



## MENSAGEM

**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as):**

Em cumprimento à Constituição Federal, à Lei nº 4.320/64, à Lei Orgânica do Município e à Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 66/2024, de 30 de setembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Municipal para o exercício de 2025.

Observa-se que o Projeto de Lei do Orçamento para o próximo exercício, no valor de R\$ 175.140.000,00 (cento e setenta e cinco milhões e cento e quarenta mil reais), foi elaborado atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas.

Na previsão das receitas correntes para o exercício de 2025, foi observado o comportamento da arrecadação obtida até o mês de agosto de 2024, comparada com o mesmo período do exercício anterior. Foi observado também o valor arrecadado ao final do exercício de 2023 para obter-se uma estimativa para o final do exercício corrente. Obtida a estimativa de receita para o exercício corrente, realizamos a estimativa de receita para o exercício de 2025, considerando crescimento do PIB, inflação, média de crescimento das receitas com base nos 3 exercícios anteriores, entre outros fatores. Consideramos também outros componentes como fiscalização mais alterações na legislação para incremento nas receitas tributárias. Para determinadas receitas foram utilizados critérios específicos de acordo com suas características.

Na fixação da despesa, o critério utilizado é semelhante ao da receita, levando em consideração o volume de recursos previstos a fim de um maior entendimento da evolução dos gastos públicos.

Foram atendidas também as determinações da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, quanto às vinculações de aplicação na Educação, Saúde e Educação Especial.

À disposição dos nobres vereadores para esclarecer quaisquer dúvidas, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 30 de setembro de 2024.

  
**BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO**  
Prefeito Municipal



## PROJETO DE LEI Nº 66, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

(De autoria do Chefe Executivo Municipal)

**DISPÕE SOBRE: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025".**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES** aprova e o **PREFEITO DE BOM JESUS DOS PERDÕES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei tem o objetivo de estimar a receita e fixar a despesa do município de Bom Jesus dos Perdões para o exercício de 2025.

**Art. 2º** - O orçamento geral do Município de Bom Jesus dos Perdões, para o exercício financeiro de 2025, abrangendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 175.140.000,00 (cento e setenta e cinco milhões e cento e quarenta mil reais), assim distribuídos:

I – Administração Direta: R\$ 153.540.000,00 (cento e cinquenta e três milhões e quinhentos e quarenta mil reais);

II - Administração Indireta: R\$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais).

**Art. 3º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras rendas provenientes de receitas correntes, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro "RECEITA", obedecendo ao seguinte desdobramento:

### I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| <b>1</b>     | <b>Receitas Correntes</b> | <b>153.540.000,00</b> |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. 1         | Receita Tributária        | 34.165.225,60         |
| 1. 2         | Contribuições             | 2.054.000,00          |
| 1. 3         | Receita Patrimonial       | 4.040.600,00          |
| 1. 6         | Receita de Serviços       | 6.019.000,00          |
| 1. 7         | Transferências Correntes  | 122.169.374,40        |
| 1. 7         | (-) Deduções              | - 16.240.300,00       |
| 1. 9         | Outras Receitas Correntes | 1.332.100,00          |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>153.540.000,00</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES  
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|              |   |   |                      |
|--------------|---|---|----------------------|
| <b>1</b>     |   | <b>Receitas Correntes</b>                   | <b>8.778.000,00</b>  |
| 1.           | 2 | Receita de Contribuições                    | 6.256.000,00         |
| 1.           | 3 | Receita Patrimonial                         | 1.520.000,00         |
| 1.           | 9 | Outras receitas                             | 1.002.000,00         |
|              |   |   |                      |
| 7            |   | Receitas Intraorçamentárias                 | <b>12.822.000,00</b> |
| 7.           | 2 | Receita de Contribuições Intraorçamentárias | 11.912.000,00        |
| 7.           | 6 | Receita de Serviços Intraorçamentárias      | 910.000,00           |
|              |   |   |                      |
| <b>TOTAL</b> |   |   | <b>21.600.000,00</b> |

**Art. 4º** - A despesa será fixada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", que apresentam os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

a) POR FUNÇÃO

|    |                        |               |
|----|------------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA            | 4.090.000,00  |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS     | 2.982.000,00  |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO          | 13.906.500,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 7.410.100,00  |
| 15 | URBANISMO              | 16.449.962,00 |
| 10 | SAÚDE                  | 35.022.100,00 |
| 11 | TRABALHO               | 924.200,00    |
| 20 | AGRICULTURA            | 533.000,00    |
| 12 | EDUCAÇÃO               | 52.648.738,00 |
| 13 | CULTURA                | 2.614.400,00  |
| 17 | SANEAMENTO             | 12.369.400,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL       | 503.400,00    |
| 27 | DESPORTO E LAZER       | 2.407.200,00  |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA      | 1.479.000,00  |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 200.000,00    |

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

|      |                                    |              |
|------|------------------------------------|--------------|
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO               | 4.090.000,00 |
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 2.982.000,00 |
| 0002 | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL         | 3.729.000,00 |
| 0003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 5.370.600,00 |
| 0004 | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO     | 2.797.900,00 |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES  
CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 0005 | APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS    | 818.700,00    |
| 0006 | PROTEÇÃO SOCIAL                               | 3.664.000,00  |
| 0007 | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL   | 3.219.200,00  |
| 0008 | SERVIÇOS DE SAÚDE                             | 33.822.100,00 |
| 0009 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 1.200.000,00  |
| 0010 | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV. | 1.457.200,00  |
| 0011 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                         | 52.648.738,00 |
| 0012 | APOIO À CULTURA E TURISMO                     | 2.614.400,00  |
| 0013 | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA | 7.526.162,00  |
| 0014 | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO     | 10.641.000,00 |
| 0015 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL              | 12.872.800,00 |
| 0016 | INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA              | 2.407.200,00  |
| 0017 | GARANTIA DA SEGURANÇA                         | 1.479.000,00  |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 200.000,00    |

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

a) POR FUNÇÃO

|    |                         |               |
|----|-------------------------|---------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.420.000,00  |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL      | 17.180.000,00 |

b) POR PROGRAMA DE GOVERNO

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| '9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.420.000,00  |
| '0018 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL   | 17.180.000,00 |

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado, observado o § 8º do art. 165 da Constituição Federal, mediante Decreto de sua competência a:

I) Abrir créditos suplementares, nos termos do inciso I do art. 7º e do art. 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite de 04% (quatro por cento) do total da despesa fixada no orçamento para 2025;

a) excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por leis municipais específicas, aprovadas no exercício.

II) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação em vigor.

**Art. 6º** - Ficam excluídos do limite previsto no inciso I do artigo anterior, os créditos adicionais suplementares ou especiais abertos por Decreto do Poder Executivo, destinados a:





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
**CNPJ/MF nº 52.359.692/0001-62**

I) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite dos valores atribuídos a cada grupo;

II) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem;

III) Suprir insuficiências nas dotações orçamentárias para Precatórios Judiciais, até o limite dos valores atribuídos nas ações.

**Art. 7º** - Ficam convalidados na Lei nº 2.593, de 23 de novembro de 2021 (PPA 2022-2025), e na Lei nº 2.757, de 26 de junho de 2024 (LDO 2025), os valores das ações ora contemplados na presente lei.

**Art. 8º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, 30 de setembro de 2024.

  
**BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO**  
**Prefeito Municipal**





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 01 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

#### 2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| RECEITA  |                       | DESPESA  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>169.780.300,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>128.950.276,80</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA<br>CONTRIBUIÇÕES | 34.165.225,60         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 60.819.240,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.054.000,00          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 579.838,80            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 4.040.600,00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 67.551.198,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 6.019.000,00          |  |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 122.169.374,40        |  |                       |
|  | 1.332.100,00          |  |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO</b>                            | <b>-16.240.300,00</b> |  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | -16.240.300,00        |  |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>12.296.700,00</b>  |
|  |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 12.296.700,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>153.540.000,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>141.246.976,80</b> |
| DEFICIT CORRENTE   | 0,00                  | SUPERAVIT CORRENTE                             | 12.293.023,20         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153.540.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>153.540.000,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>8.003.023,20</b>   |
|  |                       | INVESTIMENTOS                                  | 7.450.862,00          |
|  |                       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 552.161,20            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>200.000,00</b>     |
|  |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 200.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>8.003.023,20</b>   |
| DEFICIT CAPITAL  | 8.003.023,20          | SUPERAVIT CAPITAL                              | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.003.023,20</b>   | <b>TOTAL</b>                                   | <b>8.003.023,20</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                      | <b>153.540.000,00</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>149.450.000,00</b> |
| <b>RESUMO</b>  |                       |  |                       |
| RECEITAS CORRENTES   | 169.780.300,00        | DESPESAS CORRENTES                             | 128.950.276,80        |
| RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO                                   | -16.240.300,00        |  |                       |
|  |                       | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 12.296.700,00         |
|  |                       | DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.003.023,20          |
|  |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 200.000,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>153.540.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>149.450.000,00</b> |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 01 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

### 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| RECEITA                                 |              | DESPESA                                 |              |
|---|--------------|---|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                      | 0,00         | DESPESAS CORRENTES                      | 3.590.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO              | 0,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 2.645.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 945.000,00   |
| SUBTOTAL                                | 0,00         | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 300.000,00   |
| DEFICIT CORRENTE                        | 3.890.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 300.000,00   |
| TOTAL                                   | 3.890.000,00 | SUBTOTAL                                | 3.890.000,00 |
|   |              | SUPERAVIT CORRENTE                      | 0,00         |
|   |              | TOTAL                                   | 3.890.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL                     | 200.000,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÃO             | 0,00         | INVESTIMENTOS                           | 200.000,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00         |
| SUBTOTAL                                | 0,00         | DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00         |
| DEFICIT CAPITAL                         | 200.000,00   | SUBTOTAL                                | 200.000,00   |
| TOTAL                                   | 200.000,00   | SUPERAVIT CAPITAL                       | 0,00         |
|   |              | TOTAL                                   | 200.000,00   |
| TOTAL DA RECEITA                        | 0,00         | TOTAL DA DESPESA                        | 4.090.000,00 |

#### RESUMO

|  |              |
|--|--------------|
| DESPESAS CORRENTES                     | 3.590.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 300.000,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 200.000,00   |
| TOTAL                                  | 4.090.000,00 |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 01 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões

| RECEITA  |                      | DESPESA  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>8.778.000,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>17.165.000,00</b> |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 6.256.000,00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 16.260.000,00        |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 1.520.000,00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 905.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.002.000,00         |  |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO</b>              | <b>0,00</b>          |  |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>12.822.000,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>          |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                     | 11.912.000,00        |  |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS               | 910.000,00           |  |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>21.600.000,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>17.165.000,00</b> |
| DEFICIT CORRENTE                               | 0,00                 | SUPERAVIT CORRENTE                             | 4.435.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.600.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.600.000,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>15.000,00</b>     |
|  |                      | INVESTIMENTOS                                  | 15.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | <b>4.420.000,00</b>  |
|  |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 4.420.000,00         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          | <b>DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>SUBTOTAL</b>                                | <b>15.000,00</b>     |
| DEFICIT CAPITAL                                | 15.000,00            | SUPERAVIT CAPITAL                              | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>15.000,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                   | <b>15.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>21.600.000,00</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>21.600.000,00</b> |
| <b>RESUMO</b>                                  |                      |  |                      |
| RECEITAS CORRENTES                             | 8.778.000,00         | DESPESAS CORRENTES                             | 17.165.000,00        |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 12.822.000,00        | DESPESAS DE CAPITAL                            | 15.000,00            |
|  |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 4.420.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.600.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>21.600.000,00</b> |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Descrição  | Desdobramento | Espécie       | Origem        | Cat. Econômica |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |  |               |               |               |                |
| <b>Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                    |  |               |               |               |                |
| 1  | RECEITAS CORRENTES   |               |               |               | 153.540.000,00 |
| 1.1  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  |               |               | 34.165.225,60 |                |
| 1.1.1  | IMPOSTOS   |               | 31.144.525,60 |               |                |
| 1.1.1.1  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO  | 17.679.325,60 |               |               |                |
| 1.1.1.1.2  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                     | 14.748.125,60 |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.50   | I.P.T.U - PRINCIPAL  | 11.801.026,00 |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.50.0.1   | I.P.T.U - MULTAS E JUROS   | 34.200,00     |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.50.0.2   | I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA   | 2.688.200,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.50.0.3   | I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA   | 224.699,60    |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.50.0.4   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | 2.931.200,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.53   | I.T.B.I - PRINCIPAL  | 2.915.100,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.53.0.1   | I.T.B.I - MULTAS E JUROS   | 100,00        |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.53.0.2   | I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA   | 15.000,00     |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.53.0.3   | I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA   | 1.000,00      |               |               |                |
| 1.1.1.1.2.53.0.4   | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                      | 5.289.200,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.3  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                      | 5.289.200,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                           | 4.144.500,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03.1   | I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL   | 4.144.500,00  |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03.2   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL                            | 280.500,00    |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03.2.1   | I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL  | 280.500,00    |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03.4   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                 | 864.200,00    |               |               |                |
| 1.1.1.1.3.03.4.1   | I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                                     | 864.200,00    |               |               |                |
| 1.1.1.4  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS             | 8.176.000,00  |               |               |                |
| 1.1.1.4.51   | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 8.176.000,00  |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                          | 8.176.000,00  |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.1   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL              | 7.899.900,00  |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.01  | ISSQN - PRINCIPAL - FIXO   | 55.200,00     |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.02  | ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL   | 653.600,00    |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.1.03  | ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES  | 7.191.100,00  |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.2   | ISSQN - MULTAS E JUROS   | 18.900,00     |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.3   | ISSQN - DÍVIDA ATIVA   | 247.200,00    |               |               |                |
| 1.1.1.4.51.1.4   | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 10.000,00     |               |               |                |
| 1.1.1.2  | TAXAS  |               |               |               | 3.020.700,00   |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Descrição  | Desdobramento | Espécie      | Origem       | Cat. Econômica |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.1           | TAXAS PLO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                  | 1.720.300,00  |              |              |                |
| 1.1.2.1.01        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                               | 1.714.800,00  |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1    | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                   | 1.209.500,00  |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.                       | 719.600,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL  | 31.700,00     |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL                                | 52.300,00     |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                   | 14.400,00     |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                            | 125.200,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                         | 210.400,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.07 | OUTRAS TAXAS   | 55.800,00     |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.1.08 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO  | 100,00        |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.2    | OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS  | 6.700,00      |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.3    | OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA  | 494.900,00    |              |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.4    | OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 3.700,00      |              |              |                |
| 1.1.2.1.50        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                             | 5.500,00      |              |              |                |
| 1.1.2.1.50.0.2    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS            | 400,00        |              |              |                |
| 1.1.2.1.50.0.3    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA              | 5.100,00      |              |              |                |
| 1.1.2.2           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 1.300.400,00  |              |              |                |
| 1.1.2.2.01        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                | 1.300.400,00  |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.1    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                    | 1.076.300,00  |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                    | 1.076.300,00  |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.2    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS               | 111.200,00    |              |              |                |
| 1.1.2.2.01.0.3    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                 | 112.900,00    |              |              |                |
| 1.2               | CONTRIBUIÇÕES  |               |              | 2.054.000,00 |                |
| 1.2.4             | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             |               | 2.054.000,00 |              |                |
| 1.2.4.1           | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 2.054.000,00  |              |              |                |
| 1.2.4.1.50        | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             | 2.054.000,00  |              |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.1    | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 2.054.000,00  |              |              |                |
| 1.3               | RECEITA PATRIMONIAL  |               |              | 4.040.600,00 |                |
| 1.3.2             | VALORES MOBILIÁRIOS  |               |              |              |                |
| 1.3.2.1           | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 4.040.600,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.01        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       | 4.040.600,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                           | 4.040.600,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE                                 | 2.700,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE                                  | 25.000,00     |              |              |                |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código               | Descrição   | Desdobramento | Espécie | Origem | Cat. Econômica |
|----------------------|---|---------------|---------|--------|----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.03    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 550.700,00    |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL  | 204.400,00    |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL   | 346.300,00    |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.04    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA   | 21.900,00     |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.05    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR                                      | 11.200,00     |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.06    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE  | 8.500,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.07    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE   | 7.300,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.08    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB  | 92.800,00     |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.09    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS                                     | 2.921.200,00  |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.10    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS   | 7.500,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.11    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES   | 6.500,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.12    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL  | 1.000,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.13    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 328.200,00    |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                  | 2.800,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.01 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL                       | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.03 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)                                | 1.000,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.05 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA  | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.06 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAMINHÃO PARA TRANSP DE ÁGUA (APÓS 2023)                    | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.07 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CANALIZ. AGUA PLUVIAL E CONST. DE GALERIAS (APÓS 2023)      | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.08 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SEC. DO EMP. E RELAÇÕES DO TRABALHO (APÓS 2023)             | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.10 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (APÓS 2023)  | 600,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.11 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO (APÓS 2023) | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.13 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV 5844 (APÓS 2023)    | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.14 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA                    | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.15 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL                     | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.21 | REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - Plano Diretor de Combate às      | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.22 | REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - Plano Municipal de Saneame       | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.24 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA GUEDES              | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                  | 38.600,00     |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.01 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL                        | 200,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.04 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)                        | 5.400,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.06 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)                      | 1.900,00      |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.07 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)                         | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.08 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)                      | 100,00        |         |        |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.09 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAPS I - SAÚDE MENTAL (APÓS 2023)                           | 800,00        |         |        |                |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código               | Descrição   | Desdobramento | Espécie      | Origem       | Cat. Econômica |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.15.11 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS   | 1.800,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.12 | REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF                               | 4.300,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.14 | REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73 - JOÃO DUBS   | 5.500,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.15 | REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º  | 100,00        |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.16 | REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º  | 100,00        |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.17 | REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003  | 8.100,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.18 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 2023             | 1.000,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.19 | REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE N° 912613/2021/MDR/CAIXA - FAV. JD. | 800,00        |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.23 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA  | 200,00        |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.24 | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE 911414/2021/MDR/CAIXA - RUA JOÃO  | 800,00        |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.26 | REMUN. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI | 7.400,00      |              |              |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.17    | REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIOS              | 14.700,00     |              |              |                |
| 1.6                  | RECEITA DE SERVIÇOS   |               |              | 6.019.000,00 |                |
| 1.6.1                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                  |               | 5.658.100,00 |              |                |
| 1.6.1.1              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                  |               |              |              |                |
| 1.6.1.1.01           | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 5.658.100,00  |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.1       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 5.052.500,00  |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.1.01    | SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA                              | 3.764.500,00  |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.1.02    | SERV. DE ESGOTO   | 1.269.500,00  |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.1.03    | LIMPA FOSSA   | 18.500,00     |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.2       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 80.500,00     |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.2.01    | SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS             | 80.500,00     |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.3       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 490.100,00    |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.3.01    | SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA               | 490.100,00    |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.4       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS | 35.000,00     |              |              |                |
| 1.6.1.1.01.0.4.01    | SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU | 35.000,00     |              |              |                |
| 1.6.2                | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                  |               | 9.500,00     |              |                |
| 1.6.2.1              | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                  | 9.500,00      |              |              |                |
| 1.6.2.1.02           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS                          | 9.500,00      |              |              |                |
| 1.6.2.1.02.0.1       | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal              | 9.500,00      |              |              |                |
| 1.6.2.1.02.0.1.01    | TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL  | 9.500,00      |              |              |                |
| 1.6.9                | OUTROS SERVIÇOS   |               | 351.400,00   |              |                |
| 1.6.9.9              | OUTROS SERVIÇOS   | 351.400,00    |              |              |                |
| 1.6.9.9.99           | OUTROS SERVIÇOS   | 351.400,00    |              |              |                |
| 1.6.9.9.99.0.1       | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL   | 300.000,00    |              |              |                |



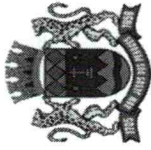
# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código               | Descrição   | Descobramento | Espécie       | Origem         | Cat. Econômica |
|----------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.6.9.9.99.0.2       | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS  | 28.700,00     |               |                |                |
| 1.6.9.9.99.0.3       | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA  | 22.700,00     |               |                |                |
| 1.7                  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               |               |                |                |
| 1.7.1                | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                   |               | 45.127.336,40 | 105.929.074,40 |                |
| 1.7.1.1              | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                | 35.606.600,00 |               |                |                |
| 1.7.1.1.51           | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                      | 35.535.200,00 |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.1         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL              | 31.383.800,00 |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.1.1       | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                   | 39.139.100,00 |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.1     | (-)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                | -7.755.300,00 |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.2         | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS     | 4.151.400,00  |               |                |                |
| 1.7.1.1.51.2.1       | COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL                         | 4.151.400,00  |               |                |                |
| 1.7.1.1.52           | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                   | 71.400,00     |               |                |                |
| 1.7.1.1.52.0.1       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR             | 89.300,00     |               |                |                |
| 1.7.1.1.52.0.1.1     | (-)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR          | -17.900,00    |               |                |                |
| 1.7.1.2              | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR | 894.000,00    |               |                |                |
| 1.7.1.2.51           | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - C | 14.000,00     |               |                |                |
| 1.7.1.2.51.0.1       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - C | 14.000,00     |               |                |                |
| 1.7.1.2.52           | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                | 880.000,00    |               |                |                |
| 1.7.1.2.52.4         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                | 880.000,00    |               |                |                |
| 1.7.1.2.52.4.1       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                    | 880.000,00    |               |                |                |
| 1.7.1.3              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    | 5.018.536,40  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A | 5.018.536,40  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 2.049.800,00  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 2.049.800,00  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.1     | TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                              | 2.049.800,00  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.1.01  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 2.521.936,40  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.2         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 2.521.936,40  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.2.1       | TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 2.180.000,00  |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.2.1.01    | TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU                        | 341.936,40    |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 304.700,00    |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.1       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 304.700,00    |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                          | 98.100,00     |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.02 | TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚDE              | 206.600,00    |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.4         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 142.100,00    |               |                |                |
| 1.7.1.3.50.4.1       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 142.100,00    |               |                |                |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Descrição   | Desdobramento | Espécie       | Origem | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------|----------------|
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL                      | 142.100,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | 3.006.700,00  |               |        |                |
| 1.7.1.4.50        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 1.820.800,00  |               |        |                |
| 1.7.1.4.50.0.1    | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                | 1.820.800,00  |               |        |                |
| 1.7.1.4.52        | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  | 937.500,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1    | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  | 937.500,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE   | 148.100,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA   | 92.300,00     |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL   | 524.400,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | PNAE - EJA  | 9.400,00      |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.000,00      |               |        |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 | PNAE - ENSINO MÉDIO   | 155.300,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.53        | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCO | 248.400,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.53.0.1    | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCO | 248.400,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | PNATE - ENSINO INFANTIL   | 18.400,00     |               |        |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.02 | PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL  | 170.900,00    |               |        |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.03 | PNATE - ENSINO MÉDIO  | 59.100,00     |               |        |                |
| 1.7.1.6           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS     | 301.200,00    |               |        |                |
| 1.7.1.6.50        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS     | 301.200,00    |               |        |                |
| 1.7.1.6.50.0.1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - P | 301.200,00    |               |        |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS - BL GBF   | 54.000,00     |               |        |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | FNAS - BL PSB - SCFV  | 57.600,00     |               |        |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | FNAS - BL GSUAS   | 99.600,00     |               |        |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI                      | 90.000,00     |               |        |                |
| 1.7.1.9           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 300.300,00    |               |        |                |
| 1.7.1.9.58        | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020          | 113.800,00    |               |        |                |
| 1.7.1.9.58.0.1    | RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020   | 113.800,00    |               |        |                |
| 1.7.1.9.60        | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº | 186.500,00    |               |        |                |
| 1.7.1.9.60.0.1    | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº | 186.500,00    |               |        |                |
| 1.7.2             | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES          |               | 39.687.238,00 |        |                |
| 1.7.2.1           | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                        |               |               |        |                |
| 1.7.2.1.50        | COTA-PARTE DO ICMS  | 33.757.300,00 |               |        |                |
| 1.7.2.1.50.0.1    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 27.583.400,00 |               |        |                |
| 1.7.2.1.50.0.1    | (-)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | 34.549.800,00 |               |        |                |
| 1.7.2.1.51        | COTA-PARTE DO IPVA  | -6.966.400,00 |               |        |                |
|                   |   | 5.884.500,00  |               |        |                |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Descrição   | Desdobramento | Espécie | Origem | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------|--------|----------------|
| 1.7.2.1.51.0.1    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 7.332.600,00  |         |        |                |
| 1.7.2.1.51.0.1    | (-)/COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | -1.448.100,00 |         |        |                |
| 1.7.2.1.52        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 241.400,00    |         |        |                |
| 1.7.2.1.52.0.1    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                    | 294.000,00    |         |        |                |
| 1.7.2.1.52.0.1    | (-)/COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                | -52.600,00    |         |        |                |
| 1.7.2.1.53        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                | 48.000,00     |         |        |                |
| 1.7.2.1.53.0.1    | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL    | 48.000,00     |         |        |                |
| 1.7.2.2           | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR | 120.000,00    |         |        |                |
| 1.7.2.2.52        | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO       | 120.000,00    |         |        |                |
| 1.7.2.2.52.0.1    | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRI | 120.000,00    |         |        |                |
| 1.7.2.3           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    | 855.900,00    |         |        |                |
| 1.7.2.3.50        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                    | 855.900,00    |         |        |                |
| 1.7.2.3.50.0.1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL        | 855.900,00    |         |        |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | PROGRAMA GLICEMIA   | 18.200,00     |         |        |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | PROGRAMA DOSE CERTA   | 7.300,00      |         |        |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | PROGRAMA SORRIA SP  | 77.100,00     |         |        |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | PROGRAMA AEDS AEGYPTI - IGM SUS PAULISTA                                      | 753.300,00    |         |        |                |
| 1.7.2.4           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES              | 4.825.338,00  |         |        |                |
| 1.7.2.4.51        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO    | 4.785.438,00  |         |        |                |
| 1.7.2.4.51.0.1    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -  | 4.785.438,00  |         |        |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO   | 2.770.338,00  |         |        |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | MERENDA ESCOLAR - ESTADO  | 2.015.100,00  |         |        |                |
| 1.7.2.4.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       | 39.900,00     |         |        |                |
| 1.7.2.4.99.0.1    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI | 39.900,00     |         |        |                |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 39.900,00     |         |        |                |
| 1.7.2.9           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                          | 128.700,00    |         |        |                |
| 1.7.2.9.51        | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 128.700,00    |         |        |                |
| 1.7.2.9.51.0.1    | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL         | 128.700,00    |         |        |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                                | 32.700,00     |         |        |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA           | 96.000,00     |         |        |                |
| 1.7.3             | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                             | 90.800,00     |         |        |                |
| 1.7.3.2           | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                | 90.800,00     |         |        |                |
| 1.7.3.2.99        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES         | 90.800,00     |         |        |                |
| 1.7.3.2.99.0.1    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINC | 90.800,00     |         |        |                |
| 1.7.3.2.99.0.1.01 | CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR   | 90.800,00     |         |        |                |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Descrição   | Desdobramento | Especie       | Origem | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------|----------------|
| 1.7.5             | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                  |               | 21.023.700,00 |        |                |
| 1.7.5.1           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21.023.700,00 |               |        |                |
| 1.7.5.1.50        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21.023.700,00 |               |        |                |
| 1.7.5.1.50.0.1    | FUNDEB  | 21.023.700,00 |               |        |                |
| 1.9               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               | 1.332.100,00  |        |                |
| 1.9.1             | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                 |               | 59.400,00     |        |                |
| 1.9.1.1           | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                 | 59.400,00     |               |        |                |
| 1.9.1.1.01        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                       | 59.400,00     |               |        |                |
| 1.9.1.1.01.0.1    | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                           | 47.700,00     |               |        |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                           | 5.100,00      |               |        |                |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | MULTAS DE TRÂNSITO  | 42.600,00     |               |        |                |
| 1.9.1.1.01.0.2    | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                      | 2.500,00      |               |        |                |
| 1.9.1.1.01.0.3    | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                        | 9.200,00      |               |        |                |
| 1.9.2             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                     |               | 106.400,00    |        |                |
| 1.9.2.2           | RESTITUIÇÕES  | 106.400,00    |               |        |                |
| 1.9.2.2.99        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 106.400,00    |               |        |                |
| 1.9.2.2.99.0.1    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 106.400,00    |               |        |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 106.400,00    |               |        |                |
| 1.9.9             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |               | 1.166.300,00  |        |                |
| 1.9.9.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.166.300,00  |               |        |                |
| 1.9.9.9.99        | OUTRAS RECEITAS   | 1.166.300,00  |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS           | 1.166.300,00  |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.1    | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN    | 11.200,00     |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | OUTRAS RECEITAS   | 10.600,00     |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | RECEITAS A CLASSIFICAR  | 600,00        |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.2    | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                    | 1.400,00      |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.3    | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                      | 1.153.600,00  |               |        |                |
| 1.9.9.9.99.2.4    | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                     | 100,00        |               |        |                |

