,30
3 DESPESAS CORREN						98.559,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.559,30		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	90.977,80			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.581,50			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.122.0052.6081.0000						211.447,57
3 DESPESAS CORREN						211.447,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.447,57		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	211.447,57			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO	04.122.0052.6193.0000						119.197,89
3 DESPESAS CORREN						93.371,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.110,53		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	33.110,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.261,15		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	19.866,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.284,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	33.110,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.826,21	
4 INVESTIMENTOS					25.826,21		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	25.826,21			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.844.0054.6080.0000						348.748,24
4 DESPESAS DE CAPIT						348.748,24	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					348.748,24		
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	4.6.90.91.00	348.748,24			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	09.271.1304.9001.0000						151.959,17
4 DESPESAS DE CAPIT						151.959,17	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					151.959,17		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	151.959,17			
<b>TOTAL</b>							<b>2.063.312,47</b>



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA  
ORGÃO 04 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0051.6067.0000						379.074,19
3	DESPESAS CORREN					379.074,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.227,88		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	136.227,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.846,31		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	27.245,58			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	162.681,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	34.116,69			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0052.6067.0000					70.525,42	70.525,42
3	DESPESAS CORREN					70.525,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.525,42		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	70.525,42			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.122.0052.6082.0000						42.315,25
3	DESPESAS CORREN					42.315,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.315,25		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	42.315,25			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	04.122.0052.6198.0000						271.514,54
4	DESPESAS DE CAPIT					271.514,54	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				271.514,54		
	Amortizacao Da Dívida Contratual	1.500.00.001.001	4.6.90.71.01	271.514,54			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS	04.122.0052.6199.0000						270.375,00
3	DESPESAS CORREN					270.375,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.375,00		
	Sentencas Judiciais	1.500.00.001.001	3.3.90.91.01	270.375,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA	04.123.0054.6082.0000						482.838,90
3	DESPESAS CORREN					428.347,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.314,76		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	185.129,23			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	70.838,34			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	16.347,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.032,97		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	19.105,34			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	44.888,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	38.665,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	53.373,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					54.491,17	
4	INVESTIMENTOS				54.491,17		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	54.491,17			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	04.123.0054.6083.0000						287.717,28
3	DESPESAS CORREN					172.402,93	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA  
 ORGÃO 04 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, FINANÇAS E FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA	04.123.0054.6083.0000						287.717,28
3	DESpesas CORREN					172.402,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.402,93		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	36.694,38			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	135.708,55			
4	DESpesas DE CAPIT					115.314,35	
4	INVESTIMENTOS				115.314,35		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	115.314,35			
MANUTENÇÃO DO TERPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.123.0054.6084.0000						75.814,80
3	DESpesas CORREN					66.110,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.802,08		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	18.802,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.308,42		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.335,84			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.498,82			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.335,84			
4	DESpesas DE CAPIT					9.704,30	
4	INVESTIMENTOS				9.704,30		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.704,30			
<b>TOTAL</b>							<b>1.880.175,38</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC.E ABASTECIMENTO	04.122.0052.6069.0000						138.758,78
3 DESPESAS CORREN						138.758,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.758,78		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	70.525,42			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	68.233,36			
MANUTENÇÃO DA FEIRA DO COURO	20.122.0606.6106.0000						113.722,25
3 DESPESAS CORREN						59.438,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.438,83		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	21.986,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	23.957,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.495,04			
4 DESPESAS DE CAPITAL						54.283,42	
4 INVESTIMENTOS					54.283,42		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	41.849,79			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	12.433,63			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TECNICOS	20.122.0606.6107.0000						23.017,39
3 DESPESAS CORREN						23.017,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.017,39		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.733,11			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	3.335,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.974,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.974,22			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS	20.122.0606.6108.0000						113.722,24
3 DESPESAS CORREN						113.722,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.722,24		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.957,48			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	51.402,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	19.408,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.953,71			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A HORTICULTURA	20.122.0606.6110.0000						38.362,30
3 DESPESAS CORREN						38.362,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.362,30		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.362,30			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	20.122.0606.6111.0000						38.362,30
3 DESPESAS CORREN						38.362,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.362,30		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.362,30			
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						38.362,30
3 DESPESAS CORREN						38.362,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.362,30		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.362,30			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	20.122.0606.6113.0000						38.362,30
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0661.6069.0000						577.557,40
3 DESPESAS CORREN						555.760,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.863,02		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	219.863,02				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.897,92		
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	27.245,58				
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	136.227,88				
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	27.245,58				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	90.687,72				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	40.868,37				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	13.622,79				
4 DESPESAS DE CAPIT						21.796,46	
4 INVESTIMENTOS					21.796,46		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	21.796,46				
CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	20.244.0606.6109.0000						28.771,72
3 DESPESAS CORREN						28.771,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	16.034,83				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.736,89				
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0501.1004.0000						490.482,12
4 DESPESAS DE CAPIT							490.482,12
4 INVESTIMENTOS					490.482,12		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	70.525,42				
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	210.143,55				
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	133.998,32				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	75.814,83				
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0501.1005.0000						443.895,86
4 DESPESAS DE CAPIT							443.895,86
4 INVESTIMENTOS					443.895,86		
Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	413.569,92				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	30.325,94				
IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO A ATIVIDADES APICOLAS	20.605.0606.6115.0000						22.744,45
3 DESPESAS CORREN						22.744,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material. Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	22.744,45				
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRICOLAS	20.606.0606.1007.0000						250.188,94
4 DESPESAS DE CAPIT							250.188,94
4 INVESTIMENTOS					250.188,94		
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	70.525,42				
Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	70.525,42				
Equipamentos E Material Permanente	1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	109.138,10				

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAQUINA E IMPL. AGRÍCOLAS	20.606.0606.1007.0000						250.188,94
INCENTIVO A BACIA LEITEIRA	20.606.0606.6112.0000						38.362,30
3 DESPESAS CORREN						38.362,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.362,30		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	38.362,30			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0606.6114.0000						54.419,86
3 DESPESAS CORREN						31.372,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.372,16		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	31.372,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.047,70	
4 INVESTIMENTOS					23.047,70		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.047,70			
IMPLANTAÇÃO E FOMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0606.6116.0000						37.907,42
3 DESPESAS CORREN						37.907,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.907,42		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	37.907,42			
<b>TOTAL</b>							<b>2.448.637,63</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>04.122.0052.2070.0000</b>						<b>46.247,05</b>
3	DESPESAS CORREN					46.247,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.339,63		
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	6.339,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.907,42		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	37.907,42			
<b>INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO ECOLOGICO</b>	<b>04.695.0052.6146.0000</b>						<b>84.882,29</b>
3	DESPESAS CORREN					39.120,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.120,45		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.498,82			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	9.401,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.884,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.761,84	
4	INVESTIMENTOS				45.761,84		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.761,84			
<b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>18.122.0052.2070.0000</b>						<b>316.754,42</b>
3	DESPESAS CORREN					316.754,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.672,10		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	139.426,52			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	27.245,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.082,32		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	13.854,41			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	54.491,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	40.868,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	40.868,37			
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>18.122.0052.6147.0000</b>						<b>84.882,29</b>
3	DESPESAS CORREN					42.759,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.759,56		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	4.245,63			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	19.408,60			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	4.852,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.368,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.122,73	
4	INVESTIMENTOS				42.122,73		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	42.122,73			
<b>MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>	<b>18.122.0512.6145.0000</b>						<b>68.233,36</b>
3	DESPESAS CORREN					47.005,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.433,63		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.433,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.571,57		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	3.335,84			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.433,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	9.401,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	9.401,05			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	18.122.0512.6145.0000						68.233,36
4 DESPESAS DE CAPIT						21.228,16	
4 INVESTIMENTOS					21.228,16		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	21.228,16			
CONSTRUÇÃO, INPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	18.512.0504.1003.0000						421.389,37
4 DESPESAS DE CAPIT						421.389,37	
4 INVESTIMENTOS					421.389,37		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	42.315,25			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	379.074,12			
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE	18.542.0052.6148.0000						75.814,85
3 DESPESAS CORREN						28.506,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.506,38		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	28.506,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.308,47	
4 INVESTIMENTOS					47.308,47		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	47.308,47			
<b>TOTAL</b>							<b>1.098.203,63</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA  
 ORGÃO 07 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0052.6136.0000						201.526,37
3 DESPESAS CORREN						201.526,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.334,89		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	78.999,05			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	3.335,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.191,48		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	42.315,25			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	7.884,74			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	36.694,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.343,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.953,71			
<b>TOTAL</b>							201.526,37