Resumo da Unidade Gestora :





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                            | Descrição | Desdobramento                           | Espécie | Origem | Cat. Econômica        |
|-----------------------------------|-----------|---|---------|--------|-----------------------|
|                                   |           | Receitas Correntes                      |         |        | 169.780.300,00        |
|                                   |           | (-) Receitas Dedutoras                  |         |        | -16.240.300,00        |
|                                   |           | Receitas de Capital                     |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes  |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | Receitas Intra-Orçamentárias de Capital |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | <b>Receitas Total</b>                   |         |        | <b>153.540.000,00</b> |
| <b>Resumo da Unidade Gestora:</b> |           |   |         |        |                       |
|                                   |           | Receitas Correntes                      |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | (-) Receitas Dedutoras                  |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | Receitas de Capital                     |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes  |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | Receitas Intra-Orçamentárias de Capital |         |        | 0,00                  |
|                                   |           | <b>Receitas Total</b>                   |         |        | <b>0,00</b>           |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Descrição   | Descobrimento | Espécie      | Origem       | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>4</b>          | <b>PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b>                   |               |              |              |                |
| <b>Orgão:</b>     | <b>03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>  |               |              |              |                |
| 1                 | RECEITAS CORRENTES  |               |              |              |                |
| 1.2               | CONTRIBUIÇÕES   |               |              | 6.256.000,00 | 8.778.000,00   |
| 1.2.1             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 6.256.000,00 |              |                |
| 1.2.1.5           | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI | 6.256.000,00  |              |              |                |
| 1.2.1.5.01        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL  | 6.256.000,00  |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 5.991.000,00  |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                              | 5.990.000,00  |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA   | 5.890.000,00  |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA   | 100.000,00    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.1.2  | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                         | 1.000,00      |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.1.2.01 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS                                     | 1.000,00      |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 260.000,00    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                            | 260.000,00    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO  | 260.000,00    |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3      | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                 | 5.000,00      |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                     | 5.000,00      |              |              |                |
| 1.2.1.5.01.3.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS   | 5.000,00      |              | 1.520.000,00 |                |
| 1.3               | RECEITA PATRIMONIAL   |               |              |              |                |
| 1.3.2             | VALORES MOBILIÁRIOS   |               | 1.520.000,00 |              |                |
| 1.3.2.1           | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 1.520.000,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.04        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | 1.220.000,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.04.0.1    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI | 1.220.000,00  |              |              |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA                               | 650.000,00    |              |              |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL                           | 50.000,00     |              |              |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINSTRAÇÃO                                     | 20.000,00     |              |              |                |
| 1.3.2.1.04.0.1.04 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL   | 500.000,00    |              |              |                |
| 1.3.2.1.05        | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA   | 300.000,00    |              |              |                |
| 1.3.2.1.05.0.1    | Juros de Títulos de Renda - Principal   | 300.000,00    |              |              |                |
| 1.3.2.1.05.0.1.01 | JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS   | 300.000,00    |              |              |                |
| 1.9               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |              | 1.002.000,00 |                |
| 1.9.2             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                   |               | 2.000,00     |              |                |
| 1.9.2.2           | RESTITUIÇÕES  | 2.000,00      |              |              |                |
| 1.9.2.2.99        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 2.000,00      |              |              |                |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código               | Descrição   | Desdobramento | Espécie       | Origem        | Cat. Econômica |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.2.2.99.0.1       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   | 2.000,00      |               |               |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.02    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS   | 2.000,00      |               |               |                |
| 1.9.9                | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |               | 1.000.000,00  |               |                |
| 1.9.9.9              | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.000.000,00  |               |               |                |
| 1.9.9.9.03           | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                      | 1.000.000,00  |               |               |                |
| 1.9.9.9.03.0.1       | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal          | 1.000.000,00  |               |               |                |
| 1.9.9.9.03.0.1.01    | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS                                | 1.000.000,00  |               |               |                |
| 7                    | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS   |               |               |               | 12.822.000,00  |
| 7.2                  | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS  |               |               | 11.912.000,00 |                |
| 7.2.1                | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS  |               | 11.912.000,00 |               |                |
| 7.2.1.5              | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCI | 11.912.000,00 |               |               |                |
| 7.2.1.5.02           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS                           | 11.912.000,00 |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                     | 11.912.000,00 |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1       | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS         | 11.912.000,00 |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01    | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA                | 6.930.000,00  |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA                                     | 6.830.000,00  |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA   | 100.000,00    |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.02    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL              | 4.982.000,00  |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.01 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREFEITURA                                  | 4.909.000,00  |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.02 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA                                      | 71.000,00     |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.03 | CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J   | 1.000,00      |               |               |                |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.04 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - M/3   | 1.000,00      |               |               |                |
| 7.6                  | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS  |               |               | 910.000,00    |                |
| 7.6.1                | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS                     |               | 910.000,00    |               |                |
| 7.6.1.1              | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS                     | 910.000,00    |               |               |                |
| 7.6.1.1.50           | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS                         | 910.000,00    |               |               |                |
| 7.6.1.1.50.1         | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS                                    | 910.000,00    |               |               |                |
| 7.6.1.1.50.1.1       | Taxa de Administração do RPPS - Principal - Intra OFSS                        | 910.000,00    |               |               |                |
| 7.6.1.1.50.1.1.01    | CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA   | 895.000,00    |               |               |                |
| 7.6.1.1.50.1.1.02    | CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA   | 15.000,00     |               |               |                |

Resumo da Unidade Gestora:





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 02 - Receita Segundo as Categorias Econômicas

|        |           | Exercício 2025                          |         |        |                       |
|--------|-----------|---|---------|--------|-----------------------|
|        |           | R\$                                     |         |        |                       |
| Código | Descrição | Desdobramento                           | Espécie | Origem | Cat. Econômica        |
|        |           | Receitas Correntes                      |         |        | 8.778.000,00          |
|        |           | (-) Receitas Dedutoras                  |         |        | 0,00                  |
|        |           | Receitas de Capital                     |         |        | 0,00                  |
|        |           | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes  |         |        | 12.822.000,00         |
|        |           | Receitas Intra-Orçamentárias de Capital |         |        | 0,00                  |
|        |           | <b>Receitas Total</b>                   |         |        | <b>21.600.000,00</b>  |
|        |           | Receitas Correntes                      |         |        | 178.558.300,00        |
|        |           | (-) Receitas Dedutoras                  |         |        | -16.240.300,00        |
|        |           | Receitas de Capital                     |         |        | 0,00                  |
|        |           | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes  |         |        | 12.822.000,00         |
|        |           | Receitas Intra-Orçamentárias de Capital |         |        | 0,00                  |
|        |           | <b>Receitas Total</b>                   |         |        | <b>175.140.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Descrição   | Elemento Despesa      | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp.       | Cat. Econômica      |
|--|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |   |                       |                   |                            |                     |
| Órgão:   | 02  | PREFEITURA MUNICIPAL  |                   |                            |                     |
| Unidade:   | 02.01.00  | SECRETARIA DE GOVERNO |                   |                            |                     |
| 3  | DESPESAS CORRENTES  |                       |                   |                            | 3.609.000,00        |
| 3.1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |                   | 2.333.900,00               |                     |
| 3.1.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                       | 2.093.800,00      |                            |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.947.100,00          |                   |                            |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 132.400,00            |                   |                            |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 14.000,00             |                   |                            |                     |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 300,00                |                   |                            |                     |
| 3.1.91   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                       | 240.100,00        |                            |                     |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 240.100,00            |                   |                            |                     |
| 3.3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |                   | 1.275.100,00               |                     |
| 3.3.70   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS           |                       | 31.100,00         |                            |                     |
| 3.3.70.41  | CONTRIBUIÇÕES   | 31.100,00             |                   |                            |                     |
| 3.3.71   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R |                       | 45.000,00         |                            |                     |
| 3.3.71.70  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 45.000,00             |                   |                            |                     |
| 3.3.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                       | 1.199.000,00      |                            |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 25.000,00             |                   |                            |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO   | 206.000,00            |                   |                            |                     |
| 3.3.90.31  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA   | 1.000,00              |                   |                            |                     |
| 3.3.90.32  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 15.900,00             |                   |                            |                     |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 15.000,00             |                   |                            |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 587.000,00            |                   |                            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 349.000,00            |                   |                            |                     |
| 3.3.90.49  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00                |                   |                            |                     |
| 4  | DESPESAS DE CAPITAL   |                       |                   | 1.599.000,00               |                     |
| 4.4  | INVESTIMENTOS   |                       | 1.599.000,00      |                            |                     |
| 4.4.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                       | 1.599.000,00      |                            |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 500.000,00            |                   |                            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.099.000,00          |                   |                            |                     |
|  |   |                       |                   | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>5.208.000,00</b> |

Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE GESTÃO

3 DESPESAS CORRENTES

5.015.600,00



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   | 2.161.700,00         |                |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 1.859.100,00      |                      |                |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.735.700,00     |                   |                      |                |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 97.000,00        |                   |                      |                |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 25.200,00        |                   |                      |                |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                      |                |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 302.600,00        |                      |                |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 302.600,00       |                   |                      |                |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 2.853.900,00         |                |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 2.853.900,00      |                      |                |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 7.100,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 328.900,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.32                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 1.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.35                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 1.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 270.900,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 994.500,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.40                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS   | 1.050.000,00     |                   |                      |                |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 180.500,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 20.000,00        |                   |                      |                |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 51.000,00            |                |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 51.000,00            |                |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 51.000,00         |                      |                |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 51.000,00        |                   |                      |                |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   | <b>5.066.600,00</b>  |                |
| <b>Unidade: 02.03.00</b>   | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                |                  |                   |                      |                |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      | 5.216.738,80   |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 1.377.600,00      |                      |                |
| 3.1.90.01                  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 55.100,00        |                   |                      |                |
| 3.1.90.03                  | PENSÕES DO RPES E DO MILITAR                                | 88.200,00        |                   |                      |                |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.106.400,00     |                   |                      |                |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 8.900,00         |                   |                      |                |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 47.800,00        |                   |                      |                |
| 3.1.90.91                  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 70.000,00        |                   |                      |                |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código    | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp.       | Cat. Econômica      |
|-----------|---|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 3.1.90.94 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                            |                     |
| 3.1.91    | APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 263.500,00        |                            |                     |
| 3.1.91.13 | OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 263.500,00       |                   |                            |                     |
| 3.2       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                  |                  | 579.838,80        | 579.838,80                 |                     |
| 3.2.90    | APLICACÕES DIRETAS  |                  |                   |                            |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 578.838,80       |                   |                            |                     |
| 3.2.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00         |                   |                            |                     |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  | 2.995.800,00      | 2.995.800,00               |                     |
| 3.3.90    | APLICACÕES DIRETAS  |                  |                   |                            |                     |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 16.100,00        |                   |                            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 2.000,00         |                   |                            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO   | 51.200,00        |                   |                            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 109.400,00       |                   |                            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 766.000,00       |                   |                            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 1.530.000,00     |                   |                            |                     |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 300,00           |                   |                            |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 250.000,00       |                   |                            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES                                 | 270.800,00       |                   |                            |                     |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 563.161,20                 |                     |
| 4.4       | INVESTIMENTOS   |                  |                   |                            |                     |
| 4.4.90    | APLICACÕES DIRETAS  |                  | 11.000,00         | 11.000,00                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 11.000,00        |                   |                            |                     |
| 4.6       | AMORTIZACÃO DA DÍVIDA                                       |                  |                   |                            |                     |
| 4.6.90    | APLICACÕES DIRETAS  |                  | 552.161,20        | 552.161,20                 |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                    | 551.161,20       |                   |                            |                     |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00         |                   |                            |                     |
| 9         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                  |                   |                            | 200.000,00          |
| 9.9       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                  |                   |                            |                     |
| 9.9.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                  | 200.000,00        | 200.000,00                 |                     |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 200.000,00       |                   |                            |                     |
|           |   |                  |                   | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>5.979.900,00</b> |

Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

3

DESPESAS CORRENTES

3.1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

808.700,00

660.900,00

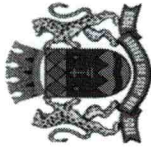


# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica    |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 580.700,00        |                      |                   |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 543.500,00       |                   |                      |                   |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 36.500,00        |                   |                      |                   |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 700,00           |                   |                      |                   |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 80.200,00         |                      |                   |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 80.200,00        |                   |                      |                   |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  | 147.800,00        |                      |                   |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 147.800,00        |                      |                   |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 1.000,00         |                   |                      |                   |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00        |                   |                      |                   |
| 3.3.90.35                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 1.000,00         |                   |                      |                   |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 54.700,00        |                   |                      |                   |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 60.000,00        |                   |                      |                   |
| 3.3.90.40                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS   | 1.000,00         |                   |                      |                   |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00           |                   |                      |                   |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   |                      | 10.000,00         |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   |                      |                   |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 10.000,00         |                      |                   |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00        |                   |                      |                   |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   |                      | <b>818.700,00</b> |
| <b>Unidade: 02.05.00</b>   | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL</b>              |                  |                   |                      |                   |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      |                   |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                      | 6.830.800,00      |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   | 2.092.040,00         |                   |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.687.740,00     | 1.773.540,00      |                      |                   |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 82.900,00        |                   |                      |                   |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 2.200,00         |                   |                      |                   |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 700,00           |                   |                      |                   |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 318.500,00        |                      |                   |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 318.500,00       |                   |                      |                   |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 4.738.760,00         |                   |
| 3.3.50                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                  | 2.146.260,00      |                      |                   |
| 3.3.50.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.146.260,00     |                   |                      |                   |
| 3.3.71                     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R |                  | 191.400,00        |                      |                   |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica      |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.71.70                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               | 191.400,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 2.401.100,00      |                      |                     |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 3.000,00         |                   |                      |                     |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 269.300,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.32                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 451.100,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.33                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.100,00         |                   |                      |                     |
| 3.3.90.34                  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE   | 1.000,00         |                   |                      |                     |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 277.300,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 492.500,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.48                  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 905.700,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00           |                   |                      |                     |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   |                      | 52.400,00           |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   |                      |                     |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 52.400,00         |                      |                     |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 52.400,00        |                   |                      |                     |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   |                      | <b>6.883.200,00</b> |
| <b>Unidade: 02.06.00</b>   | <b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                  |                  |                   |                      |                     |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      | 34.960.100,00       |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                      |                     |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                     |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 15.250.500,00    |                   |                      |                     |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 279.900,00       |                   |                      |                     |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 1.589.600,00     |                   |                      |                     |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                      |                     |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  |                   |                      |                     |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 3.428.600,00     | 3.428.600,00      |                      |                     |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |                      | 14.410.300,00       |
| 3.3.40                     | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                 |                  |                   |                      |                     |
| 3.3.40.41                  | CONTRIBUIÇÕES   | 399.700,00       | 399.700,00        |                      |                     |
| 3.3.50                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                  |                   |                      |                     |
| 3.3.50.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 310.000,00       | 310.000,00        |                      |                     |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                     |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 205.100,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.656.100,00     |                   |                      |                     |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código    | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica |
|-----------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 739.200,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 2.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE | 5.500.000,00     |                   |                      |                |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 1.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 302.800,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                    | 1.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 3.271.100,00     |                   |                      |                |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS | 10.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 12.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 300,00           |                   |                      |                |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                  |                   |                      | 62.000,00      |
| 4.4       | INVESTIMENTOS   |                  | 62.000,00         |                      |                |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 20.000,00        |                   |                      |                |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 42.000,00        |                   |                      |                |

**Subtotal da Unidade 35.022.100,00**

| Unidade:  | 02.07.00  | SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO |            |            |            |
|-----------|---|--|------------|------------|------------|
| 3         | DESPESAS CORRENTES  |  |            |            | 914.200,00 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |  |            | 405.000,00 |            |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS  |  | 361.000,00 |            |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 325.500,00                               |            |            |            |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 25.800,00                                |            |            |            |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 9.700,00                                 |            |            |            |
| 3.1.91    | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |  | 44.000,00  |            |            |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 44.000,00                                |            |            |            |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |  |            | 509.200,00 |            |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS  |  |            |            |            |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 8.000,00                                 |            |            |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO   | 26.200,00                                |            |            |            |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 55.000,00                                |            |            |            |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 420.000,00                               |            |            |            |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL   |  |            |            | 10.000,00  |
| 4.4       | INVESTIMENTOS   |  |            |            |            |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS  |  | 10.000,00  |            |            |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                   | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp.       | Cat. Econômica       |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 4.4.90.52                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00        |                   |                            |                      |
| <b>Unidade: 02.08.00</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                               |                  |                   | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>924.200,00</b>    |
| 3                        | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                            |                      |
| 3.1                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                            |                      |
| 3.1.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 25.228.200,00     | 30.952.600,00              | 52.430.738,00        |
| 3.1.90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.100,00         |                   |                            |                      |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 24.170.000,00    |                   |                            |                      |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 503.100,00       |                   |                            |                      |
| 3.1.90.16                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 546.400,00       |                   |                            |                      |
| 3.1.90.94                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                            |                      |
| 3.1.90.96                | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO            | 6.400,00         |                   |                            |                      |
| 3.1.91                   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO | 5.724.400,00     | 5.724.400,00      |                            |                      |
| 3.1.91.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |                  |                   |                            |                      |
| 3.3                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   |                            |                      |
| 3.3.50                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                  | 2.764.400,00      | 21.478.138,00              |                      |
| 3.3.50.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.764.400,00     |                   |                            |                      |
| 3.3.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 18.713.738,00     |                            |                      |
| 3.3.90.14                | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 11.000,00        |                   |                            |                      |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.579.300,00     |                   |                            |                      |
| 3.3.90.32                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 1.544.000,00     |                   |                            |                      |
| 3.3.90.36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.527.000,00     |                   |                            |                      |
| 3.3.90.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 8.516.938,00     |                   |                            |                      |
| 3.3.90.40                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS   | 112.000,00       |                   |                            |                      |
| 3.3.90.48                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 230.000,00       |                   |                            |                      |
| 3.3.90.49                | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 193.500,00       |                   |                            |                      |
| 4                        | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   |                            |                      |
| 4.4                      | INVESTIMENTOS   |                  |                   |                            |                      |
| 4.4.90                   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 218.000,00        | 218.000,00                 |                      |
| 4.4.90.51                | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 66.000,00        |                   |                            |                      |
| 4.4.90.52                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 152.000,00       |                   |                            |                      |
| <b>Unidade: 02.09.00</b> | <b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                      |                  |                   | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>52.648.738,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

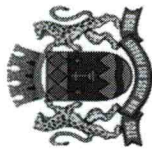
Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      | 2.594.400,00   |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 631.900,00        |                      |                |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 561.700,00       |                   |                      |                |
| 3.1.90.13                  | ORBITAÇÕES PATRONAIS  | 68.100,00        |                   | 710.600,00           |                |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 900,00           |                   |                      |                |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                      |                |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 78.700,00         |                      |                |
| 3.1.91.13                  | ORBITAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 78.700,00        |                   |                      |                |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 1.883.800,00         |                |
| 3.3.50                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                  | 456.500,00        |                      |                |
| 3.3.50.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 450.000,00       |                   |                      |                |
| 3.3.50.43                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 6.500,00         |                   |                      |                |
| 3.3.60                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS  |                  | 97.500,00         |                      |                |
| 3.3.60.45                  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                       | 97.500,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 1.329.800,00      |                      |                |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 6.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 95.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.31                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA   | 20.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.32                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 5.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.33                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 10.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 110.000,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.009.500,00     |                   |                      |                |
| 3.3.90.48                  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 74.200,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00           |                   |                      |                |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 20.000,00            |                |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 20.000,00            |                |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 20.000,00         |                      |                |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 20.000,00        |                   |                      |                |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   | <b>2.614.400,00</b>  |                |