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
 ORGÃO 08 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	04.122.0052.6137.0000						416.981,58
3 DESPESAS CORREN						397.118,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.193,66		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	149.355,21			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.953,71			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	7.884,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.924,44		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	34.116,69			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	43.820,97			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	79.605,58			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.884,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.953,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.658,01			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	7.884,74			
4 DESPESAS DE CAPÍT						19.863,48	
4 INVESTIMENTOS					19.863,48		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	19.863,48			
FOMENTO A ATIVIDADES SOCIAIS PARA JOVENS E ADOLESCENTES	14.243.0720.6143.0000						30.325,94
3 DESPESAS CORREN						30.325,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.325,94		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	30.325,94			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO JUVENIL	14.422.0720.6144.0000						53.070,38
4 DESPESAS DE CAPÍT						53.070,38	
4 INVESTIMENTOS					53.070,38		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	53.070,38			
CONST.REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.451.0720.1016.0000						232.560,99
4 DESPESAS DE CAPÍT						232.560,99	
4 INVESTIMENTOS					232.560,99		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	33.702,33			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	7.052,54			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	105.788,14			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	35.262,72			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	47.802,02			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	2.953,24			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6138.0000						191.811,54
4 DESPESAS DE CAPÍT						191.811,54	
4 INVESTIMENTOS					191.811,54		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	40.904,75			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	105.788,14			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	35.262,72			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.855,93			
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						60.651,87

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
 ORGÃO 08 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REVITALIZAÇÃO DAS ARENAS DE BEACH SOCCER E VOLEI DE PRAIA	27.451.0720.6139.0000						60.651,87
4 DESPESAS DE CAPIT						60.651,87	
4 INVESTIMENTOS					60.651,87		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	54.586,67			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	6.065,20			
ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	27.451.0720.6140.0000						57.543,45
4 DESPESAS DE CAPIT						57.543,45	
4 INVESTIMENTOS					57.543,45		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	49.279,64			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	8.263,81			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.451.0720.6141.0000						95.905,78
4 DESPESAS DE CAPIT						95.905,78	
4 INVESTIMENTOS					95.905,78		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	84.760,99			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	11.144,79			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.811.0720.6142.0000						67.134,03
3 DESPESAS CORREN						58.832,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.832,29		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.953,71			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	14.105,08			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.884,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	14.552,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	3.335,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.301,74	
4 INVESTIMENTOS					8.301,74		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.301,74			
<b>TOTAL</b>							<b>1.205.985,56</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS  
ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DA SEC. TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	04.122.0052.2026.0000						1.098.186,98
3	DESPESAS CORREN					1.025.404,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.604,63		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	441.090,69			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	19.560,23			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	18.953,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.800,11		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	80.212,08			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	43.820,97			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	185.687,40			
	Material De Consumo	1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	42.703,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	90.219,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	84.760,99			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	18.195,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					72.782,24	
4	INVESTIMENTOS				72.782,24		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	60.651,87			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	12.130,37			
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENS PUBLICOS	04.122.0501.6118.0000						641.393,43
4	DESPESAS DE CAPIT					641.393,43	
4	INVESTIMENTOS				641.393,43		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	42.315,25			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	352.627,13			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	14.105,04			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	6.664,66			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	14.105,08			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.1306.9003.0000						358.629,09
4	DESPESAS DE CAPIT					358.629,09	
4	INVESTIMENTOS				358.629,09		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	358.629,09			
CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.451.0501.6119.0000						1.019.709,49
4	DESPESAS DE CAPIT					1.019.709,49	
4	INVESTIMENTOS				1.019.709,49		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	139.287,71			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	493.677,98			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	352.627,13			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	5.906,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	14.105,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	14.105,08			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.295.220,60
4	DESPESAS DE CAPIT					1.295.220,60	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS  
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	04.451.0501.6121.0000						1.295.220,60
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.295.220,60	1.295.220,60	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	225.681,36			
		Obras E Instalações	1.700.00.001.001 4.4.90.51.00	352.627,13			
		Obras E Instalações	1.701.00.001.001 4.4.90.51.00	634.728,83			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	25.762,94			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001 4.4.90.92.00	28.210,17			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001 4.4.90.92.00	28.210,17			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS	04.451.0501.6122.0000						576.192,74
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			576.192,74	576.192,74	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	294.091,02			
		Obras E Instalações	1.700.00.001.001 4.4.90.51.00	141.050,86			
		Obras E Instalações	1.701.00.001.001 4.4.90.51.00	141.050,86			
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	04.451.0501.6123.0000						363.911,20
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			363.911,20	363.911,20	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	192.534,42			
		Obras E Instalações	1.700.00.001.001 4.4.90.51.00	70.525,42			
		Obras E Instalações	1.701.00.001.001 4.4.90.51.00	70.525,42			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	30.325,94			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.452.0501.6124.0000						207.333,65
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			207.333,65	207.333,65	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	177.007,71			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	30.325,94			
CESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.452.1306.9003.0000						618.888,38
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			618.888,38	618.888,38	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	618.888,38			
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	04.606.0606.6120.0000						1.575.048,10
4	4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.575.048,10	1.575.048,10	
		Obras E Instalações	1.500.00.001.001 4.4.90.51.00	276.816,10			
		Obras E Instalações	1.700.00.001.001 4.4.90.51.00	423.152,54			
		Obras E Instalações	1.701.00.001.001 4.4.90.51.00	705.254,25			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001 4.4.90.92.00	28.774,37			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001 4.4.90.92.00	70.525,42			
		Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001 4.4.90.92.00	70.525,42			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS  
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>04.752.0501.2028.0000</b>						<b>955.687,90</b>
3	DESpesas Corren					940.487,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.487,01		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	128.356,55			
	Material De Consumo	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	278.883,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	24.105,58			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	14.105,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	234.210,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	262.825,79			
4	DESpesas DE CAPIT					15.200,89	
4	INVESTIMENTOS				15.200,89		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	8.148,35			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	7.052,54			
<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>17.512.0504.2027.0000</b>						<b>1.009.161,03</b>
3	DESpesas Corren					1.009.161,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009.161,03		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.907,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	75.814,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	743.809,10			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	151.629,68			
<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>25.752.0506.6127.0000</b>						<b>909.777,99</b>
3	DESpesas Corren					562.849,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.849,32		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	56.420,34			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	84.291,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	84.291,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.420,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	126.945,76			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	154.478,90			
4	DESpesas DE CAPIT					346.928,67	
4	INVESTIMENTOS				346.928,67		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	126.945,76			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	219.982,91			
<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS</b>	<b>26.451.0501.1032.0000</b>						<b>714.099,93</b>
4	DESpesas DE CAPIT					714.099,93	
4	INVESTIMENTOS				714.099,93		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	260.621,43			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	282.101,69			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA</b>	<b>26.782.0501.6128.0000</b>						<b>318.751,82</b>
3	DESpesas Corren					55.496,46	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS  
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERV URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA	26.782.0501.6128.0000						318.751,82
3 DESPESAS CORREN						55.496,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.496,46		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	18.498,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.498,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.498,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						263.255,36	
4 INVESTIMENTOS					263.255,36		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	227.774,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	35.481,36			
<b>TOTAL</b>							11.661.992,33

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 ORGÃO 10 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>10.122.0052.2030.0000</b>						<b>303.259,32</b>
3	DESPESAS CORREN					269.749,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.700,99		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.101.001	3.1.90.11.00	125.700,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.048,18		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.101.001	3.3.90.04.00	33.965,03			
	Diárias - Civil	1.500.00.101.001	3.3.90.14.00	7.884,74			
	Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	49.279,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	34.116,69			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.510,15	
4	INVESTIMENTOS				33.510,15		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	33.510,15			
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.122.0052.6095.0000</b>						<b>5.467,78</b>
3	DESPESAS CORREN					5.467,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.467,78		
	Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	5.467,78			
<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>10.122.0501.6093.0000</b>						<b>759.599,02</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					759.599,02	
4	INVESTIMENTOS				759.599,02		
	Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	744.436,07			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	15.162,95			
<b>CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS P/FAMILIAS CARENTES</b>	<b>10.512.0125.1040.0000</b>						<b>209.891,86</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					209.891,86	
4	INVESTIMENTOS				209.891,86		
	Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	13.752,45			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	42.315,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	12.773,30			
<b>CONST DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA</b>	<b>10.605.0125.1027.0000</b>						<b>335.826,98</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					335.826,98	
4	INVESTIMENTOS				335.826,98		
	Obras E Instalações	1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	21.157,62			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	14.231,02			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
<b>CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>10.605.0125.6094.0000</b>						<b>533.341,23</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					533.341,23	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 ORGÃO 10 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO	10.605.0125.6094.0000						533.341,23
4 DESPESAS DE CAPIT						533.341,23	
4 INVESTIMENTOS					533.341,23		
Obras E Instalações		1.500.00.101.001	4.4.90.51.00	220.913,56			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	141.050,86			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
<b>TOTAL</b>							<b>2.147.386,19</b>