Unidade: 02.10.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

|        |                            |  |              |  |              |
|--------|----------------------------|--|--------------|--|--------------|
| 3      | DESPESAS CORRENTES         |  |              |  |              |
| 3.1    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |              |  | 2.824.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS         |  | 1.245.000,00 |  |              |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica      |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.178.200,00     |                   |                      |                     |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 42.000,00        |                   |                      |                     |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 24.100,00        |                   |                      |                     |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 700,00           |                   |                      |                     |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO | 214.400,00       | 214.400,00        |                      |                     |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 214.400,00       |                   |                      |                     |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 1.364.600,00         |                     |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 1.364.600,00      |                      |                     |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 3.000,00         |                   |                      |                     |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 332.400,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 106.000,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 923.000,00       |                   |                      |                     |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 200,00           |                   |                      |                     |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 4.702.162,00         | 4.702.162,00        |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 4.702.162,00         |                     |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 4.702.162,00      |                      |                     |
| 4.4.90.51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 4.660.162,00     |                   |                      |                     |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 30.000,00        |                   |                      |                     |
| 4.4.90.61                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 12.000,00        |                   |                      |                     |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   |                      | <b>7.526.162,00</b> |
| <b>Unidade: 02.11.00</b>   | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS</b>                               |                  |                   |                      |                     |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      |                     |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   | 10.594.200,00        |                     |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 4.034.800,00      | 4.819.000,00         |                     |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.773.300,00     |                   |                      |                     |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 56.900,00        |                   |                      |                     |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 203.400,00       |                   |                      |                     |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.200,00         |                   |                      |                     |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO | 784.200,00       | 784.200,00        |                      |                     |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 784.200,00       |                   |                      |                     |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 5.775.200,00         |                     |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 5.775.200,00      |                      |                     |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 6.500,00         |                   |                      |                     |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.158.200,00     |                   |                      |                     |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica       |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 76.500,00        |                   |                      |                      |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.529.400,00     |                   |                      |                      |
| 3.3.90.47                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 4.000,00         |                   |                      |                      |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 600,00           |                   |                      |                      |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   |                      | 350.800,00           |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 350.800,00           |                      |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 350.800,00        |                      |                      |
| 4.4.90.51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 106.000,00       |                   |                      |                      |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 242.000,00       |                   |                      |                      |
| 4.4.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 2.800,00         |                   |                      |                      |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   |                      | <b>10.945.000,00</b> |
| <b>Unidade: 02.12.00</b>   | <b>SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.</b>             |                  |                   |                      |                      |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      | 13.191.300,00        |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   |                      |                      |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 3.684.200,00      | 4.342.900,00         |                      |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.352.000,00     |                   |                      |                      |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 42.300,00        |                   |                      |                      |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 289.900,00       |                   |                      |                      |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 658.700,00        |                      |                      |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 658.700,00       |                   |                      |                      |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 8.848.400,00         |                      |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 8.848.400,00      |                      |                      |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 2.000,00         |                   |                      |                      |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.662.100,00     |                   |                      |                      |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 82.000,00        |                   |                      |                      |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 7.102.100,00     |                   |                      |                      |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 200,00           |                   |                      |                      |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   |                      | 214.500,00           |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 214.500,00           |                      |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 214.500,00        |                      |                      |
| 4.4.90.51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 3.500,00         |                   |                      |                      |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 211.000,00       |                   |                      |                      |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   |                      | <b>13.405.800,00</b> |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp.  | Cat. Econômica |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Unidade: 02.13.00          | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER                              |                  |                   |                       |                |
| 3                          | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                       | 2.257.200,00   |
| 3.1                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   | 987.000,00            |                |
| 3.1.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 828.200,00        |                       |                |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 764.700,00       |                   |                       |                |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 30.100,00        |                   |                       |                |
| 3.1.90.16                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 33.400,00        |                   |                       |                |
| 3.1.91                     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 158.800,00        |                       |                |
| 3.1.91.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 158.800,00       |                   |                       |                |
| 3.3                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 1.270.200,00          |                |
| 3.3.50                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |                  | 695.900,00        |                       |                |
| 3.3.50.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 695.900,00       |                   |                       |                |
| 3.3.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 574.300,00        |                       |                |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 10.000,00        |                   |                       |                |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 187.200,00       |                   |                       |                |
| 3.3.90.31                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA   | 60.000,00        |                   |                       |                |
| 3.3.90.33                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 2.000,00         |                   |                       |                |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 100.000,00       |                   |                       |                |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 215.000,00       |                   |                       |                |
| 3.3.90.49                  | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00           |                   |                       |                |
| 4                          | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 150.000,00            |                |
| 4.4                        | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 150.000,00            |                |
| 4.4.90                     | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 150.000,00        |                       |                |
| 4.4.90.51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00        |                   |                       |                |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 100.000,00       |                   |                       |                |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   |                  |                   | <b>2.407.200,00</b>   |                |
| <b>Total Geral</b>         |   |                  |                   | <b>149.450.000,00</b> |                |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica |
|--|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |   |                  |                   |                      |                |
| Órgão: 01  | CÂMARA MUNICIPAL  |                  |                   |                      |                |
| Unidade: 01.01.00                                    | CÂMARA MUNICIPAL  |                  |                   |                      |                |
| 3  | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      | 3.890.000,00   |
| 3.1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                  |                   | 2.945.000,00         |                |
| 3.1.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 2.645.000,00      |                      |                |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2.400.000,00     |                   |                      |                |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 200.000,00       |                   |                      |                |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 45.000,00        |                   |                      |                |
| 3.1.91   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO |                  | 300.000,00        |                      |                |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           | 300.000,00       |                   |                      |                |
| 3.3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                  |                   | 945.000,00           |                |
| 3.3.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 945.000,00        |                      |                |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 16.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO   | 65.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.31  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA   | 3.000,00         |                   |                      |                |
| 3.3.90.33  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 40.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 21.000,00        |                   |                      |                |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 550.000,00       |                   |                      |                |
| 3.3.90.40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS   | 250.000,00       |                   |                      |                |
| 4  | DESPESAS DE CAPITAL   |                  |                   | 200.000,00           |                |
| 4.4  | INVESTIMENTOS   |                  |                   | 200.000,00           |                |
| 4.4.90   | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  | 200.000,00        |                      |                |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00       |                   |                      |                |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 100.000,00       |                   |                      |                |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                           |   |                  |                   | <b>4.090.000,00</b>  |                |
| <b>Total Geral</b>                                   |   |                  |                   | <b>4.090.000,00</b>  |                |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2025  
R\$

| Código  | Descrição   | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Natureza Desp. | Cat. Econômica |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |   |                  |                   |                      |                |
| Órgão: 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                                  |                  |                   |                      |                |
| Unidade: 03.01.00   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                                  |                  |                   |                      |                |
| 3   | DESPESAS CORRENTES  |                  |                   |                      |                |
| 3.1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90  | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90.03   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                  |                   |                      |                |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  |                  |                   |                      |                |
| 3.3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90  | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS |                  |                   |                      |                |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                  |                   |                      |                |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL                                       |                  |                   |                      |                |
| 4.4   | INVESTIMENTOS   |                  |                   |                      |                |
| 4.4.90  | APLICAÇÕES DIRETAS  |                  |                   |                      |                |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                  |                   |                      |                |
| 9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                  |                   |                      |                |
| 9.9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                  |                   |                      |                |
| 9.9.99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                  |                   |                      |                |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |                  |                   |                      |                |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                                      |   |                  |                   | <b>21.600.000,00</b> |                |
| <b>Total Geral</b>  |   |                  |                   | <b>21.600.000,00</b> |                |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 03 - Especificação da Receita Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Descrição   | Valor Previsto |
|--|---|----------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |   |                |
| 1  | RECEITAS CORRENTES  | 153.540.000,00 |
| 1.1  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 34.165.225,60  |
| 1.1.1  | IMPOSTOS  | 31.144.525,60  |
| 1.1.1.2  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO   | 17.679.325,60  |
| 1.1.1.2.50   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 14.748.125,60  |
| 1.1.1.2.53   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS      | 2.931.200,00   |
| 1.1.1.3  | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 5.289.200,00   |
| 1.1.1.3.03   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 5.289.200,00   |
| 1.1.1.3.03.1   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 4.144.500,00   |
| 1.1.1.3.03.2   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL   | 280.500,00     |
| 1.1.1.3.03.4   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                                    | 864.200,00     |
| 1.1.1.4  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                | 8.176.000,00   |
| 1.1.1.4.51   | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS   | 8.176.000,00   |
| 1.1.1.4.51.1   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN   | 8.176.000,00   |
| 1.1.1.2  | TAXAS   | 3.020.700,00   |
| 1.1.2.1  | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  | 1.720.300,00   |
| 1.1.2.1.01   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 1.714.800,00   |
| 1.1.2.1.50   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 5.500,00       |
| 1.1.2.2  | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.300.400,00   |
| 1.1.2.2.01   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL   | 1.300.400,00   |
| 1.2  | CONTRIBUIÇÕES   | 2.054.000,00   |
| 1.2.4  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | 2.054.000,00   |
| 1.2.4.1  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | 2.054.000,00   |
| 1.2.4.1.50   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | 2.054.000,00   |
| 1.3  | RECEITA PATRIMONIAL   | 4.040.600,00   |
| 1.3.2  | VALORES MOBILIÁRIOS   | 4.040.600,00   |
| 1.3.2.1  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 4.040.600,00   |
| 1.3.2.1.01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 4.040.600,00   |
| 1.6  | RECEITA DE SERVIÇOS   | 6.019.000,00   |
| 1.6.1  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | 5.658.100,00   |
| 1.6.1.1  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | 5.658.100,00   |
| 1.6.1.1.01   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 5.658.100,00   |
| 1.6.2  | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                                    | 9.500,00       |
| 1.6.2.1  | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                                    | 9.500,00       |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 03 - Especificação da Receita Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código         | Descrição   | Valor Previsto |
|----------------|---|----------------|
| 1.6.2.1.02     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS  | 9.500,00       |
| 1.6.9          | OUTROS SERVIÇOS   | 351.400,00     |
| 1.6.9.9        | OUTROS SERVIÇOS   | 351.400,00     |
| 1.6.9.9.99     | OUTROS SERVIÇOS   | 351.400,00     |
| 1.7            | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 105.929.074,40 |
| 1.7.1          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 45.127.336,40  |
| 1.7.1.1        | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 35.606.600,00  |
| 1.7.1.1.51     | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM  | 35.535.200,00  |
| 1.7.1.1.51.1   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL  | 39.139.100,00  |
| 1.7.1.1.51.1.1 | (-)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL   | -7.755.300,00  |
| 1.7.1.1.51.2   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                   | 4.151.400,00   |
| 1.7.1.1.52     | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL   | 71.400,00      |
| 1.7.1.2        | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                            | 894.000,00     |
| 1.7.1.2.51     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                            | 14.000,00      |
| 1.7.1.2.52     | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  | 880.000,00     |
| 1.7.1.2.52.4   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP  | 880.000,00     |
| 1.7.1.3        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS  | 5.018.536,40   |
| 1.7.1.3.50     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO   | 5.018.536,40   |
| 1.7.1.3.50.1   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRI  | 2.049.800,00   |
| 1.7.1.3.50.2   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIAL | 2.521.936,40   |
| 1.7.1.3.50.3   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM S  | 304.700,00     |
| 1.7.1.3.50.4   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FAR  | 142.100,00     |
| 1.7.1.4        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                          | 3.006.700,00   |
| 1.7.1.4.50     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 1.820.800,00   |
| 1.7.1.4.52     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                | 937.500,00     |
| 1.7.1.4.53     | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                    | 248.400,00     |
| 1.7.1.6        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                   | 301.200,00     |
| 1.7.1.6.50     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                   | 301.200,00     |
| 1.7.1.9        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 300.300,00     |
| 1.7.1.9.58     | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020  | 113.800,00     |
| 1.7.1.9.60     | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022                   | 186.500,00     |
| 1.7.2          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 39.687.238,00  |
| 1.7.2.1        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL  | 33.757.300,00  |
| 1.7.2.1.50     | COTA-PARTE DO ICMS  | 27.583.400,00  |
| 1.7.2.1.51     | COTA-PARTE DO IPVA  | 5.884.500,00   |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 03 - Especificação da Receita Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código       | Descrição  | Valor Previsto |
|--------------|--|----------------|
| 1.7.2.1.52   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 241.400,00     |
| 1.7.2.1.53   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   | 48.000,00      |
| 1.7.2.2      | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                           | 120.000,00     |
| 1.7.2.2.52   | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                                    | 120.000,00     |
| 1.7.2.3      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 855.900,00     |
| 1.7.2.3.50   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 855.900,00     |
| 1.7.2.4      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES   | 4.825.338,00   |
| 1.7.2.4.51   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                 | 4.785.438,00   |
| 1.7.2.4.99   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                                    | 39.900,00      |
| 1.7.2.9      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL   | 128.700,00     |
| 1.7.2.9.51   | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 128.700,00     |
| 1.7.3        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 90.800,00      |
| 1.7.3.2      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   | 90.800,00      |
| 1.7.3.2.99   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                      | 90.800,00      |
| 1.7.5        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 21.023.700,00  |
| 1.7.5.1      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO | 21.023.700,00  |
| 1.7.5.1.50   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO | 21.023.700,00  |
| 1.9          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.332.100,00   |
| 1.9.1        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 59.400,00      |
| 1.9.1.1      | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS  | 59.400,00      |
| 1.9.1.1.01   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 59.400,00      |
| 1.9.2        | INDENIZAÇÕES, RESITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 106.400,00     |
| 1.9.2.2      | RESTITUIÇÕES   | 106.400,00     |
| 1.9.2.2.99   | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 106.400,00     |
| 1.9.9        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 1.166.300,00   |
| 1.9.9.9      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.166.300,00   |
| 1.9.9.9.99   | OUTRAS RECEITAS  | 1.166.300,00   |
| 1.9.9.9.99.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS                                      | 1.166.300,00   |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 03 - Especificação da Receita Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código  | Descrição  | Valor Previsto |
|---|--|----------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |  |                |
| 1   | RECEITAS CORRENTES   | 8.778.000,00   |
| 1.2   | CONTRIBUIÇÕES  | 6.256.000,00   |
| 1.2.1   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 6.256.000,00   |
| 1.2.1.5   | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL              | 6.256.000,00   |
| 1.2.1.5.01  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL   | 6.256.000,00   |
| 1.2.1.5.01.1  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 5.991.000,00   |
| 1.2.1.5.01.2  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 260.000,00     |
| 1.2.1.5.01.3  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS  | 5.000,00       |
| 1.3   | RECEITA PATRIMONIAL  | 1.520.000,00   |
| 1.3.2   | VALORES MOBILIÁRIOS  | 1.520.000,00   |
| 1.3.2.1   | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 1.520.000,00   |
| 1.3.2.1.04  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                      | 1.220.000,00   |
| 1.3.2.1.05  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA  | 300.000,00     |
| 1.9   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.002.000,00   |
| 1.9.2   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 2.000,00       |
| 1.9.2.2   | RESTITUIÇÕES   | 2.000,00       |
| 1.9.2.2.99  | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 2.000,00       |
| 1.9.9   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 1.000.000,00   |
| 1.9.9.9   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 1.000.000,00   |
| 1.9.9.9.03  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                     | 1.000.000,00   |
| 7   | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  | 12.822.000,00  |
| 7.2   | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   | 11.912.000,00  |
| 7.2.1   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   | 11.912.000,00  |
| 7.2.1.5   | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | 11.912.000,00  |
| 7.2.1.5.02  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS  | 11.912.000,00  |
| 7.2.1.5.02.1  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS                                    | 11.912.000,00  |
| 7.6   | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS   | 910.000,00     |
| 7.6.1   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS                                    | 910.000,00     |
| 7.6.1.1   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS                                    | 910.000,00     |
| 7.6.1.1.50  | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS  | 910.000,00     |
| 7.6.1.1.50.1  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS   | 910.000,00     |





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 04 - Especificação da Despesa Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código    | Especificação  | Valor Fixado   |
|-----------|--|----------------|
| <b>2</b>  | <b>Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b>   |                |
| 3         | DESPESAS CORRENTES   | 141.246.976,80 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 73.115.940,00  |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.819.240,00  |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 55.100,00      |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 88.200,00      |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.100,00       |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 56.396.340,00  |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.405.900,00   |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 2.787.300,00   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 70.000,00      |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 8.900,00       |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO   | 6.400,00       |
| 3.1.91    | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E | 12.296.700,00  |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS   | 12.296.700,00  |
| 3.2       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 579.838,80     |
| 3.2.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 579.838,80     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 578.838,80     |
| 3.2.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.000,00       |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 67.551.198,00  |
| 3.3.40    | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS  | 399.700,00     |
| 3.3.40.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 399.700,00     |
| 3.3.50    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 6.373.060,00   |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6.366.560,00   |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 6.500,00       |
| 3.3.60    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS   | 97.500,00      |
| 3.3.60.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 97.500,00      |
| 3.3.70    | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 31.100,00      |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 31.100,00      |
| 3.3.71    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO   | 236.400,00     |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 236.400,00     |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.413.438,00  |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 16.100,00      |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 289.700,00     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 16.581.900,00  |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 04 - Especificação da Despesa Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código    | Especificação  | Valor Fixado  |
|-----------|--|---------------|
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 81.000,00     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 2.756.200,00  |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 30.100,00     |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.501.000,00  |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 3.000,00      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 3.658.600,00  |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA   | 1.000,00      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 26.649.038,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.173.000,00  |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 12.000,00     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.534.000,00  |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 1.209.900,00  |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 376.100,00    |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 250.000,00    |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 270.800,00    |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL  | 8.003.023,20  |
| 4.4       | INVESTIMENTOS  | 7.450.862,00  |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.450.862,00  |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5.405.662,00  |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.030.400,00  |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 12.000,00     |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.800,00      |
| 4.6       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 552.161,20    |
| 4.6.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 552.161,20    |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                             | 551.161,20    |
| 4.6.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.000,00      |
| 9         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 200.000,00    |
| 9.9       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 200.000,00    |
| 9.9.99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 200.000,00    |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 200.000,00    |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 04 - Especificação da Despesa Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código    | Especificação  | Valor Fixado |
|-----------|--|--------------|
| <b>3</b>  | <b>Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b>   |              |
| 3         | DESPESAS CORRENTES   | 3.890.000,00 |
| 3.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.945.000,00 |
| 3.1.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.645.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.400.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 200.000,00   |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 45.000,00    |
| 3.1.91    | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E | 300.000,00   |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  | 300.000,00   |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 945.000,00   |
| 3.3.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 945.000,00   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 16.000,00    |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 65.000,00    |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 3.000,00     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 40.000,00    |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 21.000,00    |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 550.000,00   |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA   | 250.000,00   |
| 4         | DESPESAS DE CAPITAL  | 200.000,00   |
| 4.4       | INVESTIMENTOS  | 200.000,00   |
| 4.4.90    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 200.000,00   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100.000,00   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100.000,00   |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 04 - Especificação da Despesa Orçamentária

Exercício 2025  
R\$

| Código  | Especificação  | Valor Fixado  |
|---|--|---------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |  |               |
| 3   | DESPESAS CORRENTES   | 17.165.000,00 |
| 3.1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 16.260.000,00 |
| 3.1.90  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 16.260.000,00 |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 14.000.000,00 |
| 3.1.90.03   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 2.200.000,00  |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.000,00     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 50.000,00     |
| 3.3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 905.000,00    |
| 3.3.90  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 905.000,00    |
| 3.3.90.08   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 3.000,00      |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.000,00      |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 280.000,00    |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 65.000,00     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 120.000,00    |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 322.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL  | 15.000,00     |
| 4.4   | INVESTIMENTOS  | 15.000,00     |
| 4.4.90  | APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.000,00     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00     |
| 9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 4.420.000,00  |
| 9.9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 4.420.000,00  |
| 9.9.99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 4.420.000,00  |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 4.420.000,00  |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Especificação                                  | Outros      | Projeto     | Atividade           | Operações Especiais | Total               |
|--|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |  |             |             |                     |                     |                     |
| Órgão:   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |             |             |                     |                     |                     |
| Unidade:   | 02.01.00 SECRETARIA DE GOVERNO                 |             |             |                     |                     |                     |
| 04   | Administração                                  | 0,00        | 0,00        | 3.202.100,00        | 0,00                | 3.202.100,00        |
| 04.122   | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00        | 3.202.100,00        | 0,00                | 3.202.100,00        |
| 04.122.0002  | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL                     | 0,00        | 0,00        | 3.202.100,00        | 0,00                | 3.202.100,00        |
| 04.122.0002.2.002  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO             | 0,00        | 0,00        | 2.572.700,00        | 0,00                | 2.572.700,00        |
| 04.122.0002.2.003  | FUNCIONÁRIOS CEDIDOS                           | 0,00        | 0,00        | 629.400,00          | 0,00                | 629.400,00          |
| 06   | Segurança Pública                              | 0,00        | 0,00        | 1.479.000,00        | 0,00                | 1.479.000,00        |
| 06.181   | Policciamento                                  | 0,00        | 0,00        | 1.479.000,00        | 0,00                | 1.479.000,00        |
| 06.181.0017  | GARANTIA DA SEGURANÇA                          | 0,00        | 0,00        | 1.479.000,00        | 0,00                | 1.479.000,00        |
| 06.181.0017.2.004  | SEGURANÇA MUNICIPAL                            | 0,00        | 0,00        | 1.479.000,00        | 0,00                | 1.479.000,00        |
| 08   | Assistência Social                             | 0,00        | 0,00        | 526.900,00          | 0,00                | 526.900,00          |
| 08.244   | Assistência Comunitária                        | 0,00        | 0,00        | 526.900,00          | 0,00                | 526.900,00          |
| 08.244.0002  | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL                     | 0,00        | 0,00        | 526.900,00          | 0,00                | 526.900,00          |
| 08.244.0002.2.005  | FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE               | 0,00        | 0,00        | 526.900,00          | 0,00                | 526.900,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.208.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.208.000,00</b> |
| <b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE GESTÃO</b>            |  |             |             |                     |                     |                     |
| 04   | Administração                                  | 0,00        | 0,00        | 5.066.600,00        | 0,00                | 5.066.600,00        |
| 04.122   | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00        | 5.066.600,00        | 0,00                | 5.066.600,00        |
| 04.122.0003  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO             | 0,00        | 0,00        | 5.066.600,00        | 0,00                | 5.066.600,00        |
| 04.122.0003.2.006  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO          | 0,00        | 0,00        | 3.397.300,00        | 0,00                | 3.397.300,00        |
| 04.122.0003.2.007  | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROTOCOLO         | 0,00        | 0,00        | 249.300,00          | 0,00                | 249.300,00          |
| 04.122.0003.2.008  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PES | 0,00        | 0,00        | 825.100,00          | 0,00                | 825.100,00          |
| 04.122.0003.2.009  | CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL               | 0,00        | 0,00        | 37.400,00           | 0,00                | 37.400,00           |
| 04.122.0003.2.010  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO     | 0,00        | 0,00        | 178.500,00          | 0,00                | 178.500,00          |
| 04.122.0003.2.012  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE  | 0,00        | 0,00        | 379.000,00          | 0,00                | 379.000,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.066.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.066.600,00</b> |
| 04   | Administração                                  | 0,00        | 0,00        | 2.797.900,00        | 0,00                | 2.797.900,00        |
| 04.121   | Planejamento e Orçamento                       | 0,00        | 0,00        | 453.000,00          | 0,00                | 453.000,00          |
| 04.121.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                 | 0,00        | 0,00        | 453.000,00          | 0,00                | 453.000,00          |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Especificação                                  | Outros      | Projeto     | Atividade           | Operações Especiais | Total               |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.121.0004.2.013          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE    | 0,00        | 0,00        | 453.000,00          | 0,00                | 453.000,00          |
| 04.122                     | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00        | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| 04.122.0004                | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                 | 0,00        | 0,00        | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| 04.122.0004.2.014          | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLAN | 0,00        | 0,00        | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          |
| 04.123                     | Administração Financeira                       | 0,00        | 0,00        | 433.300,00          | 0,00                | 433.300,00          |
| 04.123.0004                | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                 | 0,00        | 0,00        | 433.300,00          | 0,00                | 433.300,00          |
| 04.123.0004.2.015          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA      | 0,00        | 0,00        | 433.300,00          | 0,00                | 433.300,00          |
| 04.129                     | Administração de Receitas                      | 0,00        | 0,00        | 1.111.600,00        | 0,00                | 1.111.600,00        |
| 04.129.0004                | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                 | 0,00        | 0,00        | 1.111.600,00        | 0,00                | 1.111.600,00        |
| 04.129.0004.2.016          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA          | 0,00        | 0,00        | 1.111.600,00        | 0,00                | 1.111.600,00        |
| 28                         | Encargos Especiais                             | 0,00        | 0,00        | 2.982.000,00        | 0,00                | 2.982.000,00        |
| 28.843                     | Serviço da Dívida Interna                      | 0,00        | 0,00        | 1.130.000,00        | 0,00                | 1.130.000,00        |
| 28.843.0000                | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00        | 0,00        | 1.130.000,00        | 0,00                | 1.130.000,00        |
| 28.843.0000.0.003          | PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00        | 0,00        | 1.130.000,00        | 0,00                | 1.130.000,00        |
| 28.846                     | Outros Encargos Especiais                      | 0,00        | 0,00        | 1.852.000,00        | 0,00                | 1.852.000,00        |
| 28.846.0000                | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00        | 0,00        | 1.852.000,00        | 0,00                | 1.852.000,00        |
| 28.846.0000.0.001          | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00        | 0,00        | 322.000,00          | 0,00                | 322.000,00          |
| 28.846.0000.0.004          | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 0,00        | 0,00        | 1.530.000,00        | 0,00                | 1.530.000,00        |
| 99                         | Reserva de Contingência                        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          |
| 99.999                     | Reserva de Contingência                        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          |
| 99.999.9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          |
| 99.999.9999.9.999          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.797.900,00</b> | <b>3.182.000,00</b> | <b>5.979.900,00</b> |
| <b>Unidade: 02.04.00</b>   | <b>SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>       |             |             |                     |                     |                     |
| 04                         | Administração                                  | 0,00        | 0,00        | 818.700,00          | 0,00                | 818.700,00          |
| 04.122                     | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00        | 818.700,00          | 0,00                | 818.700,00          |
| 04.122.0005                | APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS     | 0,00        | 0,00        | 818.700,00          | 0,00                | 818.700,00          |
| 04.122.0005.2.017          | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDAD | 0,00        | 0,00        | 818.700,00          | 0,00                | 818.700,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>818.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>818.700,00</b>   |
| <b>Unidade: 02.05.00</b>   | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL</b> |             |             |                     |                     |                     |
| 08                         | Assistência Social                             | 0,00        | 0,00        | 6.883.200,00        | 0,00                | 6.883.200,00        |
| 08.122                     | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00        | 1.401.600,00        | 0,00                | 1.401.600,00        |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Especificação                                    | Outros      | Projeto     | Atividade           | Operações Especiais | Total               |
|----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.122.0007                | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL      | 0,00        | 0,00        | 1.401.600,00        | 0,00                | 1.401.600,00        |
| 08.122.0007.2.018          | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL   | 0,00        | 0,00        | 1.401.600,00        | 0,00                | 1.401.600,00        |
| 08.241                     | Assistência ao Idoso                             | 0,00        | 0,00        | 500.360,00          | 0,00                | 500.360,00          |
| 08.241.0006                | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00        | 0,00        | 500.360,00          | 0,00                | 500.360,00          |
| 08.241.0006.2.019          | FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS                 | 0,00        | 0,00        | 500.360,00          | 0,00                | 500.360,00          |
| 08.243                     | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 0,00        | 0,00        | 686.800,00          | 0,00                | 686.800,00          |
| 08.243.0006                | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00        | 0,00        | 686.800,00          | 0,00                | 686.800,00          |
| 08.243.0006.2.020          | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 0,00        | 0,00        | 686.800,00          | 0,00                | 686.800,00          |
| 08.244                     | Assistência Comunitária                          | 0,00        | 0,00        | 4.294.440,00        | 0,00                | 4.294.440,00        |
| 08.244.0006                | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00        | 0,00        | 2.476.840,00        | 0,00                | 2.476.840,00        |
| 08.244.0006.2.021          | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                           | 0,00        | 0,00        | 1.102.300,00        | 0,00                | 1.102.300,00        |
| 08.244.0006.2.022          | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                         | 0,00        | 0,00        | 1.374.540,00        | 0,00                | 1.374.540,00        |
| 08.244.0007                | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL      | 0,00        | 0,00        | 1.817.600,00        | 0,00                | 1.817.600,00        |
| 08.244.0007.2.023          | CONSELHO TUELTAR                                 | 0,00        | 0,00        | 325.900,00          | 0,00                | 325.900,00          |
| 08.244.0007.2.024          | FRENTE PERDOENSE                                 | 0,00        | 0,00        | 1.318.700,00        | 0,00                | 1.318.700,00        |
| 08.244.0007.2.025          | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             | 0,00        | 0,00        | 173.000,00          | 0,00                | 173.000,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.883.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.883.200,00</b> |
| <b>Unidade: 02.06.00</b>   | <b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>                       |             |             |                     |                     |                     |
| 10                         | Saúde  | 0,00        | 0,00        | 35.022.100,00       | 0,00                | 35.022.100,00       |
| 10.122                     | Administração Geral                              | 0,00        | 0,00        | 4.194.200,00        | 0,00                | 4.194.200,00        |
| 10.122.0008                | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00        | 0,00        | 4.194.200,00        | 0,00                | 4.194.200,00        |
| 10.122.0008.2.026          | GESTÃO DO SUS                                    | 0,00        | 0,00        | 4.194.200,00        | 0,00                | 4.194.200,00        |
| 10.301                     | Atenção Básica                                   | 0,00        | 0,00        | 12.928.300,00       | 0,00                | 12.928.300,00       |
| 10.301.0008                | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00        | 0,00        | 12.928.300,00       | 0,00                | 12.928.300,00       |
| 10.301.0008.2.027          | ATENÇÃO BÁSICA                                   | 0,00        | 0,00        | 12.928.300,00       | 0,00                | 12.928.300,00       |
| 10.302                     | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 0,00        | 0,00        | 15.627.700,00       | 0,00                | 15.627.700,00       |
| 10.302.0008                | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00        | 0,00        | 15.627.700,00       | 0,00                | 15.627.700,00       |
| 10.302.0008.2.028          | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        | 0,00        | 0,00        | 11.548.800,00       | 0,00                | 11.548.800,00       |
| 10.302.0008.2.029          | SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU                      | 0,00        | 0,00        | 1.700.000,00        | 0,00                | 1.700.000,00        |
| 10.302.0008.2.032          | TRANSPORTE SANITÁRIO                             | 0,00        | 0,00        | 2.378.100,00        | 0,00                | 2.378.100,00        |
| 10.302.0008.2.058          | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00        | 0,00        | 800,00              | 0,00                | 800,00              |
| 10.303                     | Suporte Profilático e Terapeutico                | 0,00        | 0,00        | 1.071.900,00        | 0,00                | 1.071.900,00        |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Especificação                                   | Outros      | Projeto     | Atividade            | Operações Especiais | Total                |
|----------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10.303.0008                | SERVIÇOS DE SAÚDE                               | 0,00        | 0,00        | 1.071.900,00         | 0,00                | 1.071.900,00         |
| 10.303.0008.2.030          | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        | 0,00        | 0,00        | 1.071.900,00         | 0,00                | 1.071.900,00         |
| 10.304                     | Vigilância Sanitária                            | 0,00        | 0,00        | 1.200.000,00         | 0,00                | 1.200.000,00         |
| 10.304.0009                | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             | 0,00        | 0,00        | 1.200.000,00         | 0,00                | 1.200.000,00         |
| 10.304.0009.2.031          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             | 0,00        | 0,00        | 1.200.000,00         | 0,00                | 1.200.000,00         |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.022.100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>35.022.100,00</b> |
| <b>Unidade: 02.07.00</b>   | <b>SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO</b> |             |             |                      |                     |                      |
| 11                         | Trabalho  | 0,00        | 0,00        | 924.200,00           | 0,00                | 924.200,00           |
| 11.334                     | Fomento ao Trabalho                             | 0,00        | 0,00        | 924.200,00           | 0,00                | 924.200,00           |
| 11.334.0010                | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.   | 0,00        | 0,00        | 924.200,00           | 0,00                | 924.200,00           |
| 11.334.0010.2.033          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E DESENV   | 0,00        | 0,00        | 924.200,00           | 0,00                | 924.200,00           |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>924.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>924.200,00</b>    |
| <b>Unidade: 02.08.00</b>   | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                   |             |             |                      |                     |                      |
| 12                         | Educação  | 0,00        | 0,00        | 52.648.738,00        | 0,00                | 52.648.738,00        |
| 12.122                     | Administração Geral                             | 0,00        | 0,00        | 6.979.800,00         | 0,00                | 6.979.800,00         |
| 12.122.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 6.979.800,00         | 0,00                | 6.979.800,00         |
| 12.122.0011.2.034          | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCA  | 0,00        | 0,00        | 6.979.800,00         | 0,00                | 6.979.800,00         |
| 12.306                     | Alimentação e Nutrição                          | 0,00        | 0,00        | 4.046.300,00         | 0,00                | 4.046.300,00         |
| 12.306.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 4.046.300,00         | 0,00                | 4.046.300,00         |
| 12.306.0011.2.035          | MERENDA ESCOLAR                                 | 0,00        | 0,00        | 4.046.300,00         | 0,00                | 4.046.300,00         |
| 12.361                     | Ensino Fundamental                              | 0,00        | 0,00        | 21.595.900,00        | 0,00                | 21.595.900,00        |
| 12.361.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 21.595.900,00        | 0,00                | 21.595.900,00        |
| 12.361.0011.2.036          | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 0,00        | 0,00        | 21.595.900,00        | 0,00                | 21.595.900,00        |
| 12.364                     | Ensino Superior                                 | 0,00        | 0,00        | 230.000,00           | 0,00                | 230.000,00           |
| 12.364.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 230.000,00           | 0,00                | 230.000,00           |
| 12.364.0011.2.037          | FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OU  | 0,00        | 0,00        | 230.000,00           | 0,00                | 230.000,00           |
| 12.365                     | Ensino Infantil                                 | 0,00        | 0,00        | 15.175.100,00        | 0,00                | 15.175.100,00        |
| 12.365.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 15.175.100,00        | 0,00                | 15.175.100,00        |
| 12.365.0011.2.038          | ENSINO INFANTIL                                 | 0,00        | 0,00        | 15.175.100,00        | 0,00                | 15.175.100,00        |
| 12.366                     | Educação de Jovens e Adultos                    | 0,00        | 0,00        | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            |
| 12.366.0011                | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00        | 0,00        | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            |
| 12.366.0011.2.039          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                    | 0,00        | 0,00        | 25.000,00            | 0,00                | 25.000,00            |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código                   | Especificação                                  | Outros      | Projeto             | Atividade            | Operações Especiais | Total                |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12.367                   | Educação Especial                              | 0,00        | 0,00                | 1.559.400,00         | 0,00                | 1.559.400,00         |
| 12.367.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                          | 0,00        | 0,00                | 1.559.400,00         | 0,00                | 1.559.400,00         |
| 12.367.0011.2.040        | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 0,00        | 0,00                | 1.559.400,00         | 0,00                | 1.559.400,00         |
| 12.782                   | Transporte Rodoviário                          | 0,00        | 0,00                | 3.037.238,00         | 0,00                | 3.037.238,00         |
| 12.782.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                          | 0,00        | 0,00                | 3.037.238,00         | 0,00                | 3.037.238,00         |
| 12.782.0011.2.041        | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 0,00        | 0,00                | 3.037.238,00         | 0,00                | 3.037.238,00         |
|                          | <b>Subtotal da Unidade</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>52.648.738,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>52.648.738,00</b> |
| <b>Unidade: 02.09.00</b> | <b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>         |             |                     |                      |                     |                      |
| 13                       | Cultura  | 0,00        | 0,00                | 2.614.400,00         | 0,00                | 2.614.400,00         |
| 13.392                   | Difusão Cultural                               | 0,00        | 0,00                | 2.614.400,00         | 0,00                | 2.614.400,00         |
| 13.392.0012              | APOIO À CULTURA E TURISMO                      | 0,00        | 0,00                | 2.614.400,00         | 0,00                | 2.614.400,00         |
| 13.392.0012.2.042        | INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E PRÁTICA DA | 0,00        | 0,00                | 2.614.400,00         | 0,00                | 2.614.400,00         |
|                          | <b>Subtotal da Unidade</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.614.400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.614.400,00</b>  |
| <b>Unidade: 02.10.00</b> | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>     |             |                     |                      |                     |                      |
| 15                       | Urbanismo                                      | 0,00        | 4.106.800,00        | 3.419.362,00         | 0,00                | 7.526.162,00         |
| 15.451                   | Infra Estrutura Urbana                         | 0,00        | 4.021.300,00        | 3.419.362,00         | 0,00                | 7.440.662,00         |
| 15.451.0013              | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA  | 0,00        | 4.021.300,00        | 3.419.362,00         | 0,00                | 7.440.662,00         |
| 15.451.0013.1.005        | PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS                | 0,00        | 4.021.300,00        | 0,00                 | 0,00                | 4.021.300,00         |
| 15.451.0013.2.043        | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                         | 0,00        | 0,00                | 1.851.400,00         | 0,00                | 1.851.400,00         |
| 15.451.0013.2.044        | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS                | 0,00        | 0,00                | 1.567.962,00         | 0,00                | 1.567.962,00         |
| 15.452                   | Serviços Urbanos                               | 0,00        | 85.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 85.500,00            |
| 15.452.0013              | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA  | 0,00        | 85.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 85.500,00            |
| 15.452.0013.1.006        | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO                         | 0,00        | 85.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 85.500,00            |
|                          | <b>Subtotal da Unidade</b>                     | <b>0,00</b> | <b>4.106.800,00</b> | <b>3.419.362,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.526.162,00</b>  |
| <b>Unidade: 02.11.00</b> | <b>SECRETARIA DE SERVIÇOS</b>                  |             |                     |                      |                     |                      |
| 04                       | Administração                                  | 0,00        | 0,00                | 2.021.200,00         | 0,00                | 2.021.200,00         |
| 04.122                   | Administração Geral                            | 0,00        | 0,00                | 2.021.200,00         | 0,00                | 2.021.200,00         |
| 04.122.0014              | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO      | 0,00        | 0,00                | 2.021.200,00         | 0,00                | 2.021.200,00         |
| 04.122.0014.2.045        | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS        | 0,00        | 0,00                | 1.924.600,00         | 0,00                | 1.924.600,00         |
| 04.122.0014.2.046        | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA   | 0,00        | 0,00                | 96.600,00            | 0,00                | 96.600,00            |
| 15                       | Urbanismo                                      | 0,00        | 0,00                | 8.923.800,00         | 0,00                | 8.923.800,00         |
| 15.452                   | Serviços Urbanos                               | 0,00        | 0,00                | 8.923.800,00         | 0,00                | 8.923.800,00         |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código                     | Especificação                                   | Outros      | Projeto     | Atividade            | Operações Especiais | Total                 |
|----------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 15.452.0003                | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO              | 0,00        | 0,00        | 304.000,00           | 0,00                | 304.000,00            |
| 15.452.0003.2.011          | ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO                      | 0,00        | 0,00        | 304.000,00           | 0,00                | 304.000,00            |
| 15.452.0014                | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO       | 0,00        | 0,00        | 8.619.800,00         | 0,00                | 8.619.800,00          |
| 15.452.0014.2.047          | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                    | 0,00        | 0,00        | 3.784.100,00         | 0,00                | 3.784.100,00          |
| 15.452.0014.2.048          | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS                           | 0,00        | 0,00        | 689.100,00           | 0,00                | 689.100,00            |
| 15.452.0014.2.049          | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0,00        | 0,00        | 2.054.000,00         | 0,00                | 2.054.000,00          |
| 15.452.0014.2.050          | LIMPEZA PÚBLICA                                 | 0,00        | 0,00        | 2.050.000,00         | 0,00                | 2.050.000,00          |
| 15.452.0014.2.051          | CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO            | 0,00        | 0,00        | 42.600,00            | 0,00                | 42.600,00             |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.945.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.945.000,00</b>  |
| <b>Unidade: 02.12.00</b>   | <b>SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.</b> |             |             |                      |                     |                       |
| 17                         | Saneamento                                      | 0,00        | 0,00        | 12.369.400,00        | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512                     | Saneamento Básico Urbano                        | 0,00        | 0,00        | 12.369.400,00        | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512.0015                | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL                | 0,00        | 0,00        | 12.369.400,00        | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512.0015.2.052          | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO       | 0,00        | 0,00        | 8.766.400,00         | 0,00                | 8.766.400,00          |
| 17.512.0015.2.053          | COLETA DE LIXO                                  | 0,00        | 0,00        | 3.603.000,00         | 0,00                | 3.603.000,00          |
| 18                         | Gestão Ambiental                                | 0,00        | 0,00        | 503.400,00           | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541                     | Preservação e Conservação Ambiental             | 0,00        | 0,00        | 503.400,00           | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541.0015                | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL                | 0,00        | 0,00        | 503.400,00           | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541.0015.2.055          | MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL         | 0,00        | 0,00        | 503.400,00           | 0,00                | 503.400,00            |
| 20                         | Agricultura                                     | 0,00        | 0,00        | 533.000,00           | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606                     | Extensão Rural                                  | 0,00        | 0,00        | 533.000,00           | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606.0010                | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.   | 0,00        | 0,00        | 533.000,00           | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606.0010.2.054          | FOMENTO À ATIVIDADE RURAL                       | 0,00        | 0,00        | 533.000,00           | 0,00                | 533.000,00            |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.405.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.405.800,00</b>  |
| <b>Unidade: 02.13.00</b>   | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>           |             |             |                      |                     |                       |
| 27                         | Desporto e Lazer                                | 0,00        | 0,00        | 2.407.200,00         | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812                     | Desporto Comunitário                            | 0,00        | 0,00        | 2.407.200,00         | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812.0016                | INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA                | 0,00        | 0,00        | 2.407.200,00         | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812.0016.2.056          | INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE      | 0,00        | 0,00        | 2.407.200,00         | 0,00                | 2.407.200,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.407.200,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.407.200,00</b>   |
| <b>Total</b>               |   |             |             |                      | <b>0,00</b>         | <b>149.450.000,00</b> |

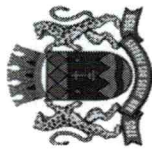


# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Especificação                          | Outros      | Projeto           | Atividade           | Operações Especiais | Total               |
|--|--|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |  |             |                   |                     |                     |                     |
| Órgão:   | 01 CÂMARA MUNICIPAL                    |             |                   |                     |                     |                     |
| Unidade:   | 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL              |             |                   |                     |                     |                     |
| 01   | Legislativa                            | 0,00        | 100.000,00        | 3.990.000,00        | 0,00                | 4.090.000,00        |
| 01.031   | Ação Legislativa                       | 0,00        | 100.000,00        | 3.990.000,00        | 0,00                | 4.090.000,00        |
| 01.031.0001  | PROCESSO LEGISLATIVO                   | 0,00        | 100.000,00        | 3.990.000,00        | 0,00                | 4.090.000,00        |
| 01.031.0001.1.001                                    | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA         | 0,00        | 100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 01.031.0001.2.001                                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00        | 0,00              | 3.990.000,00        | 0,00                | 3.990.000,00        |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>3.990.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.090.000,00</b> |
|  |  |             |                   |                     | <b>Total</b>        | <b>4.090.000,00</b> |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 06 - Programa de Trabalho

Exercício 2025  
R\$

| Código  | Especificação                                    | Outros      | Projeto     | Atividade            | Operações Especiais | Total                |
|---|--|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |  |             |             |                      |                     |                      |
| Órgão: 03   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                         |             |             |                      |                     |                      |
| Unidade: 03.01.00   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                         |             |             |                      |                     |                      |
| 09  | Previdência Social                               | 0,00        | 0,00        | 17.180.000,00        | 0,00                | 17.180.000,00        |
| 09.272  | Previdência do Regime Estatutário                | 0,00        | 0,00        | 17.180.000,00        | 0,00                | 17.180.000,00        |
| 09.272.0018   | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                            | 0,00        | 0,00        | 17.180.000,00        | 0,00                | 17.180.000,00        |
| 09.272.0018.2.057   | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ   | 0,00        | 0,00        | 16.250.000,00        | 0,00                | 16.250.000,00        |
| 09.272.0018.2.058   | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00        | 0,00        | 930.000,00           | 0,00                | 930.000,00           |
| 99  | Reserva de Contingência                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 4.420.000,00        | 4.420.000,00         |
| 99.997  | Reserva do RPFS **                               | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 4.420.000,00        | 4.420.000,00         |
| 99.997.9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 4.420.000,00        | 4.420.000,00         |
| 99.997.9999.9.999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 4.420.000,00        | 4.420.000,00         |
|   | <b>Subtotal da Unidade</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.180.000,00</b> | <b>4.420.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> |
|   |  |             |             |                      | <b>Total</b>        | <b>21.600.000,00</b> |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Especificação   | Outros | Projeto | Atividade     | Operações Especiais | Total         |
|--|---|--------|---------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |   |        |         |               |                     |               |
| 04   | Administração   | 0,00   | 0,00    | 13.906.500,00 | 0,00                | 13.906.500,00 |
| 04.121   | Planejamento e Orçamento                                  | 0,00   | 0,00    | 453.000,00    | 0,00                | 453.000,00    |
| 04.121.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                            | 0,00   | 0,00    | 453.000,00    | 0,00                | 453.000,00    |
| 04.121.0004.2.013  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE               | 0,00   | 0,00    | 453.000,00    | 0,00                | 453.000,00    |
| 04.122   | Administração Geral                                       | 0,00   | 0,00    | 11.908.600,00 | 0,00                | 11.908.600,00 |
| 04.122.0002  | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL                                | 0,00   | 0,00    | 3.202.100,00  | 0,00                | 3.202.100,00  |
| 04.122.0002.2.002  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                        | 0,00   | 0,00    | 2.572.700,00  | 0,00                | 2.572.700,00  |
| 04.122.0002.2.003  | FUNCIONÁRIOS CEDIDOS                                      | 0,00   | 0,00    | 629.400,00    | 0,00                | 629.400,00    |
| 04.122.0003  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO                        | 0,00   | 0,00    | 5.066.600,00  | 0,00                | 5.066.600,00  |
| 04.122.0003.2.006  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO                     | 0,00   | 0,00    | 3.397.300,00  | 0,00                | 3.397.300,00  |
| 04.122.0003.2.007  | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROTOCOLO                    | 0,00   | 0,00    | 249.300,00    | 0,00                | 249.300,00    |
| 04.122.0003.2.008  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL        | 0,00   | 0,00    | 825.100,00    | 0,00                | 825.100,00    |
| 04.122.0003.2.009  | CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL                          | 0,00   | 0,00    | 37.400,00     | 0,00                | 37.400,00     |
| 04.122.0003.2.010  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO                | 0,00   | 0,00    | 178.500,00    | 0,00                | 178.500,00    |
| 04.122.0003.2.012  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E L | 0,00   | 0,00    | 379.000,00    | 0,00                | 379.000,00    |
| 04.122.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                            | 0,00   | 0,00    | 800.000,00    | 0,00                | 800.000,00    |
| 04.122.0004.2.014  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO    | 0,00   | 0,00    | 800.000,00    | 0,00                | 800.000,00    |
| 04.122.0005  | APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS                | 0,00   | 0,00    | 818.700,00    | 0,00                | 818.700,00    |
| 04.122.0005.2.017  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA        | 0,00   | 0,00    | 818.700,00    | 0,00                | 818.700,00    |
| 04.122.0014  | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO                 | 0,00   | 0,00    | 2.021.200,00  | 0,00                | 2.021.200,00  |
| 04.122.0014.2.045  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS                   | 0,00   | 0,00    | 1.924.600,00  | 0,00                | 1.924.600,00  |
| 04.122.0014.2.046  | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA              | 0,00   | 0,00    | 96.600,00     | 0,00                | 96.600,00     |
| 04.123   | Administração Financeira                                  | 0,00   | 0,00    | 433.300,00    | 0,00                | 433.300,00    |
| 04.123.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                            | 0,00   | 0,00    | 433.300,00    | 0,00                | 433.300,00    |
| 04.123.0004.2.015  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA                 | 0,00   | 0,00    | 433.300,00    | 0,00                | 433.300,00    |
| 04.129   | Administração de Receitas                                 | 0,00   | 0,00    | 1.111.600,00  | 0,00                | 1.111.600,00  |
| 04.129.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                            | 0,00   | 0,00    | 1.111.600,00  | 0,00                | 1.111.600,00  |
| 04.129.0004.2.016  | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA                     | 0,00   | 0,00    | 1.111.600,00  | 0,00                | 1.111.600,00  |
| 06   | Segurança Pública   | 0,00   | 0,00    | 1.479.000,00  | 0,00                | 1.479.000,00  |
| 06.181   | Policciamento   | 0,00   | 0,00    | 1.479.000,00  | 0,00                | 1.479.000,00  |
| 06.181.0017  | GARANTIA DA SEGURANÇA                                     | 0,00   | 0,00    | 1.479.000,00  | 0,00                | 1.479.000,00  |
| 06.181.0017.2.004  | SEGURANÇA MUNICIPAL                                       | 0,00   | 0,00    | 1.479.000,00  | 0,00                | 1.479.000,00  |
| 08   | Assistência Social  | 0,00   | 0,00    | 7.410.100,00  | 0,00                | 7.410.100,00  |
| 08.122   | Administração Geral                                       | 0,00   | 0,00    | 1.401.600,00  | 0,00                | 1.401.600,00  |
| 08.122.0007  | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL               | 0,00   | 0,00    | 1.401.600,00  | 0,00                | 1.401.600,00  |
| 08.122.0007.2.018  | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOC | 0,00   | 0,00    | 1.401.600,00  | 0,00                | 1.401.600,00  |
| 08.241   | Assistência ao Idoso                                      | 0,00   | 0,00    | 500.360,00    | 0,00                | 500.360,00    |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Especificação                                    | Outros | Projeto | Atividade     | Operações Especiais | Total         |
|-------------------|--|--------|---------|---------------|---------------------|---------------|
| 08.241.0006       | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00   | 0,00    | 500.360,00    | 0,00                | 500.360,00    |
| 08.241.0006.2.019 | FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS                 | 0,00   | 0,00    | 500.360,00    | 0,00                | 500.360,00    |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente           | 0,00   | 0,00    | 686.800,00    | 0,00                | 686.800,00    |
| 08.243.0006       | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00   | 0,00    | 686.800,00    | 0,00                | 686.800,00    |
| 08.243.0006.2.020 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 0,00   | 0,00    | 686.800,00    | 0,00                | 686.800,00    |
| 08.244            | Assistência Comunitária                          | 0,00   | 0,00    | 4.821.340,00  | 0,00                | 4.821.340,00  |
| 08.244.0002       | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL                       | 0,00   | 0,00    | 526.900,00    | 0,00                | 526.900,00    |
| 08.244.0002.2.005 | FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE                 | 0,00   | 0,00    | 526.900,00    | 0,00                | 526.900,00    |
| 08.244.0006       | PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 0,00   | 0,00    | 2.476.840,00  | 0,00                | 2.476.840,00  |
| 08.244.0006.2.021 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                           | 0,00   | 0,00    | 1.102.300,00  | 0,00                | 1.102.300,00  |
| 08.244.0006.2.022 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                         | 0,00   | 0,00    | 1.374.540,00  | 0,00                | 1.374.540,00  |
| 08.244.0007       | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL      | 0,00   | 0,00    | 1.817.600,00  | 0,00                | 1.817.600,00  |
| 08.244.0007.2.023 | CONSELHO TUTELAR                                 | 0,00   | 0,00    | 325.900,00    | 0,00                | 325.900,00    |
| 08.244.0007.2.024 | FRENTE PERDOENSE                                 | 0,00   | 0,00    | 1.318.700,00  | 0,00                | 1.318.700,00  |
| 08.244.0007.2.025 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             | 0,00   | 0,00    | 173.000,00    | 0,00                | 173.000,00    |
| 10                | Saúde  | 0,00   | 0,00    | 35.022.100,00 | 0,00                | 35.022.100,00 |
| 10.122            | Administração Geral                              | 0,00   | 0,00    | 4.194.200,00  | 0,00                | 4.194.200,00  |
| 10.122.0008       | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00   | 0,00    | 4.194.200,00  | 0,00                | 4.194.200,00  |
| 10.122.0008.2.026 | GESTÃO DO SUS                                    | 0,00   | 0,00    | 4.194.200,00  | 0,00                | 4.194.200,00  |
| 10.301            | Atenção Básica                                   | 0,00   | 0,00    | 12.928.300,00 | 0,00                | 12.928.300,00 |
| 10.301.0008       | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00   | 0,00    | 12.928.300,00 | 0,00                | 12.928.300,00 |
| 10.301.0008.2.027 | ATENÇÃO BÁSICA                                   | 0,00   | 0,00    | 12.928.300,00 | 0,00                | 12.928.300,00 |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 0,00   | 0,00    | 15.627.700,00 | 0,00                | 15.627.700,00 |
| 10.302.0008       | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00   | 0,00    | 15.627.700,00 | 0,00                | 15.627.700,00 |
| 10.302.0008.2.028 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        | 0,00   | 0,00    | 11.548.800,00 | 0,00                | 11.548.800,00 |
| 10.302.0008.2.029 | SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU                      | 0,00   | 0,00    | 1.700.000,00  | 0,00                | 1.700.000,00  |
| 10.302.0008.2.032 | TRANSPORTE SANITÁRIO                             | 0,00   | 0,00    | 2.378.100,00  | 0,00                | 2.378.100,00  |
| 10.302.0008.2.058 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00   | 0,00    | 800,00        | 0,00                | 800,00        |
| 10.303            | Suporte Profilático e Terapêutico                | 0,00   | 0,00    | 1.071.900,00  | 0,00                | 1.071.900,00  |
| 10.303.0008       | SERVIÇOS DE SAÚDE                                | 0,00   | 0,00    | 1.071.900,00  | 0,00                | 1.071.900,00  |
| 10.303.0008.2.030 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                         | 0,00   | 0,00    | 1.071.900,00  | 0,00                | 1.071.900,00  |
| 10.304            | Vigilância Sanitária                             | 0,00   | 0,00    | 1.200.000,00  | 0,00                | 1.200.000,00  |
| 10.304.0009       | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              | 0,00   | 0,00    | 1.200.000,00  | 0,00                | 1.200.000,00  |
| 10.304.0009.2.031 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                              | 0,00   | 0,00    | 1.200.000,00  | 0,00                | 1.200.000,00  |
| 11                | Trabalho   | 0,00   | 0,00    | 924.200,00    | 0,00                | 924.200,00    |
| 11.334            | Fomento ao Trabalho                              | 0,00   | 0,00    | 924.200,00    | 0,00                | 924.200,00    |
| 11.334.0010       | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.    | 0,00   | 0,00    | 924.200,00    | 0,00                | 924.200,00    |
| 11.334.0010.2.033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO      | 0,00   | 0,00    | 924.200,00    | 0,00                | 924.200,00    |
| 12                | Educação   | 0,00   | 0,00    | 52.648.738,00 | 0,00                | 52.648.738,00 |