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2049.0000						41.978,37
3 DESPESAS CORREN						38.945,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.945,78		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.433,63			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	12.433,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.039,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.039,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.032,59	
4 INVESTIMENTOS					3.032,59		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	3.032,59			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.6099.0000						78.457,50
4 DESPESAS DE CAPIT						78.457,50	
4 INVESTIMENTOS					78.457,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	78.457,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2056.0000						379.074,17
3 DESPESAS CORREN						379.074,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.884,43		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	227.141,23			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	34.723,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.209,74		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	19.408,60			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	49.886,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	4.397,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	43.517,71			
MANT DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2040.0000						445.880,77
3 DESPESAS CORREN						406.968,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.961,74		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	149.961,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.006,61		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	35.324,05			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	43.214,46			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	80.212,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	39.272,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.983,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.912,42	
4 INVESTIMENTOS					38.912,42		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	38.912,42			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0052.2064.0000						41.978,37
3 DESPESAS CORREN						41.978,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.978,37		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	41.978,37			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						41.978,37
3 DESPESAS CORREN						41.978,37	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0052.6101.0000						41.978,37
3 DESPESAS CORREN						41.978,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	41.978,37			
DOAÇÃO DE ENXOVAIS A GESTANTES CARENTES	08.244.0052.6102.0000						78.457,50
3 DESPESAS CORREN						78.457,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	78.457,50			
DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0052.6103.0000						78.457,50
3 DESPESAS CORREN						78.457,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	78.457,50			
MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.334.0052.6100.0000						104.945,91
3 DESPESAS CORREN						84.760,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	43.820,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	18.802,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.802,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.335,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.184,94	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	20.184,94			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.422.0125.6191.0000						119.197,92
3 DESPESAS CORREN						105.953,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	46.354,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	46.354,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.244,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.244,21	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	13.244,21			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS NA ZONA RURAL	08.481.0125.6125.0000						351.648,50
4 DESPESAS DE CAPIT						351.648,50	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.157,62			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	81.007,20			
Obras E Instalações		1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	211.576,29			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.697,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	14.105,06			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	14.105,06			
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS ZONA	08.482.0125.6126.0000						909.777,97

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
URBANA							
4	DESPESAS DE CAPIT					909.777,97	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.183,47			
	Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	564.203,40			
	Obras E Instalações	1.665.00.081.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	19.394,49			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	28.210,17			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.665.00.081.001	4.4.90.92.00	28.210,17			
<b>TOTAL</b>						<b>2.671.832,85</b>	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2013.0000						54.586,68
3 DESPESAS CORREN						49.128,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.128,00		
Diárias - Civil		1.500.00.121.001	3.3.90.14.00	18.498,82			
Material De Consumo		1.500.00.121.001	3.3.90.30.00	18.498,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.121.001	3.3.90.36.00	8.794,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.121.001	3.3.90.39.00	3.335,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.458,68	
4 INVESTIMENTOS					5.458,68		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	5.458,68			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAC. UNID. ESCOLAR	12.122.0402.1010.0000						827.819,92
4 DESPESAS DE CAPIT						827.819,92	
4 INVESTIMENTOS					827.819,92		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	411.947,82			
Obras E Instalações		1.570.00.121.001	4.4.90.51.00	151.225,45			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	53.070,38			
CONST. REF. AMP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.122.0402.1016.0000						974.258,10
4 DESPESAS DE CAPIT						974.258,10	
4 INVESTIMENTOS					974.258,10		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	626.120,09			
Obras E Instalações		1.569.00.122.001	4.4.90.51.00	90.113,47			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	10.755,13			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	14.535,52			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	21.157,62			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.122.0402.2014.0000						896.319,12
3 DESPESAS CORREN						896.319,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					896.319,12		
Material De Consumo		1.552.00.122.203	3.3.90.30.00	850.830,22			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.122.203	3.3.90.92.00	45.488,90			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.122.0402.6067.0000						657.707,78
4 DESPESAS DE CAPIT						657.707,78	
4 INVESTIMENTOS					657.707,78		
Obras E Instalações		1.500.00.121.001	4.4.90.51.00	480.764,86			
Obras E Instalações		1.569.00.122.001	4.4.90.51.00	76.091,55			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	70.525,42			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						78.988,48
3 DESPESAS CORREN						78.988,48	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.122.0402.6096.0000						78.988,48
3 DESPESAS CORREN						78.988,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.988,48		
Material De Consumo		1.569.00.122.001	3.3.90.30.00	70.525,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.122.001	3.3.90.36.00	4.231,53			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.122.001	3.3.90.39.00	4.231,53			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0402.6097.0000						276.891,08
3 DESPESAS CORREN						258.695,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.695,52		
Material De Consumo		1.553.00.122.106	3.3.90.30.00	152.842,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.122.106	3.3.90.36.00	48.900,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.122.106	3.3.90.39.00	56.952,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.195,56	
4 INVESTIMENTOS					18.195,56		
Equipamentos E Material Permanente		1.553.00.122.106	4.4.90.52.00	18.195,56			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.122.0402.6098.0000						361.621,42
4 DESPESAS DE CAPIT						361.621,42	
4 INVESTIMENTOS					361.621,42		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	77.225,33			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.121.001	4.4.90.52.00	117.801,14			
Equipamentos E Material Permanente		1.571.00.121.001	4.4.90.52.00	135.269,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.121.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.122.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.122.0402.6189.0000						448.092,09
3 DESPESAS CORREN						305.484,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.484,40		
Material De Consumo		1.550.00.122.001	3.3.90.30.00	161.986,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.122.001	3.3.90.36.00	71.749,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.122.001	3.3.90.39.00	71.749,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						142.607,69	
4 INVESTIMENTOS					142.607,69		
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.122.001	4.4.90.52.00	142.607,69			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.122.0402.6190.0000						79.713,13
3 DESPESAS CORREN						79.713,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.713,13		
Material De Consumo		1.551.00.122.204	3.3.90.30.00	71.250,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.122.204	3.3.90.36.00	4.231,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.122.204	3.3.90.39.00	4.231,53			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO	12.122.0403.2019.0000						2.536.876,55
3 DESPESAS CORREN						2.481.407,53	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO</b>	<b>12.122.0403.2019.0000</b>						<b>2.536.676,55</b>
3	DESPESAS CORREN					2.481.407,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.141,70		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.121.001	3.1.90.04.00	288.854,51			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.121.001	3.1.90.11.00	592.113,84			
	Obrigações Patronais	1.500.00.121.001	3.1.90.13.00	90.219,64			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.121.001	3.1.90.92.00	18.953,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.491.265,83		
	Diárias - Civil	1.500.00.121.001	3.3.90.14.00	75.056,69			
	Material De Consumo	1.500.00.121.001	3.3.90.30.00	1.003.169,93			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.121.001	3.3.90.33.00	18.802,08			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.121.001	3.3.90.36.00	152.387,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.121.001	3.3.90.39.00	241.849,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.269,02	
4	INVESTIMENTOS					55.269,02	
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.121.001	4.4.90.52.00	55.269,02			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>12.361.0402.6188.0000</b>						<b>86.087,38</b>
3	DESPESAS CORREN					86.087,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.087,38	
	Material De Consumo	1.569.00.122.001	3.3.90.30.00	46.354,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.569.00.122.001	3.3.90.36.00	16.555,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.569.00.122.001	3.3.90.39.00	23.177,37			
<b>MANUTENÇÃO DO QSE</b>	<b>12.361.0402.6189.0000</b>						<b>4.110,94</b>
3	DESPESAS CORREN					4.110,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.110,94	
	Diárias - Civil	1.550.00.122.001	3.3.90.14.00	4.110,94			
<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE</b>	<b>12.361.0402.6192.0000</b>						<b>86.087,37</b>
3	DESPESAS CORREN					79.465,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.465,27	
	Material De Consumo	1.571.00.001.001	3.3.90.30.00	46.354,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.571.00.001.001	3.3.90.36.00	16.555,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.571.00.001.001	3.3.90.39.00	16.555,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.622,10	
4	INVESTIMENTOS					6.622,10	
	Equipamentos E Material Permanente	1.571.00.001.001	4.4.90.52.00	6.622,10			
<b>TOTAL</b>							<b>7.368.960,04</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO  
 ORGÃO 13 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>04.122.0052.6129.0000</b>						<b>205.046,14</b>
3	DESPESAS CORREN					188.821,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.131,69		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	54.075,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	75.056,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.690,08		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	10.562,08			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.907,42			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.884,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.224,37	
4	INVESTIMENTOS				16.224,37		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	16.224,37			
<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>04.392.0052.6195.0000</b>						<b>32.801,08</b>
3	DESPESAS CORREN					32.801,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.801,08		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	14.853,32			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	3.094,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.426,66			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	7.426,66			
<b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL</b>	<b>13.392.0471.6130.0000</b>						<b>98.559,29</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					98.559,29	
4	INVESTIMENTOS				98.559,29		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	34.557,45			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	28.210,17			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	28.210,17			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.581,50			
<b>REFORMA, ADAPTAÇÃO E EQUIP. DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CENTROS CULTURAIS</b>	<b>13.392.0471.6131.0000</b>						<b>83.396,33</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					83.396,33	
4	INVESTIMENTOS				83.396,33		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	52.767,13			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.047,70			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.581,50			
<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS</b>	<b>13.392.0471.6132.0000</b>						<b>166.792,64</b>
3	DESPESAS CORREN					106.747,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.747,30		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	30.022,69			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	43.820,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	19.408,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.495,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.045,34	
4	INVESTIMENTOS				60.045,34		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	60.045,34			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO  
 ORGÃO 13 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS-CULTURAIS LOCAIS	13.392.0471.6132.0000						166.792,64
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS	13.392.0471.6133.0000						833.963,18
3 DESPESAS CORREN						833.963,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.963,18		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	36.369,97			
Material De Consumo		1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	70.525,42			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	28.210,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	36.214,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	84.630,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.913,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	521.888,16			
Indenizações E Restituições		1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	28.210,17			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.695.0705.6134.0000						113.722,27
3 DESPESAS CORREN						67.171,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.171,96		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.495,04			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	34.116,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	19.560,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.550,31	
4 INVESTIMENTOS					46.550,31		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	46.550,31			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						113.722,24
3 DESPESAS CORREN						53.070,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.070,37		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.949,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.658,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	10.462,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.651,87	
4 INVESTIMENTOS					60.651,87		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	60.651,87			
<b>TOTAL</b>							<b>1.648.003,17</b>