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Especificação   | Outros | Projeto   | Atividade     | Operações Especiais | Total         |
|-------------------|---|--------|-----------|---------------|---------------------|---------------|
| 12.122            | Administração Geral                                       | 0,00   | 0,00      | 6.979.800,00  | 0,00                | 6.979.800,00  |
| 12.122.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 6.979.800,00  | 0,00                | 6.979.800,00  |
| 12.122.0011.2.034 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO         | 0,00   | 0,00      | 6.979.800,00  | 0,00                | 6.979.800,00  |
| 12.306            | Alimentação e Nutrição                                    | 0,00   | 0,00      | 4.046.300,00  | 0,00                | 4.046.300,00  |
| 12.306.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 4.046.300,00  | 0,00                | 4.046.300,00  |
| 12.306.0011.2.035 | MERENDA ESCOLAR   | 0,00   | 0,00      | 4.046.300,00  | 0,00                | 4.046.300,00  |
| 12.361            | Ensino Fundamental  | 0,00   | 0,00      | 21.595.900,00 | 0,00                | 21.595.900,00 |
| 12.361.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 21.595.900,00 | 0,00                | 21.595.900,00 |
| 12.361.0011.2.036 | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00   | 0,00      | 21.595.900,00 | 0,00                | 21.595.900,00 |
| 12.364            | Ensino Superior   | 0,00   | 0,00      | 230.000,00    | 0,00                | 230.000,00    |
| 12.364.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 230.000,00    | 0,00                | 230.000,00    |
| 12.364.0011.2.037 | FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OUTRAS CIDADE | 0,00   | 0,00      | 230.000,00    | 0,00                | 230.000,00    |
| 12.365            | Ensino Infantil   | 0,00   | 0,00      | 15.175.100,00 | 0,00                | 15.175.100,00 |
| 12.365.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 15.175.100,00 | 0,00                | 15.175.100,00 |
| 12.365.0011.2.038 | ENSINO INFANTIL   | 0,00   | 0,00      | 15.175.100,00 | 0,00                | 15.175.100,00 |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00   | 0,00      | 25.000,00     | 0,00                | 25.000,00     |
| 12.366.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 25.000,00     | 0,00                | 25.000,00     |
| 12.366.0011.2.039 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                              | 0,00   | 0,00      | 25.000,00     | 0,00                | 25.000,00     |
| 12.367            | Educação Especial   | 0,00   | 0,00      | 1.559.400,00  | 0,00                | 1.559.400,00  |
| 12.367.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 1.559.400,00  | 0,00                | 1.559.400,00  |
| 12.367.0011.2.040 | EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00   | 0,00      | 1.559.400,00  | 0,00                | 1.559.400,00  |
| 12.782            | Transporte Rodoviário                                     | 0,00   | 0,00      | 3.037.238,00  | 0,00                | 3.037.238,00  |
| 12.782.0011       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                     | 0,00   | 0,00      | 3.037.238,00  | 0,00                | 3.037.238,00  |
| 12.782.0011.2.041 | TRANSPORTE ESCOLAR  | 0,00   | 0,00      | 3.037.238,00  | 0,00                | 3.037.238,00  |
| 13                | Cultura   | 0,00   | 0,00      | 2.614.400,00  | 0,00                | 2.614.400,00  |
| 13.392            | Difusão Cultural  | 0,00   | 0,00      | 2.614.400,00  | 0,00                | 2.614.400,00  |
| 13.392.0012       | APOIO À CULTURA E TURISMO                                 | 0,00   | 0,00      | 2.614.400,00  | 0,00                | 2.614.400,00  |
| 13.392.0012.2.042 | INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E PRÁTICA DA CULTURA    | 0,00   | 0,00      | 2.614.400,00  | 0,00                | 2.614.400,00  |
| 15                | Urbanismo   | 0,00   | 0,00      | 12.343.162,00 | 0,00                | 12.343.162,00 |
| 15.451            | Infra Estrutura Urbana                                    | 0,00   | 0,00      | 3.419.362,00  | 0,00                | 3.419.362,00  |
| 15.451.0013       | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA             | 0,00   | 0,00      | 3.419.362,00  | 0,00                | 3.419.362,00  |
| 15.451.0013.1.005 | PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS                           | 0,00   | 0,00      | 3.419.362,00  | 0,00                | 3.419.362,00  |
| 15.451.0013.2.043 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                    | 0,00   | 0,00      | 1.851.400,00  | 0,00                | 1.851.400,00  |
| 15.451.0013.2.044 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS                           | 0,00   | 0,00      | 1.567.962,00  | 0,00                | 1.567.962,00  |
| 15.452            | Serviços Urbanos  | 0,00   | 85.500,00 | 8.923.800,00  | 0,00                | 9.009.300,00  |
| 15.452.0003       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO                        | 0,00   | 0,00      | 304.000,00    | 0,00                | 304.000,00    |
| 15.452.0003.2.011 | ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO                                | 0,00   | 0,00      | 304.000,00    | 0,00                | 304.000,00    |
| 15.452.0013       | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA             | 0,00   | 85.500,00 | 0,00          | 0,00                | 85.500,00     |
| 15.452.0013.1.006 | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO                                    | 0,00   | 85.500,00 | 0,00          | 0,00                | 85.500,00     |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Especificação                                 | Outros      | Projeto             | Atividade             | Operações Especiais | Total                 |
|-------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 15.452.0014       | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO     | 0,00        | 0,00                | 8.619.800,00          | 0,00                | 8.619.800,00          |
| 15.452.0014.2.047 | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                  | 0,00        | 0,00                | 3.784.100,00          | 0,00                | 3.784.100,00          |
| 15.452.0014.2.048 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS                         | 0,00        | 0,00                | 689.100,00            | 0,00                | 689.100,00            |
| 15.452.0014.2.049 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 0,00        | 0,00                | 2.054.000,00          | 0,00                | 2.054.000,00          |
| 15.452.0014.2.050 | LIMPEZA PÚBLICA                               | 0,00        | 0,00                | 2.050.000,00          | 0,00                | 2.050.000,00          |
| 15.452.0014.2.051 | CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO          | 0,00        | 0,00                | 42.600,00             | 0,00                | 42.600,00             |
| 17                | Saneamento                                    | 0,00        | 0,00                | 12.369.400,00         | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                      | 0,00        | 0,00                | 12.369.400,00         | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512.0015       | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL              | 0,00        | 0,00                | 12.369.400,00         | 0,00                | 12.369.400,00         |
| 17.512.0015.2.052 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO     | 0,00        | 0,00                | 8.766.400,00          | 0,00                | 8.766.400,00          |
| 17.512.0015.2.053 | COLETA DE LIXO                                | 0,00        | 0,00                | 3.603.000,00          | 0,00                | 3.603.000,00          |
| 18                | Gestão Ambiental                              | 0,00        | 0,00                | 503.400,00            | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental           | 0,00        | 0,00                | 503.400,00            | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541.0015       | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL              | 0,00        | 0,00                | 503.400,00            | 0,00                | 503.400,00            |
| 18.541.0015.2.055 | MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL       | 0,00        | 0,00                | 503.400,00            | 0,00                | 503.400,00            |
| 20                | Agricultura                                   | 0,00        | 0,00                | 533.000,00            | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606            | Extensão Rural                                | 0,00        | 0,00                | 533.000,00            | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606.0010       | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV. | 0,00        | 0,00                | 533.000,00            | 0,00                | 533.000,00            |
| 20.606.0010.2.054 | FOMENTO À ATIVIDADE RURAL                     | 0,00        | 0,00                | 533.000,00            | 0,00                | 533.000,00            |
| 27                | Desporto e Lazer                              | 0,00        | 0,00                | 2.407.200,00          | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812            | Desporto Comunitário                          | 0,00        | 0,00                | 2.407.200,00          | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812.0016       | INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA              | 0,00        | 0,00                | 2.407.200,00          | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 27.812.0016.2.056 | INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE    | 0,00        | 0,00                | 2.407.200,00          | 0,00                | 2.407.200,00          |
| 28                | Encargos Especiais                            | 0,00        | 0,00                | 2.982.000,00          | 2.982.000,00        | 2.982.000,00          |
| 28.843            | Serviço de Dívida Interna                     | 0,00        | 0,00                | 1.130.000,00          | 1.130.000,00        | 1.130.000,00          |
| 28.843.0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 0,00        | 0,00                | 1.130.000,00          | 1.130.000,00        | 1.130.000,00          |
| 28.843.0000.0.003 | PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 0,00        | 0,00                | 1.130.000,00          | 1.130.000,00        | 1.130.000,00          |
| 28.846            | Outros Encargos Especiais                     | 0,00        | 0,00                | 1.852.000,00          | 1.852.000,00        | 1.852.000,00          |
| 28.846.0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                            | 0,00        | 0,00                | 1.852.000,00          | 1.852.000,00        | 1.852.000,00          |
| 28.846.0000.0.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0,00        | 0,00                | 322.000,00            | 322.000,00          | 322.000,00            |
| 28.846.0000.0.004 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                     | 0,00        | 0,00                | 1.530.000,00          | 1.530.000,00        | 1.530.000,00          |
| 99                | Reserva de Contingência                       | 0,00        | 0,00                | 200.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00            |
| 99.999            | Reserva de Contingência                       | 0,00        | 0,00                | 200.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00            |
| 99.999.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 0,00        | 0,00                | 200.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00            |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 0,00        | 0,00                | 200.000,00            | 200.000,00          | 200.000,00            |
| <b>Total</b>      |   | <b>0,00</b> | <b>4.106.800,00</b> | <b>142.161.200,00</b> | <b>3.182.000,00</b> | <b>149.450.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código   | Especificação                          | Outros      | Projeto             | Atividade             | Operações Especiais | Total                 |
|--|--|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |  |             |                     |                       |                     |                       |
| 01   | Legislativa                            | 0,00        | 100.000,00          | 3.990.000,00          | 0,00                | 4.090.000,00          |
| 01.031   | Ação Legislativa                       | 0,00        | 100.000,00          | 3.990.000,00          | 0,00                | 4.090.000,00          |
| 01.031.0001  | PROCESSO LEGISLATIVO                   | 0,00        | 100.000,00          | 3.990.000,00          | 0,00                | 4.090.000,00          |
| 01.031.0001.1.001                                    | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA         | 0,00        | 100.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00            |
| 01.031.0001.2.001                                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00        | 0,00                | 3.990.000,00          | 0,00                | 3.990.000,00          |
| <b>Total</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>4.206.800,00</b> | <b>146.151.200,00</b> | <b>3.182.000,00</b> | <b>153.540.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 07 - Programa de Trabalho - Função, Subfunção e Programa por Projeto e Atividade

Exercício 2025  
R\$

| Código            | Especificação   | Outros      | Projeto             | Atividade             | Operações Especiais | Total                 |
|-------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>4</b>          | <b>PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |             |                     |                       |                     |                       |
| 09                | Previdência Social  | 0,00        | 0,00                | 17.180.000,00         | 0,00                | 17.180.000,00         |
| 09.272            | Previdência do Regime Estatutário                           | 0,00        | 0,00                | 17.180.000,00         | 0,00                | 17.180.000,00         |
| 09.272.0018       | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                                       | 0,00        | 0,00                | 17.180.000,00         | 0,00                | 17.180.000,00         |
| 09.272.0018.2.057 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO           | 0,00        | 0,00                | 16.250.000,00         | 0,00                | 16.250.000,00         |
| 09.272.0018.2.058 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL            | 0,00        | 0,00                | 930.000,00            | 0,00                | 930.000,00            |
| 99                | Reserva de Contingência                                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 4.420.000,00        | 4.420.000,00          |
| 99.997            | Reserva do RPPS **  | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 4.420.000,00        | 4.420.000,00          |
| 99.997.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 4.420.000,00        | 4.420.000,00          |
| 99.997.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 4.420.000,00        | 4.420.000,00          |
| <b>Total</b>      |   | <b>0,00</b> | <b>4.206.800,00</b> | <b>163.331.200,00</b> | <b>7.602.000,00</b> | <b>175.140.000,00</b> |





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Exercício 2025  
R\$

#### 2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| Código   | Especificação                      | Ordinários   | Vinculados                 | Total               |
|--|------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 02</b>   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>        |              |                            |                     |
| <b>Unidade: 02.01.00</b>                                       | <b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>       |              |                            |                     |
| 04   | Administração                      | 3.202.100,00 | 0,00                       | 3.202.100,00        |
| 04.122   | Administração Geral                | 3.202.100,00 | 0,00                       | 3.202.100,00        |
| 04.122.0002  | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL         | 3.202.100,00 | 0,00                       | 3.202.100,00        |
| 06   | Segurança Pública                  | 1.479.000,00 | 0,00                       | 1.479.000,00        |
| 06.181   | Policciamento                      | 1.479.000,00 | 0,00                       | 1.479.000,00        |
| 06.181.0017  | GARANTIA DA SEGURANÇA              | 1.479.000,00 | 0,00                       | 1.479.000,00        |
| 08   | Assistência Social                 | 526.900,00   | 0,00                       | 526.900,00          |
| 08.244   | Assistência Comunitária            | 526.900,00   | 0,00                       | 526.900,00          |
| 08.244.0002  | GESTÃO EXECUTIVA MUNICIPAL         | 526.900,00   | 0,00                       | 526.900,00          |
| <b>Unidade: 02.02.00 SECRETARIA DE GESTÃO</b>                  |                                    |              | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>5.208.000,00</b> |
| 04   | Administração                      | 5.066.600,00 | 0,00                       | 5.066.600,00        |
| 04.122   | Administração Geral                | 5.066.600,00 | 0,00                       | 5.066.600,00        |
| 04.122.0003  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO | 5.066.600,00 | 0,00                       | 5.066.600,00        |
| <b>Unidade: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> |                                    |              | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>5.066.600,00</b> |
| 04   | Administração                      | 2.797.900,00 | 0,00                       | 2.797.900,00        |
| 04.121   | Planejamento e Orçamento           | 453.000,00   | 0,00                       | 453.000,00          |
| 04.121.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO     | 453.000,00   | 0,00                       | 453.000,00          |
| 04.122   | Administração Geral                | 800.000,00   | 0,00                       | 800.000,00          |
| 04.122.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO     | 800.000,00   | 0,00                       | 800.000,00          |
| 04.123   | Administração Financeira           | 433.300,00   | 0,00                       | 433.300,00          |
| 04.123.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO     | 433.300,00   | 0,00                       | 433.300,00          |
| 04.129   | Administração de Receitas          | 1.111.600,00 | 0,00                       | 1.111.600,00        |
| 04.129.0004  | GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO     | 1.111.600,00 | 0,00                       | 1.111.600,00        |
| 28   | Encargos Especiais                 | 2.982.000,00 | 0,00                       | 2.982.000,00        |
| 28.843   | Serviço da Dívida Interna          | 1.130.000,00 | 0,00                       | 1.130.000,00        |
| 28.843.0000  | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.130.000,00 | 0,00                       | 1.130.000,00        |
| 28.846   | Outros Encargos Especiais          | 1.852.000,00 | 0,00                       | 1.852.000,00        |
| 28.846.0000  | ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.852.000,00 | 0,00                       | 1.852.000,00        |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

|  |   |  |  |                            | Exercício 2025<br>R\$ |                      |
|--|---|--|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 99   | Reserva de Contingência                     |  |  | 200.000,00                 | 0,00                  | 200.000,00           |
| 99.999   | Reserva de Contingência                     |  |  | 200.000,00                 | 0,00                  | 200.000,00           |
| 99.999.9999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |  |  | 200.000,00                 | 0,00                  | 200.000,00           |
| <b>Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA</b>       |   |  |  | <b>Subtotal da Unidade</b> |                       | <b>5.979.900,00</b>  |
| 04   | Administração                               |  |  | 818.700,00                 | 0,00                  | 818.700,00           |
| 04.122   | Administração Geral                         |  |  | 818.700,00                 | 0,00                  | 818.700,00           |
| 04.122.0005  | APOIO JURÍDICO AO MUNICÍPIO E AOS CIDADÃOS  |  |  | 818.700,00                 | 0,00                  | 818.700,00           |
| <b>Unidade: 02.05.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL</b> |   |  |  | <b>Subtotal da Unidade</b> |                       | <b>818.700,00</b>    |
| 08   | Assistência Social                          |  |  | 6.388.600,00               | 494.600,00            | 6.883.200,00         |
| 08.122   | Administração Geral                         |  |  | 1.354.100,00               | 47.500,00             | 1.401.600,00         |
| 08.122.0007  | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL |  |  | 1.354.100,00               | 47.500,00             | 1.401.600,00         |
| 08.241   | Assistência ao Idoso                        |  |  | 500.360,00                 | 0,00                  | 500.360,00           |
| 08.241.0006  | PROTEÇÃO SOCIAL                             |  |  | 500.360,00                 | 0,00                  | 500.360,00           |
| 08.243   | Assistência à Criança e ao Adolescente      |  |  | 686.800,00                 | 0,00                  | 686.800,00           |
| 08.243.0006  | PROTEÇÃO SOCIAL                             |  |  | 686.800,00                 | 0,00                  | 686.800,00           |
| 08.244   | Assistência Comunitária                     |  |  | 3.847.340,00               | 447.100,00            | 4.294.440,00         |
| 08.244.0006  | PROTEÇÃO SOCIAL                             |  |  | 2.029.740,00               | 447.100,00            | 2.476.840,00         |
| 08.244.0007  | GESTÃO SEC. ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL |  |  | 1.817.600,00               | 0,00                  | 1.817.600,00         |
| <b>Unidade: 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE</b>                     |   |  |  | <b>Subtotal da Unidade</b> |                       | <b>6.883.200,00</b>  |
| 10   | Saúde                                       |  |  | 28.596.163,60              | 6.425.936,40          | 35.022.100,00        |
| 10.122   | Administração Geral                         |  |  | 4.194.200,00               | 0,00                  | 4.194.200,00         |
| 10.122.0008  | SERVIÇOS DE SAÚDE                           |  |  | 4.194.200,00               | 0,00                  | 4.194.200,00         |
| 10.301   | Atenção Básica                              |  |  | 9.611.600,00               | 3.316.700,00          | 12.928.300,00        |
| 10.301.0008  | SERVIÇOS DE SAÚDE                           |  |  | 9.611.600,00               | 3.316.700,00          | 12.928.300,00        |
| 10.302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial       |  |  | 12.758.663,60              | 2.869.036,40          | 15.627.700,00        |
| 10.302.0008  | SERVIÇOS DE SAÚDE                           |  |  | 12.758.663,60              | 2.869.036,40          | 15.627.700,00        |
| 10.303   | Suporte Profilático e Terapêutico           |  |  | 929.800,00                 | 142.100,00            | 1.071.900,00         |
| 10.303.0008  | SERVIÇOS DE SAÚDE                           |  |  | 929.800,00                 | 142.100,00            | 1.071.900,00         |
| 10.304   | Vigilância Sanitária                        |  |  | 1.101.900,00               | 98.100,00             | 1.200.000,00         |
| 10.304.0009  | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         |  |  | 1.101.900,00               | 98.100,00             | 1.200.000,00         |
| <b>Subtotal da Unidade</b>                                       |   |  |  | <b>Subtotal da Unidade</b> |                       | <b>35.022.100,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Exercício 2025  
R\$

|                          |   |               |                            |                      |
|--------------------------|---|---------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Unidade:</b> 02.07.00 | <b>SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO</b> |               |                            |                      |
| 11                       | Trabalho  | 924.200,00    | 0,00                       | 924.200,00           |
| 11.334                   | Fomento ao Trabalho                             | 924.200,00    | 0,00                       | 924.200,00           |
| 11.334.0010              | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV.   | 924.200,00    | 0,00                       | 924.200,00           |
|                          |   |               | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>924.200,00</b>    |
| <b>Unidade:</b> 02.08.00 | <b>SECRETARIA DE EDUCACÃO</b>                   |               |                            |                      |
| 12                       | Educação  | 23.363.000,00 | 29.285.738,00              | 52.648.738,00        |
| 12.122                   | Administração Geral                             | 6.959.800,00  | 20.000,00                  | 6.979.800,00         |
| 12.122.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 6.959.800,00  | 20.000,00                  | 6.979.800,00         |
| 12.306                   | Alimentação e Nutrição                          | 0,00          | 4.046.300,00               | 4.046.300,00         |
| 12.306.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00          | 4.046.300,00               | 4.046.300,00         |
| 12.361                   | Ensino Fundamental                              | 9.172.200,00  | 12.423.700,00              | 21.595.900,00        |
| 12.361.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 9.172.200,00  | 12.423.700,00              | 21.595.900,00        |
| 12.364                   | Ensino Superior                                 | 230.000,00    | 0,00                       | 230.000,00           |
| 12.364.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 230.000,00    | 0,00                       | 230.000,00           |
| 12.365                   | Ensino Infantil                                 | 5.436.600,00  | 9.738.500,00               | 15.175.100,00        |
| 12.365.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 5.436.600,00  | 9.738.500,00               | 15.175.100,00        |
| 12.366                   | Educação de Jovens e Adultos                    | 25.000,00     | 0,00                       | 25.000,00            |
| 12.366.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 25.000,00     | 0,00                       | 25.000,00            |
| 12.367                   | Educação Especial                               | 1.539.400,00  | 20.000,00                  | 1.559.400,00         |
| 12.367.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 1.539.400,00  | 20.000,00                  | 1.559.400,00         |
| 12.782                   | Transporte Rodoviário                           | 0,00          | 3.037.238,00               | 3.037.238,00         |
| 12.782.0011              | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                           | 0,00          | 3.037.238,00               | 3.037.238,00         |
|                          |   |               | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>52.648.738,00</b> |
| <b>Unidade:</b> 02.09.00 | <b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>          |               |                            |                      |
| 13                       | Cultura   | 2.426.700,00  | 187.700,00                 | 2.614.400,00         |
| 13.392                   | Difusão Cultural                                | 2.426.700,00  | 187.700,00                 | 2.614.400,00         |
| 13.392.0012              | APOIO À CULTURA E TURISMO                       | 2.426.700,00  | 187.700,00                 | 2.614.400,00         |
|                          |   |               | <b>Subtotal da Unidade</b> | <b>2.614.400,00</b>  |
| <b>Unidade:</b> 02.10.00 | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>      |               |                            |                      |
| 15                       | Urbanismo                                       | 7.504.562,00  | 21.600,00                  | 7.526.162,00         |
| 15.451                   | Infra Estrutura Urbana                          | 7.419.062,00  | 21.600,00                  | 7.440.662,00         |
| 15.451.0013              | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA   | 7.419.062,00  | 21.600,00                  | 7.440.662,00         |
| 15.452                   | Serviços Urbanos                                | 85.500,00     | 0,00                       | 85.500,00            |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Exercício 2025  
R\$

|   |   |                            |              |                       |               |
|---|---|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 15.452.0013   | GESTÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA E INFRAESTRURA | 85.500,00                  | 0,00         |                       |               |
| <b>Unidade: 02.11.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS</b>                   |   | <b>Subtotal da Unidade</b> |              | <b>7.526.162,00</b>   |               |
| 04  | Administração                                 | 2.021.200,00               | 0,00         |                       | 2.021.200,00  |
| 04.122  | Administração Geral                           | 2.021.200,00               | 0,00         |                       | 2.021.200,00  |
| 04.122.0014   | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO     | 2.021.200,00               | 0,00         |                       | 2.021.200,00  |
| 15  | Urbanismo                                     | 8.923.800,00               | 0,00         |                       | 8.923.800,00  |
| 15.452  | Serviços Urbanos                              | 8.923.800,00               | 0,00         |                       | 8.923.800,00  |
| 15.452.0003   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO            | 304.000,00                 | 0,00         |                       | 304.000,00    |
| 15.452.0014   | GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO     | 8.619.800,00               | 0,00         |                       | 8.619.800,00  |
| <b>Unidade: 02.12.00 SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.</b> |   | <b>Subtotal da Unidade</b> |              | <b>10.945.000,00</b>  |               |
| 17  | Saneamento                                    | 12.254.200,00              | 115.200,00   |                       | 12.369.400,00 |
| 17.512  | Saneamento Básico Urbano                      | 12.254.200,00              | 115.200,00   |                       | 12.369.400,00 |
| 17.512.0015   | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL              | 12.254.200,00              | 115.200,00   |                       | 12.369.400,00 |
| 18  | Gestão Ambiental                              | 503.400,00                 | 0,00         |                       | 503.400,00    |
| 18.541  | Preservação e Conservação Ambiental           | 503.400,00                 | 0,00         |                       | 503.400,00    |
| 18.541.0015   | SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL              | 503.400,00                 | 0,00         |                       | 503.400,00    |
| 20  | Agricultura                                   | 533.000,00                 | 0,00         |                       | 533.000,00    |
| 20.606  | Extensão Rural                                | 533.000,00                 | 0,00         |                       | 533.000,00    |
| 20.606.0010   | FOMENTO DA ATIVIDADE COM., IND., AGR. E SERV. | 533.000,00                 | 0,00         |                       | 533.000,00    |
| <b>Unidade: 02.13.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>           |   | <b>Subtotal da Unidade</b> |              | <b>13.405.800,00</b>  |               |
| 27  | Desporto e Lazer                              | 2.407.200,00               | 0,00         |                       | 2.407.200,00  |
| 27.812  | Desporto Comunitário                          | 2.407.200,00               | 0,00         |                       | 2.407.200,00  |
| 27.812.0016   | INCENTIVO A ATIVIDADE DESPORTIVA              | 2.407.200,00               | 0,00         |                       | 2.407.200,00  |
| <b>Subtotal da Unidade</b>  |   | <b>2.407.200,00</b>        | <b>Total</b> | <b>149.450.000,00</b> |               |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Exercício 2025  
R\$

#### 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| Código                     | Especificação        | Ordinários   | Vinculados | Total                 |
|----------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Órgão: 01                  | CÂMARA MUNICIPAL     |              |            |                       |
| Unidade: 01.01.00          | CÂMARA MUNICIPAL     |              |            |                       |
| 01                         | Legislativa          | 4.090.000,00 | 0,00       | 4.090.000,00          |
| 01.031                     | Ação Legislativa     | 4.090.000,00 | 0,00       | 4.090.000,00          |
| 01.031.0001                | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.090.000,00 | 0,00       | 4.090.000,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |                      |              |            | <b>4.090.000,00</b>   |
| <b>Total</b>               |                      |              |            | <b>153.540.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 08 - Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme o vínculo com os Recursos

Exercício 2025  
R\$

#### 4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões

| Código                     | Especificação                     | Ordinários    | Vinculados | Total                 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Órgão: 03                  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA          |               |            |                       |
| Unidade: 03.01.00          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA          |               |            |                       |
| 09                         | Previdência Social                | 17.180.000,00 | 0,00       | 17.180.000,00         |
| 09.272                     | Previdência do Regime Estatutário | 17.180.000,00 | 0,00       | 17.180.000,00         |
| 09.272.0018                | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL             | 17.180.000,00 | 0,00       | 17.180.000,00         |
| 99                         | Reserva de Contingência           | 4.420.000,00  | 0,00       | 4.420.000,00          |
| 99.997                     | Reserva do RPPS **                | 4.420.000,00  | 0,00       | 4.420.000,00          |
| 99.997.9999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 4.420.000,00  | 0,00       | 4.420.000,00          |
| <b>Subtotal da Unidade</b> |                                   |               |            | <b>21.600.000,00</b>  |
| <b>Total</b>               |                                   |               |            | <b>175.140.000,00</b> |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função

Exercício 2025  
R\$

| Órgãos e Funções   | Total                 |
|--|-----------------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b> |                       |
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                           |                       |
| 04 Administração   | 13.906.500,00         |
| 06 Segurança Pública                                     | 1.479.000,00          |
| 08 Assistência Social                                    | 7.410.100,00          |
| 10 Saúde   | 35.022.100,00         |
| 11 Trabalho  | 924.200,00            |
| 12 Educação  | 52.648.738,00         |
| 13 Cultura   | 2.614.400,00          |
| 15 Urbanismo   | 16.449.962,00         |
| 17 Saneamento  | 12.369.400,00         |
| 18 Gestão Ambiental                                      | 503.400,00            |
| 20 Agricultura   | 533.000,00            |
| 27 Desporto e Lazer                                      | 2.407.200,00          |
| 28 Encargos Especiais                                    | 2.982.000,00          |
| 99 Reserva de Contingência                               | 200.000,00            |
| <b>Subtotal</b>  | <b>149.450.000,00</b> |
| <b>Total</b>   | <b>149.450.000,00</b> |

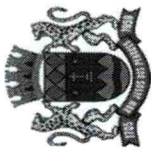


## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função

Exercício 2025  
R\$

| Órgãos e Funções                              | Total                 |
|---|-----------------------|
| 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões |                       |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                           |                       |
| 01 Legislativa                                | 4.090.000,00          |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>4.090.000,00</b>   |
| <b>Total</b>                                  | <b>153.540.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função

Exercício 2025  
R\$

| Órgãos e Funções   | Total                 |
|--|-----------------------|
| 4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões |                       |
| 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA                              |                       |
| 09 Previdência Social                                    | 17.180.000,00         |
| 99 Reserva de Contingência                               | 4.420.000,00          |
| <b>Subtotal</b>  | <b>21.600.000,00</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>175.140.000,00</b> |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Exercício 2025  
R\$

#### 2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| RECEITA                                      | VALOR                 | DESPESA                      | VALOR                 |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>169.780.300,00</b> | 04 - Administração           | 13.906.500,00         |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH | 34.165.225,60         | 06 - Segurança Pública       | 1.479.000,00          |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                           | 2.054.000,00          | 08 - Assistência Social      | 7.410.100,00          |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                     | 4.040.600,00          | 10 - Saúde                   | 35.022.100,00         |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                     | 6.019.000,00          | 11 - Trabalho                | 924.200,00            |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 122.169.374,40        | 12 - Educação                | 52.648.738,00         |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 1.332.100,00          | 13 - Cultura                 | 2.614.400,00          |
| <b>90 - DEDUÇÃO</b>                          | <b>-16.240.300,00</b> | 15 - Urbanismo               | 16.449.962,00         |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | -16.240.300,00        | 17 - Saneamento              | 12.369.400,00         |
|  |                       | 18 - Gestão Ambiental        | 503.400,00            |
|  |                       | 20 - Agricultura             | 533.000,00            |
|  |                       | 27 - Desporto e Lazer        | 2.407.200,00          |
|  |                       | 28 - Encargos Especiais      | 2.982.000,00          |
|  |                       | 99 - Reserva de Contingência | 200.000,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                      | <b>153.540.000,00</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>      | <b>149.450.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Exercício 2025  
R\$

#### 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| RECEITA          | VALOR | DESPESA                 | VALOR               |
|------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 0,00  | 01 - Legislativa        | 4.090.000,00        |
|                  |       | <b>TOTAL DA DESPESA</b> | <b>4.090.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Exercício 2025  
R\$

4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões

| RECEITA  | VALOR                | DESPESA                      | VALOR                |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>10 - RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>8.778.000,00</b>  | 09 - Previdência Social      | 17.180.000,00        |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES                                 | 6.256.000,00         | 99 - Reserva de Contingência | 4.420.000,00         |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.520.000,00         |                              |                      |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 1.002.000,00         |                              |                      |
| <b>70 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>12.822.000,00</b> |                              |                      |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                    | 11.912.000,00        |                              |                      |
| 76 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS              | 910.000,00           |                              |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                            | <b>21.600.000,00</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>      | <b>21.600.000,00</b> |



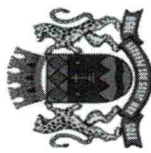


# Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

## Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Exercício 2025  
R\$

| Código       | Descrição                                   | Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores |                       |                | Previsão em 2024      | Previsão para 2025    |
|--------------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|              |   | 2021 (a)                                  | 2022 (b)              | % b/a          |                       |                       |
| 1.1          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00                                      | 28.332.561,67         | 100,00%        | 36.210.600,00         | 3,85%                 |
| 1.2          | CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00                                      | 1.483.524,14          | 100,00%        | 1.860.000,00          | 12,87%                |
| 1.3          | RECEITA PATRIMONIAL                         | 0,00                                      | 3.747.901,39          | 100,00%        | 2.862.100,00          | 28,19%                |
| 1.6          | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 0,00                                      | 4.888.586,19          | 100,00%        | 4.398.000,00          | 2,23%                 |
| 1.7          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 0,00                                      | 98.385.373,57         | 100,00%        | 113.657.400,00        | 2,24%                 |
| 1.7          | (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 0,00                                      | -13.236.788,47        | 100,00%        | -16.648.700,00        | 2,78%                 |
| 1.9          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 0,00                                      | 538.181,66            | 100,00%        | 337.800,00            | -42,78%               |
| 2.1          | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%                 |
| 2.2          | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                                      | 20.880,46             | 100,00%        | 1.160,00              | -94,44%               |
| 2.4          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                                      | 1.988.613,59          | 100,00%        | 1.400.000,00          | -29,60%               |
| <b>Total</b> |   | <b>0,00</b>                               | <b>126.148.834,20</b> | <b>100,00%</b> | <b>142.677.200,00</b> | <b>2,73%</b>          |
|              |   |   |                       |                | <b>129.598.184,82</b> | <b>153.540.000,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Exercício 2025  
R\$

#### 2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| Código       | Descrição                                     | Realizado em |               | Realizado em<br>2023 (c) | % c/b   | Fixado em     |               |
|--------------|---|--------------|---------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|
|              |   | 2021 (a)     | 2022 (b)      |                          |         | 2024          | 2025          |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,00         | 52.049,01     | 56.176,51                | 7,93%   | 49.543,00     | 55.100,00     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 0,00         | 92.932,76     | 100.102,08               | 7,71%   | 88.168,00     | 88.200,00     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 1.030,00      | 1.100,00      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00         | 39.407.995,96 | 45.633.095,28            | 15,80%  | 50.065.192,00 | 56.396.340,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00         | 739.505,00    | 888.405,83               | 20,14%  | 1.093.916,00  | 1.405.900,00  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00         | 5.588.862,32  | 6.205.791,14             | 11,04%  | 6.819.002,00  | 2.787.300,00  |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 10.712,00     | 70.000,00     |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0,00         | 1.106,45      | 0,00                     | 0,00%   | 8.240,00      | 8.900,00      |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 6.283,00      | 6.400,00      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 0,00         | 9.113.334,44  | 10.718.310,21            | 17,61%  | 11.817.602,00 | 12.296.700,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 0,00         | 705.788,33    | 809.818,66               | 14,74%  | 586.000,00    | 578.838,80    |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFS | 0,00         | 50.422,50     | 0,00                     | 0,00%   | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.40.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00         | 338.712,88    | 400.297,04               | 18,18%  | 431.800,00    | 399.700,00    |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 0,00         | 3.458.051,96  | 4.269.573,50             | 23,47%  | 5.984.800,00  | 6.366.560,00  |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 0,00          | 6.500,00      |
| 3.3.60.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                         | 0,00         | 0,00          | 64.245,89                | 100,00% | 0,00          | 97.500,00     |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00         | 22.399,54     | 34.410,64                | 53,62%  | 31.100,00     | 31.100,00     |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00         | 20.000,00     | 83.289,67                | 316,45% | 51.600,00     | 236.400,00    |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 0,00         | 16.752,80     | 8.255,16                 | -50,72% | 16.100,00     | 16.100,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00         | 158.162,54    | 178.468,19               | 12,84%  | 246.800,00    | 289.700,00    |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 6.360,00     | 14.602.476,32 | 17.065.782,05            | 16,87%  | 17.359.600,00 | 16.581.900,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0,00         | 51.042,30     | 66.440,72                | 30,17%  | 81.000,00     | 81.000,00     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 0,00         | 1.990.797,65  | 2.150.429,59             | 8,02%   | 2.121.700,00  | 2.756.200,00  |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00         | 6.302,37      | 5.247,32                 | -16,74% | 25.100,00     | 30.100,00     |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 2.000,00      | 5.501.000,00  |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0,00         | 2.105.955,90  | 2.764.051,83             | 31,25%  | 2.976.800,00  | 3.658.600,00  |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                        | 0,00         | 0,00          | 0,00                     | 0,00%   | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 104.175,23   | 19.320.023,24 | 20.913.368,73            | 8,25%   | 23.288.035,00 | 26.649.038,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 0,00         | 640.453,19    | 950.762,97               | 48,45%  | 1.011.000,00  | 1.173.000,00  |







## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Exercício 2025  
R\$

#### 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| Código       | Descrição                                      | Realizado em |                     |                     | % b/a          | Realizado em   |             | % c/b               | Fixado em |      |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|------|
|              |  | 2021 (a)     | 2022 (b)            | 2023 (c)            |                | 2022 (b)       | 2023 (c)    |                     | 2024      | 2025 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00         | 1.671.604,52        | 887.393,71          | 100,00%        | -46,91%        | 0,00        | 2.400.000,00        |           |      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0,00         | 200.000,00          | 115.400,52          | 100,00%        | -42,30%        | 0,00        | 200.000,00          |           |      |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00         | 20.000,00           | 15.005,34           | 100,00%        | -24,97%        | 0,00        | 45.000,00           |           |      |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 0,00         | 180.000,00          | 107.228,39          | 100,00%        | -40,43%        | 0,00        | 300.000,00          |           |      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00         | 10.000,00           | 10.700,00           | 100,00%        | 7,00%          | 0,00        | 16.000,00           |           |      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00         | 40.000,00           | 22.889,96           | 100,00%        | -42,78%        | 0,00        | 65.000,00           |           |      |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS  | 0,00         | 10.000,00           | 10.500,00           | 100,00%        | 5,00%          | 0,00        | 3.000,00            |           |      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00         | 30.000,00           | 16.459,32           | 100,00%        | -45,14%        | 0,00        | 40.000,00           |           |      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00         | 100.000,00          | 4.680,00            | 100,00%        | -95,32%        | 0,00        | 21.000,00           |           |      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00         | 256.595,48          | 255.242,18          | 100,00%        | -0,53%         | 0,00        | 550.000,00          |           |      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | 0,00         | 70.000,00           | 138.569,21          | 100,00%        | 97,96%         | 0,00        | 250.000,00          |           |      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00         | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 100,00%        | 0,00%          | 0,00        | 100.000,00          |           |      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00         | 200.000,00          | 16.734,76           | 100,00%        | -91,63%        | 0,00        | 100.000,00          |           |      |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>4.188.200,00</b> | <b>3.000.803,39</b> | <b>100,00%</b> | <b>-28,35%</b> | <b>0,00</b> | <b>4.090.000,00</b> |           |      |





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Exercício 2025  
R\$

#### 4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões

| Código       | Descrição                                      | Realizado em |                     | % b/a          | Realizado em         |               | % c/b                | Fixado em            |  |
|--------------|--|--------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|
|              |  | 2021 (a)     | 2022 (b)            |                | 2023 (c)             | 2024          |                      | 2025                 |  |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 0,00         | 4.617.823,18        | 100,00%        | 9.763.088,20         | 111,42%       | 11.410.000,00        | 14.000.000,00        |  |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 0,00         | 720.986,49          | 100,00%        | 1.469.887,17         | 103,87%       | 1.670.000,00         | 2.200.000,00         |  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00         | 25.000,00           | 100,00%        | 15.000,00            | -40,00%       | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0,00         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 50.000,00            |  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E  | 0,00         | 0,00                | 0,00%          | 3.000,00             | 100,00%       | 3.000,00             | 3.000,00             |  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00         | 5.000,00            | 100,00%        | 353,60               | -92,93%       | 5.000,00             | 5.000,00             |  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00         | 4.521,58            | 100,00%        | 9.705,09             | 114,64%       | 15.000,00            | 30.000,00            |  |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0,00         | 76.201,71           | 100,00%        | 230.612,13           | 202,63%       | 250.000,00           | 280.000,00           |  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00         | 27.382,05           | 100,00%        | 35.111,70            | 28,23%        | 50.000,00            | 65.000,00            |  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00         | 8.074,56            | 100,00%        | 53.918,44            | 567,76%       | 80.000,00            | 120.000,00           |  |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI  | 0,00         | 16.243,96           | 100,00%        | 56.604,44            | 248,46%       | 70.000,00            | 80.000,00            |  |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0,00         | 68.255,08           | 100,00%        | 202.585,00           | 196,81%       | 207.000,00           | 322.000,00           |  |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00         | 0,00                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 50.000,00            | 0,00                 |  |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES                             | 0,00         | 28.903,00           | 100,00%        | 70.000,00            | 142,19%       | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00         | 11.225,36           | 100,00%        | 15.185,07            | 35,27%        | 15.000,00            | 15.000,00            |  |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0,00         | 3.760.000,00        | 100,00%        | 1.860.000,00         | -50,53%       | 6.670.000,00         | 4.420.000,00         |  |
| <b>Total</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>9.369.616,97</b> | <b>100,00%</b> | <b>13.785.050,84</b> | <b>47,13%</b> | <b>20.505.000,00</b> | <b>21.600.000,00</b> |  |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

### 2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

| Código                                 | Descrição  | Valor Fixado        |
|--|--|---------------------|
| <b>Orgão:</b> 02                       | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  |                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00  | <b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>   |                     |
| <b>Unidade Executora:</b> 02.01.00     | <b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>   |                     |
| <b>Funcional:</b> 04.122.0002.2.002    | <b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>  |                     |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01           | <b>TESOURO</b>   |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.441.700,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 132.100,00          |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 12.300,00           |
| 3.1.90.94.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 300,00              |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  | 133.100,00          |
| 3.3.70.41.00                           | CONTRIBUIÇÕES  | 31.100,00           |
| 3.3.71.70.00                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 45.000,00           |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 25.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 205.000,00          |
| 3.3.90.31.00                           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00            |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.000,00            |
| 3.3.90.33.00                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 15.000,00           |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 150.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 340.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 100,00              |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 40.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>2.572.700,00</b> |
| <b>Funcional:</b> 04.122.0002.2.003    | <b>FUNCIONÁRIOS CEDIDOS</b>  |                     |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 01           | <b>TESOURO</b>   |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 505.400,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 300,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.700,00            |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  | 107.000,00          |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00           |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>2.572.700,00</b> |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| Funcional: 06.181.0017.2.004           |   | SEGURANÇA MUNICIPAL                   |  | Total da Fonte de Recursos      | 629.400,00 |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------|
| Fonte de Recursos: 01                  |   | TESOURO                               |  | Total da Funcional Programática | 629.400,00 |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                                       |  | 420.000,00                      |            |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                       |  | 1.059.000,00                    |            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   |                                       |  | <b>1.479.000,00</b>             |            |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   |                                       |  | <b>1.479.000,00</b>             |            |
| Funcional: 08.244.0002.2.005           |   | FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE      |  |                                 |            |
| Fonte de Recursos: 01                  |   | TESOURO                               |  |                                 |            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                       |  | 1.000,00                        |            |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                                       |  | 14.900,00                       |            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                                       |  | 2.000,00                        |            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                       |  | 9.000,00                        |            |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                                       |  | 500.000,00                      |            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   |                                       |  | <b>526.900,00</b>               |            |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   |                                       |  | <b>526.900,00</b>               |            |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      |   |                                       |  | <b>5.208.000,00</b>             |            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |   |                                       |  | <b>5.208.000,00</b>             |            |
| Unidade Orçamentária: 02.02.00         |   | SECRETARIA DE GESTÃO                  |  |                                 |            |
| Unidade Executora: 02.02.00            |   | SECRETARIA DE GESTÃO                  |  |                                 |            |
| Funcional: 04.122.0003.2.006           |   | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO |  |                                 |            |
| Fonte de Recursos: 01                  |   | TESOURO                               |  |                                 |            |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                       |  | 856.100,00                      |            |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                                       |  | 81.500,00                       |            |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                                       |  | 12.700,00                       |            |
| 3.1.90.94.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                                       |  | 1.200,00                        |            |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |                                       |  | 118.800,00                      |            |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |                                       |  | 5.000,00                        |            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                       |  | 320.000,00                      |            |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                                       |  | 1.000,00                        |            |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 3.3.90.35.00                           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 100.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 600.000,00          |
| 3.3.90.40.00                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 1.050.000,00        |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 180.000,00          |
| 3.3.90.92.00                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 20.000,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 50.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>3.397.300,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>3.397.300,00</b> |

Funcional: 04.122.0003.2.007 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROTOCOLO