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORGÃO 14 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.122.0052.6170.0000</b>						<b>2.751.354,67</b>
3	DESPESAS CORREN					2.384.705,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.128.687,44		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.101.001	3.1.90.11.00	1.070.916,54			
	Obrigações Patronais	1.500.00.101.001	3.1.90.13.00	39.272,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	3.1.90.92.00	18.498,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.256.018,30		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.101.001	3.3.90.04.00	504.844,93			
	Diárias - Civil	1.500.00.101.001	3.3.90.14.00	58.983,94			
	Material De Consumo	1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	440.939,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	106.140,77			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	137.224,85			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	3.3.90.92.00	7.884,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					366.648,93	
4	INVESTIMENTOS				366.648,93		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	270.375,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	84.154,47			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	12.119,46			
<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE</b>	<b>10.122.0052.6171.0000</b>						<b>104.945,90</b>
3	DESPESAS CORREN					104.945,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.945,90		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.101.001	3.3.90.36.00	52.472,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.101.001	3.3.90.39.00	52.472,95			
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.122.0052.6201.0000</b>						<b>540.750,00</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					540.750,00	
4	INVESTIMENTOS				540.750,00		
	Obras E Instalações	1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	540.750,00			
<b>PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM</b>	<b>10.122.1306.6213.0000</b>						<b>1.030.000,00</b>
3	DESPESAS CORREN					1.030.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.605.00.001.001	3.1.90.04.00	360.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.605.00.001.001	3.1.90.11.00	669.500,00			
<b>AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19</b>	<b>10.122.1307.9004.0000</b>						<b>1.809.629,61</b>
3	DESPESAS CORREN					1.500.185,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.221,86		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.602.00.102.002	3.1.90.04.00	433.221,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.066.963,56		
	Diárias - Civil	1.602.00.102.002	3.3.90.14.00	14.853,33			
	Material De Consumo	1.602.00.102.002	3.3.90.30.00	680.777,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.602.00.102.002	3.3.90.36.00	185.686,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.602.00.102.002	3.3.90.39.00	185.686,51			
4	DESPESAS DE CAPIT					309.444,19	
4	INVESTIMENTOS				309.444,19		
	Obras E Instalações	1.602.00.102.002	4.4.90.51.00	185.686,51			
	Equipamentos E Material Permanente	1.602.00.102.002	4.4.90.52.00	123.777,68			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORGÃO 14 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE COMBATE AO CONVID-19	10.122.1307.9004.0000						1.809.629,81
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.244.0230.2034.0000						209.891,87
3 DESPESAS CORREN						209.891,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.891,87		
Material De Consumo		1.600.00.102.209	3.3.90.30.00	209.891,87			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BASICA	10.301.0052.6162.0000						167.913,47
4 DESPESAS DE CAPIT						167.913,47	
4 INVESTIMENTOS					167.913,47		
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.101.102	4.4.90.52.00	152.750,52			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	15.162,95			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.301.0125.1103.0000						603.376,91
3 DESPESAS CORREN						603.376,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.376,91		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas		1.500.00.101.001	3.3.90.48.00	603.376,91			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	10.301.0125.6164.0000						314.837,76
3 DESPESAS CORREN						314.837,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.894,18		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.211	3.1.90.11.00	149.961,73			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.211	3.1.90.13.00	18.498,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.211	3.1.90.92.00	12.433,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.943,58		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.211	3.3.90.04.00	34.723,20			
Material De Consumo		1.600.00.102.211	3.3.90.30.00	65.049,14			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.600.00.102.211	3.3.90.36.00	17.085,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.211	3.3.90.39.00	17.085,62			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0125.6165.0000						1.894.545,92
3 DESPESAS CORREN						1.894.545,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					399.999,05		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.205	3.1.90.11.00	380.438,82			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.205	3.1.90.13.00	19.560,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.494.546,87		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.205	3.3.90.04.00	1.199.223,84			
Material De Consumo		1.600.00.102.205	3.3.90.30.00	160.575,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.600.00.102.205	3.3.90.36.00	67.373,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.205	3.3.90.39.00	67.373,61			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SE	10.301.0125.6166.0000						41.978,37
3 DESPESAS CORREN						41.978,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.978,37		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	41.978,37			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						1.049.459,24
3 DESPESAS CORREN						1.049.459,24	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORGÃO 14 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PAB FIXO	10.301.0125.6167.0000						1.049.459,24
3 DESPESAS CORREN						1.049.459,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.959,38		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.208	3.1.90.11.00	149.961,74			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.208	3.1.90.13.00	18.498,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.208	3.1.90.92.00	18.498,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					862.499,66		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.208	3.3.90.04.00	182.850,21			
Material De Consumo		1.600.00.102.208	3.3.90.30.00	380.438,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.208	3.3.90.36.00	183.320,27			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.102.208	3.3.90.39.00	115.890,56			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0125.6168.0000						1.739.617,94
3 DESPESAS CORREN						1.713.131,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.235.630,14		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.204	3.1.90.11.00	1.198.632,50			
Obrigações Patronais		1.600.00.102.204	3.1.90.13.00	18.498,82			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.204	3.1.90.92.00	18.498,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					477.501,13		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.204	3.3.90.04.00	270.375,00			
Material De Consumo		1.600.00.102.204	3.3.90.30.00	182.258,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.204	3.3.90.36.00	12.433,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.102.204	3.3.90.39.00	12.433,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.486,67	
4 INVESTIMENTOS					26.486,67		
Equipamentos E Matenal Permanente		1.600.00.102.204	4.4.90.52.00	26.486,67			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0125.6169.0000						83.956,74
3 DESPESAS CORREN						52.463,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.463,86		
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	36.694,38			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	7.884,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	7.884,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.492,88	
4 INVESTIMENTOS					31.492,88		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.001	4.4.90.52.00	31.492,88			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO	10.301.0125.6173.0000						62.967,26
3 DESPESAS CORREN						62.967,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.967,26		
Material De Consumo		1.500.00.101.001	3.3.90.30.00	62.967,26			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						317.490,58
4 DESPESAS DE CAPIT						317.490,58	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORGÃO 14 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE	10.302.0125.1036.0000						317.490,58
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					317.490,58		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.101.001	4.4.90.52.00	35.262,72			
Equipamentos E Material Permanente		1.601.00.102.001	4.4.90.52.00	182.308,23			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.102.001	4.4.90.52.00	63.149,38			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.101.001	4.4.90.92.00	7.052,54			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.601.00.101.102	4.4.90.92.00	12.636,32			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.701.00.102.001	4.4.90.92.00	17.081,39			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JORGE	10.302.0210.2035.0000						727.992,31
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					447.914,05		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.001	3.1.90.11.00	299.281,69			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621.00.102.001	3.1.90.11.00	141.050,86			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.102.001	3.1.90.92.00	7.581,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.343,01		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.001	3.3.90.04.00	20.818,11			
Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.102.001	3.3.90.04.00	14.105,07			
Material De Consumo		1.600.00.102.001	3.3.90.30.00	51.092,15			
Material De Consumo		1.621.00.102.001	3.3.90.30.00	28.210,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.001	3.3.90.36.00	23.553,67			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.102.001	3.3.90.36.00	14.105,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.001	3.3.90.39.00	23.553,67			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.102.001	3.3.90.39.00	14.105,09			
4 DESPESAS DE CAPIT							90.735,25
4 INVESTIMENTOS					90.735,25		
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.102.001	4.4.90.52.00	90.735,25			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAIS	10.302.0210.6163.0000						258.938,57
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					258.938,57		
Obras E Instalações		1.601.00.101.102	4.4.90.51.00	31.823,57			
Obras E Instalações		1.631.00.102.001	4.4.90.51.00	102.201,75			
Obras E Instalações		1.632.00.102.001	4.4.90.51.00	102.201,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.631.00.102.001	4.4.90.92.00	11.355,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.632.00.102.001	4.4.90.92.00	11.355,75			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						560.579,08
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					378.316,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.206	3.1.90.11.00	378.316,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.048,87		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	59.742,08			
Diárias - Civil		1.600.00.102.206	3.3.90.14.00	18.498,82			
Material De Consumo		1.600.00.102.206	3.3.90.30.00	48.748,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.206	3.3.90.36.00	18.498,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.206	3.3.90.39.00	19.560,23			
4 DESPESAS DE CAPIT							17.214,21

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 ORGÃO 14 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2038.0000						560.579,08
4 DESPESAS DE CAPIT						17.214,21	
4 INVESTIMENTOS					17.214,21		
Equipamentos E Material Permanente		1.600.00.102.206	4.4.90.52.00	17.214,21			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA	10.305.0245.6172.0000						138.031,75
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN						138.031,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.348,61		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.102.210	3.1.90.11.00	60.348,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.683,14		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.102.206	3.3.90.04.00	54.075,00			
Diárias - Civil		1.600.00.102.210	3.3.90.14.00	7.884,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.102.210	3.3.90.36.00	7.861,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.102.210	3.3.90.39.00	7.861,70			
<b>TOTAL</b>							14.408.257,95

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB  
ORGÃO 15 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	12.122.0407.6091.0000						1.087.366,63
3 DESPESAS CORREN						1.087.366,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.087.366,63		
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	69.840,60			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	69.840,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	20.618,11			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	14.105,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	451.902,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	423.152,53			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.3.90.92.00	23.802,33			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.3.90.92.00	14.105,08			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB	12.361.0402.6085.0000						363.759,53
3 DESPESAS CORREN						347.080,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.080,27		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001	3.3.90.14.00	40.329,96			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001	3.3.90.14.00	14.105,08			
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	178.912,41			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	42.315,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	16.069,22			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	14.105,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	19.556,71			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	14.105,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.3.90.92.00	3.790,74			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.3.90.92.00	3.790,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.679,26	
4 INVESTIMENTOS					16.679,26		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.122.001	4.4.90.52.00	9.626,72			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.122.001	4.4.90.52.00	7.052,54			
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	12.361.0402.6086.0000						287.717,29
3 DESPESAS CORREN						287.717,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.717,29		
Diárias - Civil		1.540.00.122.001	3.3.90.14.00	31.080,50			
Diárias - Civil		1.541.00.122.001	3.3.90.14.00	14.105,08			
Material De Consumo		1.540.00.122.001	3.3.90.30.00	60.038,29			
Material De Consumo		1.541.00.122.001	3.3.90.30.00	28.210,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.122.001	3.3.90.36.00	19.859,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.122.001	3.3.90.36.00	14.105,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.122.001	3.3.90.39.00	78.002,89			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.122.001	3.3.90.39.00	42.315,25			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						25.317.996,30
3 DESPESAS CORREN						15.190.797,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.190.797,78		
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.861.00.121.001	3.1.90.11.00	10.815.000,00			
Obrigações Patronais		1.861.00.121.001	3.1.90.13.00	4.375.797,78			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.127.198,52	
4 INVESTIMENTOS					10.127.198,52		
Obras E Instalações		1.861.00.123.206	4.4.90.51.00	7.570.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.861.00.123.206	4.4.90.52.00	2.556.698,52			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB  
 ORGÃO 15 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0402.6187.0000						25.317.996,30
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 70%	12.361.0402.6196.0000						1.081.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.081.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.081.500,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.121.001	3.1.90.04.00	162.225,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.121.001	3.1.90.11.00	811.125,00			
Obrigações Patronais		1.543.00.121.001	3.1.90.13.00	108.150,00			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR 30%	12.361.0402.6197.0000						324.450,00
3 DESPESAS CORREN						162.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.225,00		
Material De Consumo		1.543.00.121.001	3.3.90.30.00	54.075,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.121.001	3.3.90.36.00	54.075,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.543.00.121.001	3.3.90.39.00	54.075,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						162.225,00	
4 INVESTIMENTOS					162.225,00		
Obras E Instalações		1.543.00.121.001	4.4.90.51.00	108.150,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.121.001	4.4.90.52.00	54.075,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0402.6200.0000						486.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						486.675,00	
4 INVESTIMENTOS					486.675,00		
Obras E Instalações		1.540.00.121.001	4.4.90.51.00	162.225,00			
Obras E Instalações		1.541.00.121.001	4.4.90.51.00	162.225,00			
Obras E Instalações		1.542.00.121.001	4.4.90.51.00	162.225,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	12.361.0403.2021.0000						14.678.970,20
3 DESPESAS CORREN						14.678.970,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.678.970,20		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.122.001	3.1.90.04.00	974.009,01			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.122.001	3.1.90.04.00	846.305,09			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	6.382.658,97			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	5.642.033,99			
Obrigações Patronais		1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	476.046,63			
Obrigações Patronais		1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	262.101,69			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	3.1.90.92.00	47.604,65			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	3.1.90.92.00	28.210,17			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	12.361.0403.2022.0000						4.656.511,73
3 DESPESAS CORREN						4.656.511,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.306.282,47		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	2.380.233,10			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	1.410.508,50			
Obrigações Patronais		1.540.00.122.001	3.1.90.13.00	374.490,01			
Obrigações Patronais		1.541.00.122.001	3.1.90.13.00	141.050,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.229,26		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.122.001	3.3.90.04.00	350.229,26			

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB  
 ORGÃO 15 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE U.E	12.361.0403.6087.0000						1.518.646,89
4 DESPESAS DE CAPIT						1.518.646,89	
4 INVESTIMENTOS					1.518.646,89		
Obras E Instalações		1.540.00.122.001	4.4.90.51.00	766.311,63			
Obras E Instalações		1.541.00.122.001	4.4.90.51.00	705.254,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	4.4.90.92.00	32.975,93			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	4.4.90.92.00	14.105,08			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.6088.0000						38.362,30
3 DESPESAS CORREN						38.362,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.362,30		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.122.001	3.3.90.32.00	24.257,22			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.541.00.122.001	3.3.90.32.00	14.105,08			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES	12.361.0403.6090.0000						441.166,51
4 DESPESAS DE CAPIT						441.166,51	
4 INVESTIMENTOS					441.166,51		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.122.001	4.4.90.52.00	280.555,42			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.122.001	4.4.90.52.00	141.050,86			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.122.001	4.4.90.92.00	12.507,69			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.122.001	4.4.90.92.00	7.052,54			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.361.0404.2071.0000						170.336,25
3 DESPESAS CORREN						170.336,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.336,25		
Material De Consumo		1.542.00.121.001	3.3.90.30.00	56.778,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.121.001	3.3.90.36.00	56.778,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.121.001	3.3.90.39.00	56.778,75			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIA - VAAT	12.365.0401.2071.0000						5.507.538,75
3 DESPESAS CORREN						4.542.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.542.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.121.001	3.1.90.04.00	170.336,25			
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.122.001	3.1.90.04.00	567.787,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.121.001	3.1.90.11.00	2.838.937,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.121.001	3.1.90.11.00	397.451,25			
Obrigações Patronais		1.542.00.121.001	3.1.90.13.00	567.787,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						965.238,75	
4 INVESTIMENTOS					965.238,75		
Obras E Instalações		1.542.00.121.001	4.4.90.51.00	567.787,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.121.001	4.4.90.52.00	397.451,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 50%	12.365.0401.6089.0000						959.057,62
3 DESPESAS CORREN						959.057,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					959.057,62		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	535.905,08			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	423.152,54			