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                   |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 136.700,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.200,00          |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 400,00            |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 19.900,00         |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 88.000,00         |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>249.300,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>249.300,00</b> |

Funcional: 04.122.0003.2.008 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO  |            |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 321.100,00 |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.200,00   |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10.400,00  |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 79.800,00  |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00     |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 50.000,00  |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 360.000,00 |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |                    |                   |
|--|--------------------|-------------------|
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE | 100,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                    | <b>825.100,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                    | <b>825.100,00</b> |

|  |                   |  |                  |
|--|-------------------|--|------------------|
| Funcional:                             | 04.122.0003.2.009 | CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL               |                  |
| Fonte de Recursos:                     | 01                | TESOURO  |                  |
|  | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 25.700,00        |
|  | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 600,00           |
|  | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 300,00           |
|  | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 7.600,00         |
|  | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 100,00           |
|  | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00         |
|  | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00         |
|  | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00         |
|  | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                   |  | <b>37.400,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |  | <b>37.400,00</b> |

|  |                   |  |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Funcional:                             | 04.122.0003.2.010 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO     |                   |
| Fonte de Recursos:                     | 01                | TESOURO  |                   |
|  | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 134.800,00        |
|  | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.200,00          |
|  | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.200,00          |
|  | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 29.700,00         |
|  | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00            |
|  | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600,00          |
|  | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 800,00            |
|  | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.600,00          |
|  | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00            |
|  | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                   |  | <b>178.500,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |  | <b>178.500,00</b> |

Funcional: 04.122.0003.2.012 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| Fonte de Recursos: | 01           | TESOURO  |            |
|--------------------|--------------|--|------------|
|                    | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 261.300,00 |
|                    | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 11.300,00  |
|                    | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 200,00     |
|                    | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 46.800,00  |
|                    | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 500,00     |
|                    | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.800,00   |
|                    | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 31.100,00  |
|                    | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.900,00  |
|                    | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00     |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>379.000,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>379.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      | <b>5.066.600,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | <b>5.066.600,00</b> |

Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Unidade Executora: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Funcional:         | 04.121.0004.2.013 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE    |            |
|--------------------|-------------------|--|------------|
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |            |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 313.800,00 |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.300,00   |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.600,00   |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 79.500,00  |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000,00   |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.200,00   |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 37.500,00  |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00   |
|                    | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>453.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>453.000,00</b> |

Funcional: 04.122.0004.2.014 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| Fonte de Recursos: | 01           | TESOURO                                       |           |
|--------------------|--------------|---|-----------|
|                    | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 55.100,00 |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 3.1.90.03.00                           | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             | 88.200,00         |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 260.400,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 2.600,00          |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 20.200,00         |
| 3.1.90.94.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.200,00          |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        | 60.400,00         |
| 3.3.90.08.00                           | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.100,00         |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 48.000,00         |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 75.000,00         |
| 3.3.90.93.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 170.800,00        |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>800.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>800.000,00</b> |

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| Funcional:                             | 04.123.0004.2.015                              | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA |                   |
| Fonte de Recursos:                     | 01   | TESOURO                                   |                   |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 300.000,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 300,00            |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |   | 19.800,00         |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |   | 77.200,00         |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 30.900,00         |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 4.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |   | 100,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  |   | <b>433.300,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  |   | <b>433.300,00</b> |

|                    |   |                                       |            |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------|
| Funcional:         | 04.129.0004.2.016                             | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA |            |
| Fonte de Recursos: | 01  | TESOURO                               |            |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                       | 232.200,00 |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                       | 700,00     |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                                       | 1.200,00   |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                                       | 46.400,00  |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 40.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 680.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00              |
| 3.3.90.93.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 100.000,00          |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.111.600,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.111.600,00</b> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Funcional: 28.843.0000.0.003           | PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO                                  |                     |
| 3.2.90.21.00                           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 578.838,80          |
| 4.6.90.71.00                           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 551.161,20          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.130.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.130.000,00</b> |

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| Funcional: 28.846.0000.0.001           | SENTENÇAS JUDICIAIS |                   |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO             |                   |
| 3.1.90.91.00                           | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00         |
| 3.2.90.91.00                           | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00          |
| 3.3.90.91.00                           | SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00        |
| 4.6.90.91.00                           | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                     | <b>322.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                     | <b>322.000,00</b> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Funcional: 28.846.0000.0.004           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO                                |                     |
| 3.3.90.47.00                           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.530.000,00        |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.530.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.530.000,00</b> |

|                              |                         |            |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| Funcional: 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                 |            |
| 9.9.99.99.00                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Total da Fonte de Recursos      | 200.000,00   |
| Total da Funcional Programática | 200.000,00   |
| Total da Unidade Executora      | 5.979.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária   | 5.979.900,00 |

Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Funcional: 04.122.0005.2.017 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA

|                       |   |  |            |
|-----------------------|---|--|------------|
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO   |  |            |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |  | 543.500,00 |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 36.500,00  |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |  | 700,00     |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             |  | 80.200,00  |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |  | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO   |  | 30.000,00  |
| 3.3.90.35.00          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       |  | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |  | 54.700,00  |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |  | 60.000,00  |
| 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J |  | 1.000,00   |
| 3.3.90.49.00          | AUXÍLIO TRANSPORTE  |  | 100,00     |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |  | 10.000,00  |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Total da Fonte de Recursos      | 818.700,00 |
| Total da Funcional Programática | 818.700,00 |
| Total da Unidade Executora      | 818.700,00 |
| Total da Unidade Orçamentária   | 818.700,00 |

Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL

Funcional: 08.122.0007.2.018 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|                       |   |  |            |
|-----------------------|---|--|------------|
| Fonte de Recursos: 01 | TESOURO                                       |  |            |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | 683.000,00 |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |  | 34.800,00  |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |  | 1.300,00   |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |  | 700,00     |

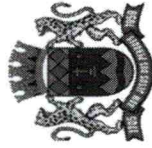


## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                | 140.700,00          |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 130.000,00          |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.000,00            |
| 3.3.90.33.00                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.000,00            |
| 3.3.90.34.00                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 130.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 222.500,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 100,00              |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 5.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.354.100,00</b> |
| Fonte de Recursos: 05                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS                 | 15.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 17.500,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 15.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>47.500,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.401.600,00</b> |
| Funcional: 08.241.0006.2.019           | FORNECIMENTO DE MORADIA A IDOSOS                                 |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 500.360,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>500.360,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>500.360,00</b>   |
| Funcional: 08.243.0006.2.020           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                           |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 686.800,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>686.800,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>686.800,00</b>   |
| Funcional: 08.244.0006.2.021           | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 418.500,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>418.500,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>200,00</b>       |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 200,00              |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   | 99.400,00           |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 250.000,00          |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.500,00            |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 65.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 45.800,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 500,00              |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>884.100,00</b>   |
| 02                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS    |                     |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.000,00           |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 18.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.900,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>40.900,00</b>    |
| 05                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS     |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 34.000,00           |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 40.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 38.700,00           |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 20.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 23.600,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 20.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>177.300,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>1.102.300,00</b> |
| 08.244.0006.2.022                      | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                            |                     |
| 01                                     | TESOURO   |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 338.040,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 9.400,00            |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   | 73.900,00           |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 621.900,00          |
| 3.3.71.70.00                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 45.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 30.000,00           |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00              |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 3.3.90.33.00                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 100,00              |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 12.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 4.200,00            |
| 3.3.90.48.00                           | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.900,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.145.540,00</b> |
| 02                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS          |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 46.100,00           |
| 3.3.71.70.00                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 50.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 21.300,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 7.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>129.400,00</b>   |
| 03                                     | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 100,00              |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>100,00</b>       |
| 05                                     | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS           |                     |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.000,00            |
| 3.3.71.70.00                           | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO              | 96.400,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.100,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>99.500,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.374.540,00</b> |
| Funcional: 08.244.0007.2.023           | CONSELHO TUTELAR   |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 214.200,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 38.500,00           |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 700,00              |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                          | 4.500,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.000,00           |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 11.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 25.000,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 6.000,00            |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

Total da Fonte de Recursos 325.900,00  
Total da Funcional Programática 325.900,00

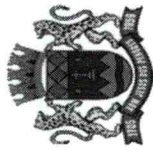
|                    |                   |   |  |                     |
|--------------------|-------------------|---|--|---------------------|
| Funcional:         | 08.244.0007.2.024 | FRENTE PERDOENSE                                    |  |                     |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO   |  |                     |
|                    | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 442.000,00          |
|                    | 3.3.90.48.00      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |  | 876.700,00          |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>1.318.700,00</b> |
|                    |                   |   | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>1.318.700,00</b> |

|                    |                   |   |  |                     |
|--------------------|-------------------|---|--|---------------------|
| Funcional:         | 08.244.0007.2.025 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                |  |                     |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO   |  |                     |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 8.000,00            |
|                    | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 5.000,00            |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 136.000,00          |
|                    | 3.3.90.48.00      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |  | 24.000,00           |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>173.000,00</b>   |
|                    |                   |   | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>173.000,00</b>   |
|                    |                   |   | <b>Total da Unidade Executora</b>      | <b>6.883.200,00</b> |
|                    |                   |   | <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | <b>6.883.200,00</b> |

Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA DE SAÚDE

|                    |                   |   |  |              |
|--------------------|-------------------|---|--|--------------|
| Funcional:         | 10.122.0008.2.026 | GESTÃO DO SUS                                       |  |              |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO   |  |              |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | 1.581.600,00 |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  | 167.300,00   |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |  | 104.200,00   |
|                    | 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |  | 1.200,00     |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |  | 199.800,00   |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |  | 40.000,00    |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 950.000,00   |
|                    | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 40.000,00    |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  | 40.000,00    |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

|  |   | Exercício 2025      |
|--|---|---------------------|
|  |   | R\$                 |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.050.000,00        |
| 3.3.90.40.00                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 10.000,00           |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00              |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>4.194.200,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>4.194.200,00</b> |
| Funcional: 10.301.0008.2.027           | ATENÇÃO BÁSICA  |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO   |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 6.150.000,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 200,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 400.000,00          |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 1.550.200,00        |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 10.000,00           |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 65.000,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 90.000,00           |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 36.100,00           |
| 3.3.90.33.00                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.000,00            |
| 3.3.90.34.00                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 1.025.000,00        |
| 3.3.90.35.00                           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 120.000,00          |
| 3.3.90.37.00                           | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA  | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 130.000,00          |
| 3.3.90.46.00                           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 12.000,00           |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00              |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 10.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>9.611.600,00</b> |
| Fonte de Recursos: 02                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS             |                     |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 302.600,00          |
| 3.3.90.34.00                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 600.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 157.700,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>1.060.300,00</b> |
| Fonte de Recursos: 05                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS              |                     |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 756.400,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000,00             |
| 3.3.90.34.00                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 1.490.000,00         |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 5.000,00             |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>2.256.400,00</b>  |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>12.928.300,00</b> |

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Funcional: 10.302.0008.2.028      | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                     |                     |
| Fonte de Recursos: 01             | TESOURO   |                     |
| 3.1.90.11.00                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 4.303.000,00        |
| 3.1.90.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 4.000,00            |
| 3.1.90.16.00                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 740.000,00          |
| 3.1.91.13.00                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 1.087.400,00        |
| 3.3.50.39.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 300.000,00          |
| 3.3.90.14.00                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 2.000,00            |
| 3.3.90.30.00                      | MATERIAL DE CONSUMO   | 665.000,00          |
| 3.3.90.32.00                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 20.000,00           |
| 3.3.90.33.00                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.000,00            |
| 3.3.90.34.00                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 1.585.000,00        |
| 3.3.90.36.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 100.000,00          |
| 3.3.90.39.00                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 200.000,00          |
| 3.3.90.49.00                      | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 100,00              |
| 4.4.90.51.00                      | OBRS E INSTALAÇÕES  | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 5.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b> |   | <b>9.022.500,00</b> |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Fonte de Recursos: 05                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS              |                      |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 226.300,00           |
| 3.3.90.34.00                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEI | 800.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.500.000,00         |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>2.526.300,00</b>  |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>11.548.800,00</b> |

|                              |                             |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Funcional: 10.302.0008.2.029 | SERVIÇOS MANTIDOS PELO SAMU |  |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                     |  |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 850.700,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 700,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 184.600,00          |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                       | 240.300,00          |
| 3.3.40.41.00                           | CONTRIBUIÇÕES   | 57.763,60           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 16.100,00           |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.900,00            |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00            |
| <b>Fonte de Recursos: 05</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> | <b>1.358.063,60</b> |
| 3.3.40.41.00                           | CONTRIBUIÇÕES   | 341.936,40          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                       | <b>341.936,40</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>Total da Funcional Programática</b>                  | <b>1.700.000,00</b> |
| <b>Funcional: 10.302.0008.2.032</b>    | <b>TRANSPORTE SANITÁRIO</b>                             |                     |
| <b>Fonte de Recursos: 01</b>           | <b>TESOURO</b>  |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 799.100,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 700,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 150.000,00          |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                       | 180.900,00          |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 97.100,00           |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 937.300,00          |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 210.000,00          |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                       | <b>2.378.100,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>Total da Funcional Programática</b>                  | <b>2.378.100,00</b> |
| <b>Funcional: 10.302.0008.2.058</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b> |                     |
| <b>Fonte de Recursos: 05</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> |                     |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 800,00              |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                       | <b>800,00</b>       |
| <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>Total da Funcional Programática</b>                  | <b>800,00</b>       |





## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|                    |                   |   |  |                      |
|--------------------|-------------------|---|--|----------------------|
| Funcional:         | 10.303.0008.2.030 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                            |  |                      |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO   |  |                      |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 291.700,00           |
|                    | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 638.100,00           |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>929.800,00</b>    |
| Fonte de Recursos: | 05                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS    |  |                      |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 142.100,00           |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>142.100,00</b>    |
|                    |                   |   | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>1.071.900,00</b>  |
| Funcional:         | 10.304.0009.2.031 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 |  |                      |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO   |  |                      |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | 741.600,00           |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |  | 107.000,00           |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |  | 10.800,00            |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                   |  | 170.000,00           |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |  | 1.000,00             |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 20.000,00            |
|                    | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 5.000,00             |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  | 30.000,00            |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 6.500,00             |
|                    | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 10.000,00            |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>1.101.900,00</b>  |
| Fonte de Recursos: | 05                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS    |  |                      |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  | 68.100,00            |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 10.000,00            |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  | 10.000,00            |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 10.000,00            |
|                    |                   |   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>98.100,00</b>     |
|                    |                   |   | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>1.200.000,00</b>  |
|                    |                   |   | <b>Total da Unidade Executora</b>      | <b>35.022.100,00</b> |
|                    |                   |   | <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | <b>35.022.100,00</b> |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| Unidade Executora:    | 02.07.00          | SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO               |  |                     |
|-----------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| Funcional:            | 11.334.0010.2.033 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO |  |                     |
| Fonte de Recursos:    | 01                | TESOURO  |  |                     |
|                       | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |  | 325.500,00          |
|                       | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |  | 25.800,00           |
|                       | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |  | 9.700,00            |
|                       | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      |  | 44.000,00           |
|                       | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |  | 8.000,00            |
|                       | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  | 26.200,00           |
|                       | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |  | 55.000,00           |
|                       | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |  | 420.000,00          |
|                       | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |  | 10.000,00           |
|                       |                   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>924.200,00</b>   |
|                       |                   |  | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>924.200,00</b>   |
|                       |                   |  | <b>Total da Unidade Executora</b>      | <b>924.200,00</b>   |
|                       |                   |  | <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | <b>924.200,00</b>   |
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |  |                     |
| Unidade Executora:    | 02.08.00          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                 |  |                     |
| Funcional:            | 12.122.0011.2.034 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      |  |                     |
| Fonte de Recursos:    | 01                | TESOURO  |  |                     |
|                       | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |  | 3.440.300,00        |
|                       | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |  | 123.200,00          |
|                       | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |  | 479.800,00          |
|                       | 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               |  | 1.200,00            |
|                       | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      |  | 620.900,00          |
|                       | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                |  | 10.000,00           |
|                       | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |  | 1.300.000,00        |
|                       | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |  | 185.000,00          |
|                       | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |  | 700.000,00          |
|                       | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                                     |  | 89.400,00           |
|                       | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |  | 10.000,00           |
|                       |                   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>6.959.800,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |                   |   |                     |
|--|-------------------|---|---------------------|
| Fonte de Recursos:                     | 05                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS              |                     |
|  | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                   |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>6.979.800,00</b> |
| <hr/>                                  |                   |   |                     |
| Funcional:                             | 12.306.0011.2.035 | MERENDA ESCOLAR   |                     |
| Fonte de Recursos:                     | 02                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS             |                     |
|  | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.037.000,00        |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                   |   | <b>2.037.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>2.009.300,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>4.046.300,00</b> |
| <hr/>                                  |                   |   |                     |
| Funcional:                             | 12.361.0011.2.036 | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |
| Fonte de Recursos:                     | 01                | TESOURO   |                     |
|  | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.041.600,00        |
|  | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 347.500,00          |
|  | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 12.400,00           |
|  | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 814.700,00          |
|  | 3.3.50.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 805.000,00          |
|  | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.000,00            |
|  | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO   | 650.000,00          |
|  | 3.3.90.32.00      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 385.000,00          |
|  | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 730.000,00          |
|  | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3.200.000,00        |
|  | 3.3.90.40.00      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 70.000,00           |
|  | 4.4.90.51.00      | OBRS E INSTALAÇÕES  | 15.000,00           |
|  | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                   |   | <b>9.172.200,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>8.703.100,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>16.100,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                   |   | <b>24.000,00</b>    |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| 3.1.90.96.00                           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO              | 1.200,00  |              |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 2.009.600,00  |              |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |              |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 800.000,00  |              |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.000,00  |              |
| 3.3.90.40.00                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 1.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.000,00  |              |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>11.558.000,00</b>  |              |
| Fonte de Recursos:                     | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS               |              |
|  | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00    |
|  | 3.3.90.32.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 58.000,00    |
|  | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00     |
|  | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 786.700,00   |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>865.700,00</b>   |              |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>21.595.900,00</b>  |              |
| Funcional:                             | 12.364.0011.2.037   | FACILITAÇÃO DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR EM OUTRAS CIDADES    |              |
| Fonte de Recursos:                     | 01  | TESOURO   |              |
|  | 3.3.90.48.00  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                   | 230.000,00   |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>230.000,00</b>   |              |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>230.000,00</b>   |              |
| Funcional:                             | 12.365.0011.2.038   | ENSINO INFANTIL   |              |
| Fonte de Recursos:                     | 01  | TESOURO   |              |
|  | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.638.400,00 |
|  | 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 10.800,00    |
|  | 3.1.90.16.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 4.700,00     |
|  | 3.1.91.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 318.600,00   |
|  | 3.3.50.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 400.000,00   |
|  | 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO   | 540.000,00   |
|  | 3.3.90.32.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 50.000,00    |
|  | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 610.000,00   |
|  | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 650.000,00   |
|  | 3.3.90.40.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 40.000,00    |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |   |   |
|--|---|---|
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE  | 104.100,00  |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00   |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 20.000,00   |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>5.436.600,00</b>                               |
| Fonte de Recursos:                     | 02  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| 3.1.90.04.00                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.100,00  |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 7.329.800,00                                      |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 5.200,00  |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 25.200,00   |
| 3.1.90.96.00                           | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO              | 5.200,00  |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 1.957.000,00                                      |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 230.000,00  |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.000,00  |
| 3.3.90.40.00                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 1.000,00  |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000,00  |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.000,00  |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>9.558.500,00</b>                               |
| Fonte de Recursos:                     | 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00   |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 140.000,00  |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |   | <b>180.000,00</b>                                 |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |   | <b>15.175.100,00</b>                              |
| Funcional:                             | 12.366.0011.2.039   | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                      |
| Fonte de Recursos:                     | 01  | TESOURO   |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 16.800,00   |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 300,00  |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 300,00  |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 3.600,00  |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00  |
| 3.3.90.32.00                           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00  |



# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.000,00             |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>25.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>25.000,00</b>     |
| <hr/>                                  |  |                      |
| Funcional: 12.367.0011.2.040           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                      |                      |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                      |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.539.400,00         |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.539.400,00</b>  |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>1.559.400,00</b>  |
| <hr/>                                  |  |                      |
| Funcional: 12.782.0011.2.041           | TRANSPORTE ESCOLAR                                     |                      |
| Fonte de Recursos: 02                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS      |                      |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 2.781.538,00         |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>2.781.538,00</b>  |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>255.700,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>255.700,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>3.037.238,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      |  | <b>52.648.738,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |  | <b>52.648.738,00</b> |
| <hr/>                                  |  |                      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.00         | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                        |                      |
| Unidade Executora: 02.09.00            | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                        |                      |
| Funcional: 13.392.0012.2.042           | INCENTIVO AO TURISMO E À PRODUÇÃO E PRÁTICA DA CULTURA |                      |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                      |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 561.700,00           |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 68.100,00            |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 900,00               |
| 3.1.90.94.00                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 1.200,00             |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                      | 78.700,00            |
| 3.3.50.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 450.000,00           |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 6.000,00            |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | 95.000,00           |
| 3.3.90.31.00  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00           |
| 3.3.90.32.00  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 5.000,00            |
| 3.3.90.33.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 110.000,00          |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.000.000,00        |
| 3.3.90.49.00  | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 100,00              |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 20.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>   |  | <b>2.426.700,00</b> |
| 05  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |                     |
| 3.3.50.43.00  | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 6.500,00            |
| 3.3.60.45.00  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS  | 97.500,00           |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 9.500,00            |
| 3.3.90.48.00  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 74.200,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>   |  | <b>187.700,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b>                                    |  | <b>2.614.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Executora</b>   |  | <b>2.614.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>                                      |  | <b>2.614.400,00</b> |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b> |  |                     |
| <b>Unidade Executora: 02.10.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>    |  |                     |
| Funcional: 15.451.0013.1.005  | PAVIMENTAÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS                              |                     |
| Fonte de Recursos: 01   | TESOURO  |                     |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 4.000.000,00        |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>   |  | <b>4.000.000,00</b> |
| Fonte de Recursos: 02   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS            |                     |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 300,00              |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>   |  | <b>300,00</b>       |
| Fonte de Recursos: 05   | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |                     |
| 4.4.90.51.00  | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 21.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>   |  | <b>21.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b>                                    |  | <b>4.021.300,00</b> |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|                    |                   |  |                     |
|--------------------|-------------------|--|---------------------|
| Funcional:         | 15.451.0013.2.043 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                           |                     |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |                     |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.016.700,00        |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 41.700,00           |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 20.800,00           |
|                    | 3.1.90.94.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS         | 700,00              |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                | 169.400,00          |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00            |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 100.000,00          |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 80.000,00           |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 400.000,00          |
|                    | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 100,00              |
|                    | 4.4.90.51.00      | OBRA E INSTALAÇÕES                               | 1.000,00            |
|                    | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 20.000,00           |
|                    |                   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                | <b>1.851.400,00</b> |
|                    |                   | <b>Total da Funcional Programática</b>           | <b>1.851.400,00</b> |
| Funcional:         | 15.451.0013.2.044 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS                  |                     |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |                     |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 161.500,00          |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 300,00              |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 3.300,00            |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                | 45.000,00           |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 2.000,00            |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 200.000,00          |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 16.000,00           |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 500.000,00          |
|                    | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 100,00              |
|                    | 4.4.90.51.00      | OBRA E INSTALAÇÕES                               | 629.462,00          |
|                    | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 10.000,00           |
|                    |                   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                | <b>1.567.662,00</b> |
| Fonte de Recursos: | 02                | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS |                     |
|                    | 4.4.90.51.00      | OBRA E INSTALAÇÕES                               | 300,00              |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| Funcional: 15.452.0013.1.006   |  | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO                  |  | Total da Fonte de Recursos             | 300,00              |
|--------------------------------|--|---|--|--|---------------------|
| Fonte de Recursos: 01          |  | TESOURO                                 |  | Total da Funcional Programática        | 1.567.962,00        |
| 3.3.90.30.00                   |  |   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 32.400,00           |
| 3.3.90.36.00                   |  |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00                   |  |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.000,00           |
| 4.4.90.51.00                   |  |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 8.100,00            |
| 4.4.90.61.00                   |  |   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |  | 12.000,00           |
|                                |  |   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>85.500,00</b>    |
|                                |  |   |  | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>85.500,00</b>    |
|                                |  |   |  | <b>Total da Unidade Executora</b>      | <b>7.526.162,00</b> |
|                                |  |   |  | <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   | <b>7.526.162,00</b> |
|                                |  |   |  |  |                     |
| Unidade Orçamentária: 02.11.00 |  | SECRETARIA DE SERVIÇOS                  |  |  |                     |
| Unidade Executora: 02.11.00    |  | SECRETARIA DE SERVIÇOS                  |  |  |                     |
|                                |  |   |  |  |                     |
| Funcional: 04.122.0014.2.045   |  | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS |  |  |                     |
|                                |  |   |  |  |                     |
| Fonte de Recursos: 01          |  | TESOURO                                 |  |  |                     |
| 3.1.90.11.00                   |  |   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 616.700,00          |
| 3.1.90.13.00                   |  |   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 32.600,00           |
| 3.1.90.16.00                   |  |   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 50.000,00           |
| 3.1.90.94.00                   |  |   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |  | 1.200,00            |
| 3.1.91.13.00                   |  |   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |  | 114.200,00          |
| 3.3.90.14.00                   |  |   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00                   |  |   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 1.020.000,00        |
| 3.3.90.36.00                   |  |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                   |  |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 70.000,00           |
| 3.3.90.49.00                   |  |   | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |  | 100,00              |
| 4.4.90.51.00                   |  |   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00                   |  |   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 10.000,00           |
| 4.4.90.92.00                   |  |   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 2.800,00            |
|                                |  |   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>1.924.600,00</b> |
|                                |  |   |  | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>1.924.600,00</b> |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|                    |                   |  |  |                   |
|--------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Funcional:         | 04.122.0014.2.046 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTA   |  |                   |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |  |                   |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 60.500,00         |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 700,00            |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 12.900,00         |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |  | 12.900,00         |
|                    | 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 500,00            |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 2.000,00          |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00          |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 2.000,00          |
|                    | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |  | 100,00            |
|                    |                   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>96.600,00</b>  |
| Funcional:         | 15.452.0003.2.011 | ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO                     |  |                   |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |  |                   |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 206.500,00        |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 700,00            |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 17.200,00         |
|                    | 3.1.91.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |  | 38.400,00         |
|                    | 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.800,00         |
|                    | 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 8.000,00          |
|                    | 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 3.300,00          |
|                    | 3.3.90.49.00      | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |  | 100,00            |
|                    | 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 15.000,00         |
|                    |                   |  | <b>Total da Fonte de Recursos</b>      | <b>304.000,00</b> |
|                    |                   |  | <b>Total da Funcional Programática</b> | <b>304.000,00</b> |
| Funcional:         | 15.452.0014.2.047 | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                   |  |                   |
| Fonte de Recursos: | 01                | TESOURO  |  |                   |
|                    | 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.519.800,00      |
|                    | 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 21.100,00         |
|                    | 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 57.700,00         |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 320.400,00          |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.525.000,00        |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00              |
| 4.4.90.51.00                           | OBRS E INSTALAÇÕES                             | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>3.784.100,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>3.784.100,00</b> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Funcional: 15.452.0014.2.048           | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS                          |                   |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                   |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 342.400,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 700,00            |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10.700,00         |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 64.800,00         |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 111.900,00        |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.500,00         |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00         |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00            |
| 4.4.90.51.00                           | OBRS E INSTALAÇÕES                             | 100.000,00        |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>689.100,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>689.100,00</b> |