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA E VAL DOS PROF. - FUNDEB  
 ORGÃO 15 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA	12.366.0403.6092.0000						629.675,53
3 DESPESAS CORREN						629.675,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					629.675,53		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.122.001	3.1.90.11.00	347.573,84			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.122.001	3.1.90.11.00	282.101,69			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB M- 30%	23.361.0403.2022.0000						141.050,86
3 DESPESAS CORREN						141.050,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.050,86		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.122.001	3.3.90.04.00	141.050,86			
<b>TOTAL</b>							<b>57.690.781,39</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
 ORGÃO 16 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6179.0000						129.031,06
3	DESPESAS CORREN					125.658,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.870,19		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	33.870,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.788,63		
	Diárias - Civil	1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	17.035,20			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	49.886,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.433,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.433,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.372,24	
4	INVESTIMENTOS				3.372,24		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.372,24			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.6180.0000						87.572,12
4	DESPESAS DE CAPIT					87.572,12	
4	INVESTIMENTOS				87.572,12		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	75.814,83			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	11.757,29			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA-CMDI	08.122.0120.2054.0000						10.494,59
3	DESPESAS CORREN					10.494,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.494,59		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	10.494,59			
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DEFICIENTE	08.122.0121.2080.0000						10.494,59
3	DESPESAS CORREN					10.494,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.494,59		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	10.494,59			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0122.6182.0000						122.620,95
3	DESPESAS CORREN					113.219,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.500,65		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	18.500,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.719,25		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	45.185,65			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	30.022,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	7.884,74			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	3.741,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.401,05	
4	INVESTIMENTOS				9.401,05		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.401,05			
MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO	08.241.0120.2041.0000						83.956,74
3	DESPESAS CORREN					77.027,88	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
 ORGÃO 16 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO AO IDOSO</b>	<b>08.241.0120.2041.0000</b>						<b>83.956,74</b>
3	DESPEAS CORREN					77.027,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.027,88		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	45.185,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.433,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	19.408,60			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.928,86	
4	INVESTIMENTOS				6.928,86		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	6.928,86			
<b>APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA</b>	<b>08.242.0121.2042.0000</b>						<b>78.130,51</b>
3	DESPEAS CORREN					60.651,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.651,87		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	28.658,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	19.560,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.433,63			
4	DESPEAS DE CAPIT					17.478,64	
4	INVESTIMENTOS				17.478,64		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	17.478,64			
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR</b>	<b>08.243.0122.6160.0000</b>						<b>72.241,17</b>
4	DESPEAS DE CAPIT					72.241,17	
4	INVESTIMENTOS				72.241,17		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	72.241,17			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAFEI</b>	<b>08.243.0122.6174.0000</b>						<b>69.749,64</b>
3	DESPEAS CORREN					61.410,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.410,01		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.081.001	3.3.90.04.00	13.495,04			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	20.621,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	19.408,60			
4	DESPEAS DE CAPIT					8.339,63	
4	INVESTIMENTOS				8.339,63		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	8.339,63			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE</b>	<b>08.243.0122.6175.0000</b>						<b>44.033,22</b>
3	DESPEAS CORREN					44.033,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.949,92		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	13.949,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.083,30		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	13.949,92			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	8.086,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	8.086,69			
<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV</b>	<b>08.243.0122.6176.0000</b>						<b>114.192,21</b>
3	DESPEAS CORREN					110.856,37	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
ORGÃO 16 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS - SCFV	08.243.0122.6176.0000						114.192,21
3 DESPESAS CORREN						110.856,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.749,62	49.749,62		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	49.749,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.106,75	61.106,75		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	28.658,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	13.949,92			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	18.498,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.335,84	
4 INVESTIMENTOS				3.335,84	3.335,84		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	3.335,84			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSB	08.243.0122.6177.0000					66.015,68	66.015,68
3 DESPESAS CORREN						66.015,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.288,73	26.288,73		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	26.288,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.726,95	39.726,95		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	14.859,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.433,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.433,63			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	08.243.0122.6178.0000					28.051,47	37.907,40
3 DESPESAS CORREN						28.051,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.884,74	7.884,74		
Diárias - Civil		1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	7.884,74			
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	12.433,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.397,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.855,93	
4 INVESTIMENTOS				9.855,93	9.855,93		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.855,93			
AMPARO ASSISTÊNCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0122.6181.0000					62.967,55	62.967,55
3 DESPESAS CORREN						62.967,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.967,55	62.967,55		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.081.001	3.3.90.32.00	62.967,55			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO VARIAVEL - PBCII	08.243.0122.6183.0000					46.745,05	46.745,05
3 DESPESAS CORREN						46.745,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.894,19	17.894,19		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	17.894,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.850,86	28.850,86		
Material De Consumo		1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	19.408,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	6.106,42			
MANUTENÇÃO DO PROJOMEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000					146.283,49	146.283,49

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS  
 ORGÃO 16 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROJQVEM ADOLESCENTE - PBVI	08.243.0122.6184.0000						146.283,49
3	DESPESAS CORREN					130.302,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.044,54		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	69.044,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.258,39		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	34.571,57			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	12.433,63			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	12.433,63			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	3.3.90.92.00	1.819,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.980,56	
4	INVESTIMENTOS				15.980,56		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	9.401,05			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.081.001	4.4.90.92.00	6.579,51			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAAVEL - PBV III	08.243.0122.6185.0000						62.967,55
3	DESPESAS CORREN					62.967,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.723,20		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	34.723,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.244,35		
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	19.560,23			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.997,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	4.687,02			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF	08.243.0122.6186.0000						62.967,55
3	DESPESAS CORREN					60.196,97	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.196,97		
	Diárias - Civil	1.660.00.081.001	3.3.90.14.00	19.408,60			
	Material De Consumo	1.660.00.081.001	3.3.90.30.00	34.116,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.081.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.081.001	3.3.90.39.00	3.335,84			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.770,58	
4	INVESTIMENTOS				2.770,58		
	Equipamentos E Material Permanente	1.660.00.081.001	4.4.90.52.00	2.770,58			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAEFI	08.244.0122.6174.0000						60.348,61
3	DESPESAS CORREN					60.348,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.348,61		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.081.001	3.1.90.11.00	60.348,61			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0125.6101.0000						125.935,10
3	DESPESAS CORREN					125.935,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.935,10		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.665.00.081.001	3.3.90.32.00	125.935,10			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000						227.115,00
4	DESPESAS DE CAPIT					227.115,00	
4	INVESTIMENTOS				227.115,00		
	Obras E Instalações	1.660.00.001.001	4.4.90.51.00	227.115,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	08.244.0125.6209.0000	F.R. - C.A.					227.115,00
TOTAL							1.721.769,78

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE - FIA  
 ORGÃO 17 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E O ADOLESCENTE - FIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>MANUTENÇÃO DO FIA</b>	<b>08.243.0122.6158.0000</b>						<b>139.638,85</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>133.889,04</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>133.889,04</b>		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	65.049,14			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.794,52			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	30.022,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	30.022,69			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>5.749,81</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>5.749,81</b>		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.749,81			
<b>AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>08.243.0122.6159.0000</b>						<b>41.978,37</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>28.946,09</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>28.946,09</b>		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	8.930,99			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	3.335,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.913,56			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	2.880,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>13.032,28</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>13.032,28</b>		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.401,05			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.631,23			
<b>MANUTENÇÃO DO CMDA</b>	<b>08.243.0122.6204.0000</b>						<b>41.978,35</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>32.274,05</b>	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>32.274,05</b>		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.652,44			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	7.884,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	4.852,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>9.704,30</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>9.704,30</b>		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	9.704,30			
<b>TOTAL</b>							<b>223.595,57</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO  
 ORGÃO 18 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COM E SERVIÇO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS</b>	<b>04.122.0052.6074.0000</b>						<b>159.211,17</b>
3	DESPESAS CORREN					155.875,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.598,01		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	69.598,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.277,32		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	34.723,20			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	19.408,60			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	19.408,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	6.368,46			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	6.368,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.335,84	
4	INVESTIMENTOS				3.335,84		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	3.335,84			
<b>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL</b>	<b>22.661.0501.6149.0000</b>						<b>545.866,79</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					545.866,79	
4	INVESTIMENTOS				545.866,79		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	92.388,30			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	211.576,27			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	9.168,31			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.700.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.701.00.001.001	4.4.90.92.00	10.578,82			
<b>AÇÕES DE INCENTIVO AO COMERCÍO LOCAL</b>	<b>23.691.0052.6150.0000</b>						<b>104.945,93</b>
3	DESPESAS CORREN					104.945,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.945,93		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	104.945,93			
<b>TOTAL</b>							<b>810.023,89</b>



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO  
 ORGÃO 19 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. FUNDIARIOS E HABITAÇÃO	04.122.0052.6073.0000						645.790,77
3 DESPESAS CORREN						600.301,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.573,93		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	286.580,07			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	19.560,23			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	12.433,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.727,94		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	19.560,23			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	43.820,97			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	125.094,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	19.560,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	73.692,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.488,90	
4 INVESTIMENTOS					45.488,90		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.488,90			
<b>TOTAL</b>							645.790,77

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT  
ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		04.392.0052.6202.0000					737.516,07
3	DESPESAS CORREN					669.438,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.833,26		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	30.944,42			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	61.888,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.605,08		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.472,21			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	87.683,26			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	123.777,68			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	15.472,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	185.666,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	148.533,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.077,73	
4	INVESTIMENTOS				68.077,73		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	68.077,73			
<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS LOCAIS</b>		13.392.0471.6132.0000					166.792,64
3	DESPESAS CORREN					106.747,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.747,30		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	30.022,69			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	43.820,97			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	19.408,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.495,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.045,34	
4	INVESTIMENTOS				60.045,34		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	60.045,34			
<b>MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>		13.392.0471.6133.0000					862.172,90
3	DESPESAS CORREN					862.172,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				862.172,90		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	70.525,42			
	Material De Consumo	1.701.00.001.001	3.3.90.30.00	36.369,97			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	28.210,17			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.701.00.001.001	3.3.90.31.00	28.210,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	84.630,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.701.00.001.001	3.3.90.36.00	36.214,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	521.888,16			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.00.001.001	3.3.90.39.00	27.913,51			
	Indenizações E Restituições	1.701.00.001.001	3.3.90.93.00	28.210,17			
<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI KANDIR</b>		13.392.0473.6212.0000					231.750,00
3	DESPESAS CORREN					231.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.750,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.715.00.001.001	3.3.90.31.00	103.000,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.716.00.001.001	3.3.90.31.00	103.000,00			
	Serviços De Consultoria	1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	25.750,00			
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>		18.122.0052.6205.0000					21.089,25
3	DESPESAS CORREN					21.089,25	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT  
 ORGÃO 20 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SMCT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0052.6205.0000						21.089,25
3	DESPESAS CORREN					21.089,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.385,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.978,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.407,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.703,75	
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.703,75			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VERANEIO	27.695.0705.6135.0000						175.177,81
3	DESPESAS CORREN					87.488,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.488,44		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.949,92			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	16.222,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.658,01			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.658,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					87.689,37	
4	INVESTIMENTOS				87.689,37		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	60.651,87			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	27.037,50			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	27.695.0705.6203.0000						167.632,50
3	DESPESAS CORREN					140.595,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.595,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	2.703,75			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	54.075,00			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E	1.500.00.001.001	3.3.90.31.00	27.037,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.703,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.037,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	27.037,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.037,50	
4	INVESTIMENTOS				27.037,50		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	27.037,50			
<b>TOTAL</b>							<b>2.362.131,17</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA  
 ORGÃO 21 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	18.122.0052.6205.0000						61.645,50
3 DESPESAS CORREN						56.238,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.978,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	12.978,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.260,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.518,75			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	2.703,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.518,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.518,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.407,50	
4 INVESTIMENTOS					5.407,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.407,50			
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, BOSQUES E JARDINS	18.541.0513.6206.0000						81.112,50
3 DESPESAS CORREN						40.556,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.556,25		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.518,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.518,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.518,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.556,25	
4 INVESTIMENTOS					40.556,25		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	13.518,75			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	13.518,75			
Obras E Instalações		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	13.518,75			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL	18.541.0513.6207.0000						40.556,25
3 DESPESAS CORREN						27.037,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.037,50		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	13.518,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	13.518,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.518,75	
4 INVESTIMENTOS					13.518,75		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	13.518,75			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0513.6208.0000						811.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						811.125,00	
4 INVESTIMENTOS					811.125,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	270.375,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	540.750,00			
<b>TOTAL</b>							<b>994.439,25</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 ORGÃO 23 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLE INTERNO	04.122.0052.6066.0000						393.327,32
3	DESPESAS CORREN					363.153,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.219,96		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	171.172,25			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	18.650,45			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	4.397,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.933,07		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	70.525,42			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	18.802,08			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	49.279,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	18.802,08			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	11.523,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.174,29	
4	INVESTIMENTOS				30.174,29		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	30.174,29			
<b>TOTAL</b>							<b>393.327,32</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES  
 ORGÃO 24 PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE POLITICAS PARA MULHERES	04.122.1310.6216.0000						196.500,00
3 DESPESAS CORREN						196.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	25.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.500,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	6.500,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS	04.122.1310.6217.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.701.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.122.1310.6218.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A MULHER	04.122.1310.6219.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN						17.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	7.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CAMPANHA DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHERES	04.122.1310.6220.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	2.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	2.500,00			
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	04.122.1310.6221.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
 RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES
ORGÃO	24	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CAPACITAÇÕES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES	04.122.1310.6221.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							279.000,00

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE  
 ORGÃO 20 SAAE  
 UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0052.6153.0000						55.663,25
4 DESPESAS DE CAPIT						55.663,25	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	55.663,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SAAE	04.122.0052.6156.0000						393.327,31
3 DESPESAS CORREN						378.164,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.020,78		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	136.315,07			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	39.272,08			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	12.433,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.143,59		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.3.90.04.00	75.511,59			
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	42.759,55			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.185,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	10.917,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.433,63			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	3.335,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.162,94	
4 INVESTIMENTOS					15.162,94		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.827,10			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	3.335,84			
CONSTR. AMPLI. E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - SAAE	04.451.0501.6154.0000						36.391,13
4 DESPESAS DE CAPIT						36.391,13	
4 INVESTIMENTOS					36.391,13		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	36.391,13			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	04.605.0052.6155.0000						1.310.595,80
3 DESPESAS CORREN						1.156.024,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.156.024,53		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	677.481,33			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	228.202,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	236.390,63			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	13.949,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						154.571,27	
4 INVESTIMENTOS					154.571,27		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	134.950,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	19.620,87			
CONST. AMPL. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0512.6151.0000						90.977,83
4 DESPESAS DE CAPIT						90.977,83	
4 INVESTIMENTOS					90.977,83		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	83.396,33			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.581,50			
CONSTR. AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	17.605.0605.6152.0000						90.977,83



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE  
ORGÃO 20 SAAE  
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ÁGUA		F.R. - C.A.					
4	DESPESAS DE CAPIT					90.977,83	
4	INVESTIMENTOS				90.977,83		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	83.396,33			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	4.4.90.92.00	7.581,50			
TOTAL							1.977.933,15

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 90 RESERVA DE CONTIGENCIA  
ORGÃO 99 Reserva de Contingência  
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.9999						22.692,95
9 RESERVA DE CONTII						22.692,95	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.692,95		
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.001	9.9.99.99.00	22.692,95			
TOTAL							22.692,95

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78



**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON	9.306.063,67		
2 CAMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO		3.027.999,99	
3 FUNDEB		0,00	
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		4.563.315,39	
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		198.176,27	
6 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	
7 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.516.572,01	
8 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		0,00	
9 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENTE - FIA		0,01	
10 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	
<b>Totais R\$:</b>		<b>9.306.063,67</b>	<b>9.306.063,67</b>

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEL  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-78

GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.822.096,35</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.078.109,97</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.078.109,97</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.898,22</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.898,22</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>733.088,16</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>733.088,16</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>155.903,64</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>155.903,64</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>155.903,64</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>2.977.999,99</b>

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 25  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>78.422.484,37</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>52.248.038,83</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>52.248.038,83</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.174.445,54</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>21.796,46</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.152.649,08</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.689.645,42</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>35.917.423,47</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>35.917.423,47</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>772.221,95</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>772.221,95</u>		
			TOTAL	115.112.129,79

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Quadro 26  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**


PODER: 03 SAAE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.534.188,90</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>188.020,78</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>188.020,78</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.346.168,12</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.346.168,12</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>443.744,25</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>443.744,25</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>443.744,25</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>1.977.933,15</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.692,95</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>22.692,95</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>22.692,95</u>		
TOTAL				22.692,95