|                              |  |              |
|------------------------------|--|--------------|
| Funcional: 15.452.0014.2.049 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             |              |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO  |              |
| 3.1.90.11.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 47.200,00    |
| 3.1.90.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 700,00       |
| 3.1.90.16.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.200,00     |
| 3.1.91.13.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 12.900,00    |
| 3.3.90.30.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 392.000,00   |
| 3.3.90.39.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400.000,00 |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |                                    |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |                                    | <b>2.054.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |                                    | <b>2.054.000,00</b> |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Funcional: 15.452.0014.2.050           | LIMPEZA PÚBLICA                                |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 980.200,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 400,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 53.700,00           |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 220.600,00          |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 20.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00          |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 100,00              |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>2.050.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>2.050.000,00</b> |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Funcional: 15.452.0014.2.051           | CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO           |                      |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                      |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.500,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00             |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.100,00            |
| 3.3.90.47.00                           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 4.000,00             |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>42.600,00</b>     |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>42.600,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      |  | <b>10.945.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |  | <b>10.945.000,00</b> |

Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.

Unidade Executora: 02.12.00 SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Funcional: 17.512.0015.2.052 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |  |
| Fonte de Recursos: 01        | TESOURO                                   |  |





## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2.742.200,00        |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 40.900,00           |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 279.600,00          |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                | 559.800,00          |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.549.100,00        |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 75.000,00           |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.300.000,00        |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                               | 100,00              |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 3.500,00            |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 100.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>8.651.200,00</b> |
| Fonte de Recursos: 02                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS |                     |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 1.400,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>1.400,00</b>     |
| Fonte de Recursos: 05                  | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS  |                     |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 113.800,00          |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>113.800,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>8.766.400,00</b> |
| Funcional: 17.512.0015.2.053           | COLETA DE LIXO                                   |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3.600.000,00        |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>3.603.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>3.603.000,00</b> |
| Funcional: 18.541.0015.2.055           | MEIO AMBIENTE E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL          |                     |
| Fonte de Recursos: 01                  | TESOURO  |                     |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 277.900,00          |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 700,00              |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 700,00              |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

|  | Exercício 2025                                 |                   |
|--|--|-------------------|
|  | R\$  |                   |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 32.100,00         |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 105.000,00        |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00         |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00         |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>503.400,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>503.400,00</b> |

|  |  |                           |                      |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| Funcional:                             | 20.606.0010.2.054                              | FOMENTO À ATIVIDADE RURAL |                      |
| Fonte de Recursos:                     | 01   | TESOURO                   |                      |
| 3.1.90.11.00                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 331.900,00           |
| 3.1.90.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 700,00               |
| 3.1.90.16.00                           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                           | 9.600,00             |
| 3.1.91.13.00                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |                           | 66.800,00            |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 7.000,00             |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 5.000,00             |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 11.900,00            |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE                             |                           | 100,00               |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                           | 100.000,00           |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  |                           | <b>533.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  |                           | <b>533.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      |  |                           | <b>13.405.800,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |  |                           | <b>13.405.800,00</b> |

Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora: 02.13.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

|                    |  |  |            |
|--------------------|--|--|------------|
| Funcional:         | 27.812.0016.2.056                              | INCENTIVO A ATIVIDADE E PRÁTICA DO ESPORTE |            |
| Fonte de Recursos: | 01   | TESOURO                                    |            |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 764.700,00 |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 30.100,00  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 33.400,00  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |  | 158.800,00 |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 695.900,00 |



## Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

|  | Exercício 2025   |                       |
|--|--|-----------------------|
|  | R\$  |                       |
| 3.3.90.14.00                           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 10.000,00             |
| 3.3.90.30.00                           | MATERIAL DE CONSUMO  | 187.200,00            |
| 3.3.90.31.00                           | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 60.000,00             |
| 3.3.90.33.00                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 2.000,00              |
| 3.3.90.36.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 100.000,00            |
| 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 215.000,00            |
| 3.3.90.49.00                           | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 100,00                |
| 4.4.90.51.00                           | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00             |
| 4.4.90.52.00                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 100.000,00            |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>      |  | <b>2.407.200,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b> |  | <b>2.407.200,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Executora</b>      |  | <b>2.407.200,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |  | <b>2.407.200,00</b>   |
| <b>Total do Órgão</b>                  |  | <b>149.450.000,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                     |  | <b>149.450.000,00</b> |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| 3 - Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões |   |              | Valor Fixado        |
|---|---|--------------|---------------------|
| Código  | Descrição   |              |                     |
| Orgão: 01                                     | CÂMARA MUNICIPAL  |              |                     |
| Unidade Orçamentária: 01.01.00                | CÂMARA MUNICIPAL  |              |                     |
| Unidade Executora: 01.01.00                   | CÂMARA MUNICIPAL  |              |                     |
| Funcional: 01.031.0001.1.001                  | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA                                |              |                     |
| Fonte de Recursos: 01                         | TESOURO   |              |                     |
| 4.4.90.51.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00   |                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>             |   |              | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Total da Funcional Programática</b>        |   |              | <b>100.000,00</b>   |
| Funcional: 01.031.0001.2.001                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        |              |                     |
| Fonte de Recursos: 01                         | TESOURO   |              |                     |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2.400.000,00 |                     |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 200.000,00   |                     |
| 3.1.90.16.00                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 45.000,00    |                     |
| 3.1.91.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             | 300.000,00   |                     |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 16.000,00    |                     |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 65.000,00    |                     |
| 3.3.90.31.00                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E  | 3.000,00     |                     |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 40.000,00    |                     |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 21.000,00    |                     |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 550.000,00   |                     |
| 3.3.90.40.00                                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 250.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 100.000,00   |                     |
| <b>Total da Fonte de Recursos</b>             |   |              | <b>3.990.000,00</b> |
| <b>Total da Funcional Programática</b>        |   |              | <b>3.990.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Executora</b>             |   |              | <b>4.090.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>          |   |              | <b>4.090.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                         |   |              | <b>4.090.000,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                            |   |              | <b>4.090.000,00</b> |





# Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

## Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

| Código  | Descrição   | Valor Fixado         |
|---|---|----------------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b> |   |                      |
| <b>Orgão:</b> 03  | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                      |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 03.01.00                           | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                      |
| <b>Unidade Executora:</b> 03.01.00                              | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                      |
| <b>Funcional:</b> 09.272.0018.2.057                             | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO             |                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   |                      |
| 3.1.90.01.00  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                 | 14.000.000,00        |
| 3.1.90.03.00  | PENSÕES DO REPS E DO MILITAR                                  | 2.200.000,00         |
| 3.1.90.94.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 50.000,00            |
|   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                             | <b>16.250.000,00</b> |
|   | <b>Total da Funcional Programática</b>                        | <b>16.250.000,00</b> |
| <b>Funcional:</b> 09.272.0018.2.058                             | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL              |                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   |                      |
| 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 10.000,00            |
| 3.3.90.08.00  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR      | 3.000,00             |
| 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 5.000,00             |
| 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000,00            |
| 3.3.90.35.00  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 280.000,00           |
| 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 65.000,00            |
| 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 120.000,00           |
| 3.3.90.40.00  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J | 80.000,00            |
| 3.3.90.47.00  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 322.000,00           |
| 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 15.000,00            |
|   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                             | <b>930.000,00</b>    |
|   | <b>Total da Funcional Programática</b>                        | <b>930.000,00</b>    |
| <b>Funcional:</b> 99.997.9999.9.999                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                      |
| <b>Fonte de Recursos:</b> 04                                    | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                   |                      |
| 9.9.99.99.00  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 4.420.000,00         |
|   | <b>Total da Fonte de Recursos</b>                             | <b>4.420.000,00</b>  |
|   | <b>Total da Funcional Programática</b>                        | <b>4.420.000,00</b>  |



## Relatório Consolidado (Várias Unidades Gestoras)

### Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício 2025  
R\$

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Total da Unidade Executora    | 21.600.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | 21.600.000,00 |
| Total do Órgão                | 21.600.000,00 |
| Total Geral                   | 21.600.000,00 |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Relação das Receitas Previstas

Exercício  
2025

| Ficha/Código  | Especificação   | Valor Previsto |
|---|---|----------------|
| <b>2 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões</b>                        |   |                |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |   |                |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                              |   |                |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOURO</b>  |   |                |
| 0   | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 I.P.T.U - PRINCIPAL  | 11.801.026,00  |
| 0   | 1.1.1.2.50.0.2.00.00 I.P.T.U - MULTAS E JUROS                                       | 34.200,00      |
| 0   | 1.1.1.2.50.0.3.00.00 I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA   | 2.688.200,00   |
| 0   | 1.1.1.2.50.0.4.00.00 I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        | 224.699,60     |
| 0   | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 I.T.B.I - PRINCIPAL  | 2.915.100,00   |
| 0   | 1.1.1.2.53.0.2.00.00 I.T.B.I - MULTAS E JUROS                                       | 100,00         |
| 0   | 1.1.1.2.53.0.3.00.00 I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA   | 15.000,00      |
| 0   | 1.1.1.2.53.0.4.00.00 I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                        | 1.000,00       |
| 0   | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL                                 | 4.144.500,00   |
| 0   | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 I.R.R.F - CAPITAL - PRINCIPAL                                  | 280.500,00     |
| 0   | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                       | 864.200,00     |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.1.01.00 ISSQN - PRINCIPAL - FIXO                                       | 55.200,00      |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.1.02.00 ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL                                   | 653.600,00     |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.1.03.00 ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES                                    | 7.191.100,00   |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS   | 18.900,00      |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.3.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA   | 247.200,00     |
| 0   | 1.1.1.4.51.1.4.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                          | 10.000,00      |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.01.00 TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.             | 719.600,00     |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.02.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                  | 31.700,00      |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL                      | 52.300,00      |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.04.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                         | 14.400,00      |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                  | 125.200,00     |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL               | 210.400,00     |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.07.00 OUTRAS TAXAS   | 55.800,00      |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.1.08.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                              | 100,00         |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS                                  | 6.700,00       |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.3.00.00 OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA                                    | 494.900,00     |
| 0   | 1.1.2.1.01.0.4.00.00 OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                   | 3.700,00       |
| 0   | 1.1.2.1.50.0.2.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS  | 400,00         |
| 0   | 1.1.2.1.50.0.3.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA    | 5.100,00       |
| 0   | 1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL          | 1.076.300,00   |
| 0   | 1.1.2.2.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS     | 111.200,00     |
| 0   | 1.1.2.2.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA       | 112.900,00     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |   |                |
| 0   | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 2.054.000,00   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE                       | 2.700,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE                        | 25.000,00      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.03.01 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL                         | 204.400,00     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.03.02 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL                          | 346.300,00     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA                                | 21.900,00      |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.05.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR                 | 11.200,00      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.06.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE                                   | 8.500,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.07.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE                                  | 7.300,00       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.08.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB                                 | 92.800,00      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOURO</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.09.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS                | 2.921.200,00   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.10.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS                                | 7.500,00       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOURO</b>  |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.11.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES                              | 6.500,00       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |   |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.12.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL                         | 1.000,00       |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Relação das Receitas Previstas

Exercício  
2025

| Ficha/Código  | Especificação  | Valor Previsto |
|---|--|----------------|
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>           |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.13.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 328.200,00     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>          |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.01 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL     | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.03 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEHIDRO (APÓS 2023)              | 1.000,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.05 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA NOSSA RUA                        | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.06 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAMINHÃO PARA TRANSP DE ÁGUA (APÓS 2023)  | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.07 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CANALIZ. AGUA PLUVIAL E CONST. DE GALER   | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.08 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SEC. DO EMP. E RELAÇÕES DO TRABALHO (AP   | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.10 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL   | 600,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.11 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO A   | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.13 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA - CUSTEIO CASTRAÇÃO ANIMAIS CONV   | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.14 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLUSIV   | 100,00         |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS</b> |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.15 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUND MUNIC DIR PES IDOSA - REC ESTADUAL   | 100,00         |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>          |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.21 REM. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 009/2023 - Plano Diretor    | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.22 REMUN. DEP. BANCÁRIO FEHIDRO - CONTRATO 074/2023 - Plano Municipi | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.14.24 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 102237/2023 - AVENIDA   | 100,00         |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>           |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.01 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL      | 200,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.04 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - EMENDA PARL 202128150004 (APÓS 2023)      | 5.400,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.06 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTARIA 369 - COVID - EPI (APÓS 2023)    | 1.900,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.07 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ALIM (APÓS 2023)       | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.08 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORT 369 - COVID - ACOLHIM (APÓS 2023)    | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.09 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CAPS I - SAÚDE MENTAL (APÓS 2023)         | 800,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.11 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS                               | 1.800,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.12 REM. DEP. BANCÁRIOS - IGF BOLSA FAMÍLIA - IGDBF                   | 4.300,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.14 REMUN. CONTR. REPASSE OGU MDR 924653/2021 - OPERAÇÃO 1081474-73   | 5.500,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.15 REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º                                | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.16 REMUN. LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º                                | 100,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.17 REMUN. EMENDA PARLAMENTAR 202228150003                            | 8.100,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.18 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALDIR BLANC LEI 14399/22 - MINC PNAB 20   | 1.000,00       |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.19 REM. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE Nº 912613/2021/MDR/CA   | 800,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.23 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TERMO DE CONVÊNIO 945294/2023 - PAVIMEN   | 200,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.24 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE 911414/2021/MDR/CA    | 800,00         |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.15.26 REMU. DEP. BANCÁRIO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA M   | 7.400,00       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOURO</b>  |  |                |
| 0   | 1.3.2.1.01.0.1.17.00 REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRÓPRIO   | 14.700,00      |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  |  |                |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.1.01.00 SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA                  | 3.764.500,00   |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.1.02.00 SERV. DE ESGOTO   | 1.269.500,00   |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.1.03.00 LIMPA FOSSA   | 18.500,00      |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.2.01.00 SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUR   | 80.500,00      |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.3.01.00 SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA   | 490.100,00     |
| 0   | 1.6.1.1.01.0.4.01.00 SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA   | 35.000,00      |
| 0   | 1.6.2.1.02.0.1.01.00 TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL                                      | 9.500,00       |
| 0   | 1.6.9.9.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                       | 300.000,00     |
| 0   | 1.6.9.9.99.0.2.00.00 OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                  | 28.700,00      |
| 0   | 1.6.9.9.99.0.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                    | 22.700,00      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   |  |                |
| 0   | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                       | -7.755.300,00  |
| 0   | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                       | 39.139.100,00  |
| 0   | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL             | 4.151.400,00   |
| 0   | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I   | -17.900,00     |
| 0   | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - I   | 89.300,00      |
| 0   | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO   | 14.000,00      |
| 0   | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL        | 880.000,00     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>           |  |                |
| 0   | 1.7.1.3.50.1.1.01.00 TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                  | 2.049.800,00   |
| 0   | 1.7.1.3.50.2.1.01.00 TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E ALTA C   | 2.180.000,00   |
| 0   | 1.7.1.3.50.2.1.02.00 TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU            | 341.936,40     |
| 0   | 1.7.1.3.50.3.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL              | 98.100,00      |





# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Relação das Receitas Previstas

Exercício  
2025

| Ficha/Código  | Especificação  | Valor Previsto        |
|---|--|-----------------------|
| 0   | 1.7.1.3.50.3.1.01.02 TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES COMUNIT. SAÚD | 206.600,00            |
| 0   | 1.7.1.3.50.4.1.01.00 TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL        | 142.100,00            |
| 0   | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                  | 1.820.800,00          |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                               | 148.100,00            |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                           | 92.300,00             |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 524.400,00            |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.04.00 PNAE - EJA  | 9.400,00              |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 8.000,00              |
| 0   | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 PNAE - ENSINO MÉDIO   | 155.300,00            |
| 0   | 1.7.1.4.53.0.1.01.00 PNATE - ENSINO INFANTIL   | 18.400,00             |
| 0   | 1.7.1.4.53.0.1.02.00 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 170.900,00            |
| 0   | 1.7.1.4.53.0.1.03.00 PNATE - ENSINO MÉDIO  | 59.100,00             |
| 0   | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 FNAS - BL GBF   | 54.000,00             |
| 0   | 1.7.1.6.50.0.1.02.00 FNAS - BL PSB - SCFV  | 57.600,00             |
| 0   | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 FNAS - BL GSUAS   | 99.600,00             |
| 0   | 1.7.1.6.50.0.1.09.00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - SAI        | 90.000,00             |
| 0   | 1.7.1.9.58.0.1.00.00 RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020                           | 113.800,00            |
| 0   | 1.7.1.9.60.0.1.00.00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cu | 186.500,00            |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOIRO</b>  |  |                       |
| 0   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                  | 34.549.800,00         |
| 0   | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                  | -6.966.400,00         |
| 0   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                  | 7.332.600,00          |
| 0   | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                  | -1.448.100,00         |
| 0   | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      | 294.000,00            |
| 0   | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                      | -52.600,00            |
| 0   | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 48.000,00             |
| 0   | 1.7.2.2.52.0.1.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO  | 120.000,00            |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |  |                       |
| 0   | 1.7.2.3.50.0.1.01.00 PROGRAMA GLICEMIA   | 18.200,00             |
| 0   | 1.7.2.3.50.0.1.02.00 PROGRAMA DOSE CERTA   | 7.300,00              |
| 0   | 1.7.2.3.50.0.1.03.00 PROGRAMA SORRIA SP  | 77.100,00             |
| 0   | 1.7.2.3.50.0.1.10.00 PROGRAMA Aedes Aegypti - IGM SUS Paulista                       | 753.300,00            |
| 0   | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO                                     | 2.770.338,00          |
| 0   | 1.7.2.4.51.0.1.02.00 MERENDA ESCOLAR - ESTADO  | 2.015.100,00          |
| 0   | 1.7.2.4.99.0.1.01.00 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              | 39.900,00             |
| 0   | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                  | 32.700,00             |
| 0   | 1.7.2.9.51.0.1.03.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO REGIONAL DE RESIDÊNCIA INCLU | 96.000,00             |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOIRO</b>  |  |                       |
| 0   | 1.7.3.2.99.0.1.01.00 CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR                             | 90.800,00             |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |  |                       |
| 0   | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 FUNDEB  | 21.023.700,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  |  |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 01 - TESOIRO</b>  |  |                       |
| 0   | 1.9.1.1.01.0.1.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL           | 5.100,00              |
| 0   | 1.9.1.1.01.0.1.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO  | 42.600,00             |
| 0   | 1.9.1.1.01.0.2.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS      | 2.500,00              |
| 0   | 1.9.1.1.01.0.3.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA        | 9.200,00              |
| 0   | 1.9.2.2.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 | 106.400,00            |
| 0   | 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS   | 10.600,00             |
| 0   | 1.9.9.9.99.2.1.03.00 RECEITAS A CLASSIFICAR  | 600,00                |
| 0   | 1.9.9.9.99.2.2.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                    | 1.400,00              |
| 0   | 1.9.9.9.99.2.3.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                      | 1.153.600,00          |
| 0   | 1.9.9.9.99.2.4.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS     | 100,00                |
| <b>Subtotal por Fonte</b>   |  | <b>153.540.000,00</b> |
| <b>Subtotal</b>   |  | <b>153.540.000,00</b> |
| <b>Total Geral</b>  |  | <b>153.540.000,00</b> |



# Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

## Relação das Receitas Previstas

Exercício  
2025

| Ficha/Código  | Especificação        | Valor Previsto                                      |              |
|---|----------------------|---|--------------|
| <b>4 - PREV - Inst. de Prev. Serv. Públ. Mun. B. J. Perdões</b>             |                      |   |              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  |                      |   |              |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA</b> |                      |   |              |
| 0   | 1.2.1.5.01.1.1.01.00 | CONTR. DE SERVIDOR ATNO - PREFEITURA                | 5.890.000,00 |
| 0   | 1.2.1.5.01.1.1.02.00 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                   | 100.000,00   |
| 0   | 1.2.1.5.01.1.2.01.00 | CONTR. DE SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JUROS           | 1.000,00     |
| 0   | 1.2.1.5.01.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO                    | 260.000,00   |
| 0   | 1.2.1.5.01.3.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS                       | 5.000,00     |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  |                      |   |              |
| 0   | 1.3.2.1.04.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA     | 650.000,00   |
| 0   | 1.3.2.1.04.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL | 50.000,00    |
| 0   | 1.3.2.1.04.0.1.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 20.000,00    |
| 0   | 1.3.2.1.04.0.1.04.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL               | 500.000,00   |
| 0   | 1.3.2.1.05.0.1.01.00 | JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS                           | 300.000,00   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  |                      |   |              |
| 0   | 1.9.2.2.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV. BOM JESUS               | 2.000,00     |
| 0   | 1.9.9.9.03.0.1.01.00 | COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE REGIME GERAL E OS RPPS      | 1.000.000,00 |
| <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                                      |                      |   |              |
| <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>   |                      |   |              |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - PREFEITURA           | 6.830.000,00 |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 | CONTR. PATR. DOS SERV. INTRA - CÂMARA               | 100.000,00   |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.02.01 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - PREFEITURA        | 4.909.000,00 |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.02.02 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - CÂMARA            | 71.000,00    |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.02.03 | CONTR. PATRONAL SERV. ATIV. - M/J                   | 1.000,00     |
| 0   | 7.2.1.5.02.1.1.02.04 | CONTR. COMPLEMENTAR SERV. ATIV. - M/3               | 1.000,00     |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>                                     |                      |   |              |
| 0   | 7.6.1.1.50.1.1.01.00 | CONTR. PATR. TAXA DE ADM - PREFEITURA               | 895.000,00   |
| 0   | 7.6.1.1.50.1.1.02.00 | CONTR. PATR. TAXA DE ADM - CÂMARA                   | 15.000,00    |
| <b>Subtotal por Fonte</b>   |                      | <b>21.600.000,00</b>                                |              |
| <b>Subtotal</b>   |                      | <b>21.600.000,00</b>                                |              |
| <b>Total Geral</b>  |                      | <b>21.600.000,00</b>                                |              |