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal de GEI  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-79

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.766.659,77
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.360.417,94	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.514.492,39	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		207.860,84		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		144.305,97		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		144.305,97		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	136.057,31		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		63.554,87		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		63.554,87		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	55.306,21		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		723.476,23		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		723.476,23		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		723.476,23		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	723.476,23		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		583.155,32		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		583.155,32		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		583.155,32		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	574.906,66		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,66		
1120.00.0.0	TAXAS			270.114,44	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		270.114,44		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		270.114,44		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		270.114,44		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	261.865,79		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.001.001	8.248,65		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			575.811,11	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		575.811,11		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		553.814,71		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		553.814,71		
1131.51.0.1	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILLUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	553.814,71		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.996,40		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.996,40		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	21.996,40		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			162.395,34	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.248,65	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.248,65		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.248,65		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.248,65		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			154.146,69	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		154.146,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		154.146,69		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		154.146,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	48.270,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.500.00.101.001	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.500.00.121.001	23.389,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.540.00.122.001	16.497,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.550.00.122.001	8.248,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.551.00.122.204	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.552.00.122.203	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.553.00.122.106	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.569.00.122.001	8.248,65		



Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.102.001	8.248,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.081.001	8.248,87		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.745,98	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			24.745,98	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.745,98		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.745,98		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA		24.745,98		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	24.745,98		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.248,65	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL			8.248,65	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.248,65		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.248,65		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL		8.248,65		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.191.782,61	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.042.320,47	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.042.320,47		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.034.071,82		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.034.071,82		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.034.071,82		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.248,65		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		8.248,65		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	8.248,65		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE			149.462,14	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		149.462,14		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		149.462,14		
1631.50.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES		149.462,14		
1631.50.0.1	SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	1.621.00.102.001	149.462,14		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			108.716.345,79	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			89.611.538,29	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.784.500,53		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.729.637,58		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.177.712,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	26.177.712,68		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.551.924,90		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.551.924,90		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54.862,95		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54.862,95		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	54.862,95		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		435.348,21		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		27.495,54		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		27.495,54		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	27.495,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		407.852,67		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		407.852,67		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	407.852,67		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		9.076.442,93		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.076.442,93		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.317.690,74		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	54.991,08		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.002	1.239.084,42		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.204	1.807.172,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.208	1.059.087,28		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.600.00.102.211	317.726,19		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.602.00.102.205	1.809.629,61		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.605.00.001.001	1.030.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		896.485,70		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	896.485,70		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		650.449,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.102.206	565.722,03		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.102.210	84.727,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		211.817,46		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.102.209	211.817,46		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.995.270,94		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		443.954,39		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		443.954,39		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.122.001	443.954,39		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		71.464,48		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		71.464,48		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.122.204	71.464,48		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		888.070,47		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		888.070,47		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.122.203	888.070,47		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		268.642,43		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		268.642,43		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.122.106	268.642,43		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		323.139,17		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		323.139,17		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.122.001	323.139,17		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		18.201.770,91		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.840.100,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		5.840.100,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.124.001	5.840.100,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.955.720,91		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.955.720,91		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.122.001	10.955.720,91		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.405.950,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.405.950,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.121.001	1.405.950,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.515.344,64		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.515.344,64		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.515.344,64		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.081.001	1.515.344,64		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		554.217,47		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		113.557,50		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		113.557,50		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.101.102	113.557,50		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		151.225,45		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		151.225,45		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.122.001	151.225,45		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		175.336,27		
	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO				

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.54.0.0	BÁSICO		175.336,27		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO		175.336,27		
1717.99.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	175.336,27		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES		114.098,25		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	114.098,25		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		28.048.642,66		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		25.317.996,30		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		25.317.996,30		
1719.58.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.861.00.123.206	25.317.996,30		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		206.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.715.00.001.001	206.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.716.00.001.001	103.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES		2.524.646,36		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.524.646,36		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.301.390,62	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.847.675,61		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.461.278,01		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	3.461.278,01		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		137.477,65		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	137.477,65		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		137.477,65		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	137.477,65		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		42.703,47		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	42.703,47		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		68.738,83		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.738,83		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		453.715,01		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		113.557,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.102.001	113.557,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		340.157,51		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.121.001	340.157,51		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			648.900,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		648.900,00		
1741.01.0.0	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIAO		648.900,00		
1741.01.0.1	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIAO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	648.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.154.516,88	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEF		14.154.516,88		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEF		14.154.516,88		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEF-PRINCIPAL	1.540.00.122.001	14.154.516,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			302.723,46	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			216.300,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		216.300,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		216.300,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		216.300,00		

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	216.300,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			86.423,46	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		13.747,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.747,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		13.747,77		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.747,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		72.675,69		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		72.675,69		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		72.675,69		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	72.675,69		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				12.052.106,11
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			151.225,45	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			151.225,45	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		151.225,45		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		151.225,45		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		151.225,45		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	151.225,45		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			32.994,64	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.497,32	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.497,32		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.497,32		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		16.497,32		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.497,32		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.497,32	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.497,32		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.497,32		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.497,32		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	16.497,32		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.867.886,02	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			6.614.334,61	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.148.949,08		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		213.517,49		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		213.517,49		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.102.001	213.517,49		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		935.431,59		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		935.431,59		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.101.102	935.431,59		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		35.586,22		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		35.586,22		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		35.586,22		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.122.001	35.586,22		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		825.600,37		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		825.600,37		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS		825.600,37		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.081.001	825.600,37		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.604.198,94		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		90.735,25		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		90.735,25		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.102.001	90.735,25		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		928.747,34		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		928.747,34		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO Progr.Meio Ambiente-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	928.747,34		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.849.629,74		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS				

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.0	INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		1.849.629,74		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00.001.001	1.849.629,74		
2414.99.0.0	PROGR.INFRÁ.TRANSF.-PRINCIPAL				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.735.086,61		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.735.086,61		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.001.001	1.735.086,61		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.253.551,41	
2421.00.0.0	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		71.172,45		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		71.172,45		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS		71.172,45		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.102.001	71.172,45		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		5.182.378,96		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		54.091,06		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		54.091,06		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.102.001	54.091,06		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		17.081,39		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		17.081,39		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00.102.001	17.081,39		
2422.53.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		13.518,75		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		13.518,75		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	13.518,75		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS		1.807.509,88		
2422.54.0.0	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS		1.807.509,88		
2422.54.0.0	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00.001.001	1.807.509,88		
2422.99.0.0	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		3.290.177,68		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		3.290.177,68		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00.081.001	453.328,37		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	2.836.849,51		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.728.010,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.728.010,00	-5.728.010,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-5.728.010,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					120.090.755,88

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

108.038.649,77

RECEITA DE CAPITAL

12.052.106,11

Total Geral das Receitas

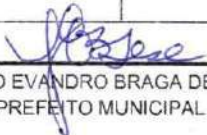
120.090.755,88

PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO  
RUA URBANO SANTOS - CNPJ:01597627/0001-34

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

  
GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Geraldo Evandro Braga de Sousa  
Prefeito Municipal do GEI  
Adm. 2021/2024  
CPF 238.477.603-44

**PREF. MUN. DE GOV. EDISON LOBÃO**

RUA URBANO SANTOS

01597627/0001-34

Exercício:

2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		Legislativa	2.977.999,99
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	113.766.659,77	Administração	18.825.793,43
RECEITAS DE CAPITAL	-5.728.010,00	Assistência Social	4.617.198,20
RECEITAS CORRENTES	12.052.106,11	Previdência Social	151.959,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.360.417,94	Saúde	16.555.644,14
RECEITA PATRIMONIAL	162.395,34	Educação	64.918.690,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.745,98	Cultura	2.443.426,98
RECEITA INDUSTRIAL	8.248,65	Direitos da Cidadania	83.396,32
RECEITA DE SERVIÇOS	2.191.782,61	Saneamento	1.191.116,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.716.345,79	Gestão Ambiental	1.982.802,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.723,46	Agricultura	2.309.878,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		Indústria	545.866,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.225,45	Comércio e Serviços	245.996,79
ALIENAÇÃO DE BENS	32.594,64	Energia	909.777,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.867.886,02	Transporte	1.032.851,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.728.010,00	Desporto e Lazer	1.275.862,48
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		Reserva de Contingência	22.692,95
<b>TOTAL</b>	<b>120.090.755,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.090.755,88</b>

*Geraldo Evandro Braga de Sousa*  
 Prefeito Municipal de Sousa  
 Adm. 2021/2024 GEI  
 CPF 238.477.603-78

*Geraldo Evandro Braga de Sousa*  
 GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA  
 PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas