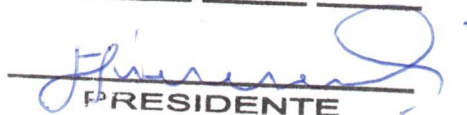




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro.
77.993-000 – Esperantina – TO
☎ (63) 3475 – 1132
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

APROVADO
EM 09 / 12 / 2024
EM 10 / 12 / 2024

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO.

LOA - Lei Orçamentária Anual 2025.



PROJETO DE LEI Nº. 131/2024.

ESPERANTINA/TO, 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

APROVADO

EM 09 / 12 / 2024

EM 10 / 12 / 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Esperantina, para o exercício financeiro de 2025.

PRESIDENTE

O Prefeito Municipal de Esperantina, estado do Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Esperantina, para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 54.356.842,13 (cinquenta e quatro Milhous, trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais, treze centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte



TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	50.082.250,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.975,04
Contribuições	38.587,50
Receita Patrimonial	16.377,57
Transferências Correntes	49.424.310,03
SUB-TOTAL	50.082.250,14
Receitas de Capital	7.441.875,00
Transferências de Capital	7.441.875,00
SUB-TOTAL	7.441.875,00
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-3.167.283,01
SUB-TOTAL	-3.167.283,01
TOTAL GERAL	54.356.842,13

I - Receitas por unidade gestora:

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	25.552.611,98
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA	8.200.769,34
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESPERANTINA	299.741,31
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA	20.303.719,50
TOTAL GERAL	54.356.842,13

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 54.356.842,13 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais, treze centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 38.313.632,81;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 16.043.209,32.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

K



I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA			
SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO	365.809,43	0,00	365.809,43
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	2.532.669,21	0,00	2.532.669,21
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	103.664,99	0,00	103.664,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS	620.869,69	982,65	621.852,34
SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.383.292,06	661.500,00	2.044.792,06
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.990.453,07	5.293.118,90	8.283.571,97
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	851.923,12	0,00	851.923,12
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES	302.493,21	551.250,00	853.743,21
TOTAL UNIDADE GESTORA	9.151.174,78	6.506.851,55	15.658.026,33
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	1.378.125,00	0,00	1.378.125,00
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.378.125,00	0,00	1.378.125,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.686.684,10	13.686.684,10
TOTAL UNIDADE GESTORA	0,00	13.686.684,10	13.686.684,10
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESPERANTINA			
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.372.034,90	850.991,31	2.223.026,21
TOTAL UNIDADE GESTORA	1.372.034,90	850.991,31	2.223.026,21
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA			
FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA	330.750,00	3.402.646,51	3.733.396,51
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC.	0,00	17.677.583,98	17.677.583,98
TOTAL UNIDADE GESTORA	330.750,00	21.080.230,49	21.410.980,49
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	12.232.084,68	42.124.757,45	54.356.842,13

II - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	1.378.125,00	0,00	1.378.125,00
SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	365.809,43	0,00	365.809,43
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E	2.399.170,20	133.499,01	2.532.669,21
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	103.664,99	0,00	103.664,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS	621.852,34	0,00	621.852,34
SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.044.792,06	0,00	2.044.792,06
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.283.571,97	0,00	8.283.571,97
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	851.923,12	0,00	851.923,12
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES	853.743,21	0,00	853.743,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.686.684,10	13.686.684,10
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.223.026,21	2.223.026,21
SEC M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE	21.410.980,49	0,00	21.410.980,49
TOTAL GERAL	38.313.632,81	16.043.209,32	54.356.842,13

III - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.378.125,00	0,00	1.378.125,00
Administração	3.286.379,07	0,00	3.286.379,07
Segurança Pública	44.100,00	0,00	44.100,00
Assistência Social	0,00	2.356.525,22	2.356.525,22
Saúde	0,00	13.686.684,10	13.686.684,10



Educação	21.410.980,49	0,00	21.410.980,49
Cultura	202.270,38	0,00	202.270,38
Urbanismo	4.990.955,72	0,00	4.990.955,72
Gestão Ambiental	1.980.761,25	0,00	1.980.761,25
Agricultura	851.923,12	0,00	851.923,12
Comércio e Serviços	64.030,81	0,00	64.030,81
Transporte	2.410.616,25	0,00	2.410.616,25
Desporto e Lazer	1.533.472,83	0,00	1.533.472,83
Encargos Especiais	146.126,39	0,00	146.126,39
Reservas	13.891,50	0,00	13.891,50
TOTAL GERAL	38.313.632,81	16.043.209,32	54.356.842,13

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RES. DE IMPOSTOS	12.232.084,68
20 - MDE	1.327.830,45
30 - FUNDEB 70%	13.320.367,53
31 - FUNDEB VAAT 70%	23.152,50
38 - FUNDEB VAAT 30%	9.922,50
39 - FUNDEB 30%	4.324.141,45
40 - ASPS	5.358.691,77
80 - CIDE	18.639,05
123 - ILUM. PÚBLICA	38.587,50
200 - QSE - SAL. EDUC	254.689,08
201 - FNDE - PDDE	2.322,21
202 - FNDE - PNAE	260.465,63
203 - FNDE - PNATE	289.464,14
298 - Convênios - Educação - União	716.625,00
400 - BL. INVEST. - FNS	1.394.938,13
401 - BL. CUSTEIO-FNS	6.035.802,21
449 - SUS - ESTADUAL	32.506,11
700 - TRANSF. FNAS	222.566,31
750 - TRANSF. EST. FMAS	77.175,00
2000 - CONV. FEDERAIS	6.174.000,00
3000 - CONV. ESTADUAIS	826.875,00
1500277 - ASPS - COVID19	127.338,75
1571000 - Convênios - Educação - Estados	551.250,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Ação União 21C0 - COVID19	737.407,13



TOTAL

54.356.842,13

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e sub-elementos necessários à execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida;
- e) A abrir crédito especial através de decreto executivo, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, excesso de arrecadação, ou arrecadação por meio de convênios, contratos de repasse entre outros não previstos nesta Lei, tendo como limite o mesmo percentual na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2025 e vigora até 31 de dezembro de 2025 revogando toda qualquer disposição em contrário.

Gabinete do Prefeito de Esperantina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de novembro de 2024.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2025

FONTES	VALOR	VALOR
Receitas Correntes		50.082.250,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.975,04	
Contribuições	38.587,50	
Receita Patrimonial	16.377,57	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	49.424.310,03	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Receitas de Capital		7.441.875,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	7.441.875,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
Contribuições Intraorçamentárias	0,00	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias		0,00
Alienação de Bens	0,00	
Deduções de Impostos - Fundeb	0,00	0,00
Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-3.167.283,01	-3.167.283,01
TOTAL		54.356.842,13

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Legislativa

1.378.125,00

TOTAL 1.378.125,00

SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Administração

365.809,43

TOTAL 365.809,43

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Administração

2.341.178,70

Segurança Pública

44.100,00

Assistência Social

133.499,01

Reservas

13.891,50

TOTAL 2.532.669,21

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Administração

103.664,99

TOTAL 103.664,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS

Administração

475.725,95

Encargos Especiais

146.126,39

TOTAL 621.852,34

SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO

Gestão Ambiental

1.980.761,25

Comércio e Serviços

64.030,81

TOTAL 2.044.792,06

SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Urbanismo

4.990.955,72

Transporte

2.410.616,25

Desporto e Lazer

882.000,00

TOTAL 8.283.571,97

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Agricultura

851.923,12

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES

Cultura 202.270,38
Desporto e Lazer 651.472,83

TOTAL 851.923,12**TOTAL 853.743,21****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Saúde 13.686.684,10

TOTAL 13.686.684,10**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Assistência Social 2.223.026,21

TOTAL 2.223.026,21**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA**

Educação 3.733.396,51

TOTAL 3.733.396,51**FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA**

Educação 17.677.583,98

TOTAL 17.677.583,98**TOTAL GERAL 54.356.842,13**

FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.378.125,00
Administração	3.286.379,07
Segurança Pública	44.100,00
Assistência Social	2.356.525,22
Saúde	13.686.684,10
Educação	21.410.980,49
Cultura	202.270,38
Urbanismo	4.990.955,72
Gestão Ambiental	1.980.761,25
Agricultura	851.923,12
Comércio e Serviços	64.030,81
Transporte	2.410.616,25
Desporto e Lazer	1.533.472,83
Encargos Especiais	146.126,39
Reservas	13.891,50
TOTAL	54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



Unidade Gestora: TODAS
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64

RECEITAS	
1.0 - RECEITAS CORRENTES	50.082.250,14
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.975,04
1.2 - Contribuições	38.587,50
1.3 - Receita Patrimonial	16.377,57
1.7 - Transferências Correntes	49.424.310,03
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	7.441.875,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienação de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	7.441.875,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
REDUTORA	-3.167.283,01
TOTAL DA RECEITA R\$ 54.356.842,13	

DESPESAS	
3.0 - DESPESAS CORRENTES	42.328.362,76
3.1 - Pessoal E Encargos Sociais	20.901.068,39
3.2 - Juros E Encargos Da Dívida	7.211,39
3.3 - Outras Despesas Correntes	21.420.082,98
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	12.014.587,87
4.4 - Investimentos	11.875.672,87
4.5 - Inversões Financeiras	0,00
4.6 - Amortização Da Dívida	138.915,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.891,50
TOTAL DA DESPESAS R\$ 54.356.842,13	

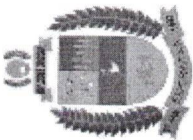
RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	50.082.250,14
RECEITAS DE CAPITAL	7.441.875,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.167.283,01

DESPESAS CORRENTES	42.328.362,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.014.587,87
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.891,50

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:268.958.113-20

SUELENE DE SOUSA ASSIS
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 810.021.491-34

ADRIANO FERNANDES
CONTADOR
CRC-TO Nº 1.730/O-4



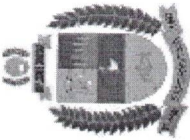
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	46.914.967,13
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00	0,00	602.975,04	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos			0,00	0,00	574.432,06	0,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre o Patrimônio			0,00	63.379,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			5.498,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal			3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.99.0.0.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1500000000000000	101	3.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa			2.025,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.99.0.0.0	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	1500000000000000	101	2.025,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão " Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis			57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.99.0.0.0	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1500000000000000	101	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	287.163,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte			287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho			287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos			287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.99.0.0	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	1500000000000000	101	287.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços			223.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			223.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal			218.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.99.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1500000000000000	101	218.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa			5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.99.0.0.0	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	1500000000000000	101	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas			0,00	0,00	28.542,98	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia			0,00	19.281,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			16.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			16.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01.0.0.0	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	1500000000000000	101	16.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			2.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			2.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.0.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000000000	101	2.744,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços			0,00	9.261,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços			9.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.0.0.0.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal			9.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.0.0.0	Taxas de Serviços Cadastrais	1500000000000000	101	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00



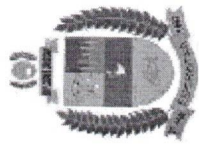
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões		1500000000000000	101	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				0,00	0,00	0,00	38.587,50	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1751000000000000	101	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	16.377,57	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				16.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				16.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados				678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados - Executivo		1500000000000000	101	678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados				15.699,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				6.970,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Manutenção e Desenv do Ensino - Mde		1500100100000000	101	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Fundeb		1540107000000000	101	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Salário-Educação		1550000000000000	101	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PDDE		1551000000000000	101	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNAE		1552000000000000	101	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - FNDE - PNATE		1553000000000000	101	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07	Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb 30%		1540000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10	Remuneração de Depósitos Vinculados Educação - Outras Transferências - FNDE		1569000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				8.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Asps		1500100200000000	101	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio		1600000000000000	101	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03	Remuneração de Depósitos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos		1601000000000000	101	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04	Rendimentos Vinculados a Saúde - Transf. Estados		1621000000000000	101	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01	Remuneração de Depósitos Alienação de Bens - Executivo		1755000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide		1750000000000000	101	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1660000000000000	101	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.01	Remuneração de Depósitos - Convênios Com a Área da Educação		1570000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.02	Remuneração de Depósitos - Convênios Com a Área da Saúde		1632000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS

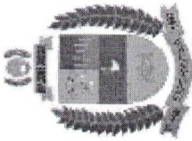
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1.02.12.04	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta da União	1700000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.05	Remuneração de Depósitos - Convênios com a Admin Direta do Estado	1701000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.09	Remuneração de Depósitos - Convênios Educação - Estadual	1571000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04	Rem. Dep. Banc. Apoio Finan. Setor Cultural - Art. 8º	1716000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.05	Rem. Dep. Banc. Apoio Finan. Setor Cultural - Art. 5º	1715000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.06	Rem. Dep. Banc. Apoio Finan. Setor Cultural - Aldir Blanc	1719000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Especiais - União	1706311000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Estado	1710311000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	46.257.027,02	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			0,00	16.498.523,18	26.180.319,81	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			16.497.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal			14.843.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal			14.843.566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	101	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500000000000000	105	-2.796.433,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias			1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500000000000000	101	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR			1.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	101	1.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500000000000000	105	-446,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1500000000000000	101	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	8.160.044,09	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio			6.770.894,09	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

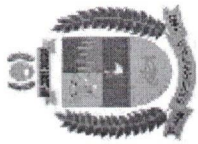
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			854.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal			854.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1600000000000000	101	771.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Saúde Bucal	1600000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Implem. de Polit. de Promocao a Saude e Atenc a Doenc Cron nao Transmissíveis (DCNT)	1600000000000000	101	82.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	Transf. Pagto. dos Agentes de Combate às Endemias	1600000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Incentivo Financeiro da APS - DIVERSOS	1600000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	1600000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Assist. Finan. Comp. Pag. Piso Salarial da Enfermagem	1605000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas			5.916.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal			5.916.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	Transf. de Recursos do SUS-Covid - 19	1602000000000777	101	737.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS			5.179.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.01.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	1600000000000000	101	1.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.02.00	Atenção à Saúde P/ Procedimentos no MAC	1600000000000000	101	198.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.03.00	Assist. Finan. Complem. P/ Agentes de Endemias	1600000000000000	101	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.04.00	Incentivo Fin. P/ Ações de Vigilância Sanitária	1600000000000000	101	20.101,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.05.00	Incentivo Finan. P/ Vig. em Saúde - Despesas Diversas	1600000000000000	101	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.06.00	Promoção da Assistência Farmacêutica E Insumos Estratégicos	1600000000000000	101	87.106,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.10.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1600000000000000	101	2.503.942,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.16.00	Incentivo Finan. da APS - Capitação Ponderada	1600000000000000	101	1.117.108,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.17.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600000000000000	101	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.18.00	Incentivo Para Ações Estratégicas	1600000000000000	101	732.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.20.00	Programa de Informatização da APS	1600000000000000	101	82.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.21.00	Implementacao de Politicas de Promocao da Equidade em Saude - SAPS	1600000000000000	101	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.22.00	Formacao de Prof. Tecnicos de Saude e Fort. das Escolas Tecnicas do SUS	1600000000000000	101	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Investimento			1.389.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária			1.389.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.389.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	Transferência do SUS - Investimento - Atenção Primária			1.389.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

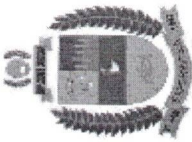
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.3.51.1.1.01.01.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Ampliação/Estruturação de U.B.S.	1601000000000000	101	578.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.02.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Equipamentos Para Unidades de Saúde	1601000000000000	101	231.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.03.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisição de Ambulância/Unidade Móvel de Saúde	1601000000000000	101	578.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	804.549,38	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			254.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal			254.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550000000000000	101	254.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal			2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1551000000000000	101	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE			258.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE			258.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE	1552000000000000	101	258.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal			289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1553000000000000	101	289.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00.00.00	Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.99.01.00.00	Fomento de Matr. Em Redes/Sist. de Ensino - ETI, Lei N° 14.640/2023	1569000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb			0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal			33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAT	1542107000000000	101	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAR	1543107000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	222.153,75	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			222.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			222.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	GBF	1660000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SCFV	1660000000000000	101	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

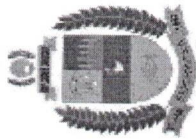
Unidade Gestora: TODAS

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	PISO BASICO FIXO	1660000000000000	101	46.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD do Programa Auxílio Brasil	1660000000000000	101	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Índice de Gestao Descentralizada do SUAS	1660000000000000	101	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Procad Suas - Prog. de Fort. de Emerg. do Cadastro Unico	1660000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes			0,00	20.974,41	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.99.00.00	Transf. da Pol. Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cult. - Principal	1719000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			20.974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal			20.974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00	Transf. da União - ADO PLP 133/2020 Compensação Da União	1500000000000000	101	20.974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	1.500.243,71	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					2.436.707,21	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			1.318.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			1.318.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	101	1.648.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000000000	105	-329.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			160.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			160.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	101	201.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500000000000000	105	-40.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			2.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			2.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	101	2.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500000000000000	105	-536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			18.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			18.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1750000000000000	101	18.633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			0,00	32.413,50	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			32.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			32.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. Farmacia Basica	1621000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.02	Transf. Fundo a Fundo Estado - Custeio	1621000000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	826.875,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			826.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Unidade Gestora: TODAS

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

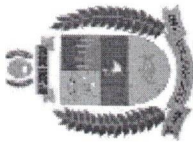
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALINEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			826.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			826.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	Transferências de Convênios dos Estados - PNAT Estadual	15710000000000	101	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transf. de Conv. Estadual - Realização de Festividades	17010000000000	101	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			0,00	77.175,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social			77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal			77.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais Estadual	16610000000000	101	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas)	16610000000000	101	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências do Estado - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.99.03.00	Transferência Especial do Estado - Custeio	17103110000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	17.640.000,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			0,00	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação			17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal			17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	Transferências de Recursos FUNDEB - Principal	15401070000000	101	17.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.875,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Executivo	17550000000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	6.890.625,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			0,00	6.890.625,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação			716.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			716.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Escolas Municipais	15700000000000	101	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquecimento de Escolas/Creches	15700000000000	101	165.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			3.858.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			3.858.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



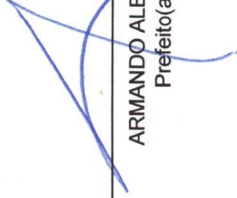
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

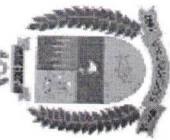
Unidade Gestora: TODAS
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

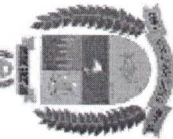
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE RECURSO	Oper.	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Pavimentação de Vias	1700000000000000	101	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Estradas Vicinais	1700000000000000	101	1.653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			2.315.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			2.315.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transferências de Convênios de Capital da União			2.315.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.04.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Quadras Poliesportivas	1700000000000000	101	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.05.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção/Ampliação do Estádio Municipal	1700000000000000	101	826.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.06.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção de Praças, Parques e Jardins	1700000000000000	101	385.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.07.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Construção da Sede do CRAS	1700000000000000	101	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	0,00	551.250,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte			0,00	551.250,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal			551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.99.00.00	Transf. Conv. Estado - Pavimentação de Vias	1701000000000000	101	551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.99.01.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados - Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Transf. Especial do Estado - Investimento	17103110000000	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL: 54.356.842,13


ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					42.328.362,76
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas			20.901.068,39	20.901.068,39	
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado					
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil		3.466.236,37			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		14.099.814,31			
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		3.072.488,35			
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida		262.529,36			
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas				7.211,39	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato		7.211,39			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos				21.420.082,98	
3.3.50.41.00	Contribuicoes			41.674,50		
3.3.71.00.00	Transferencias A Consórcios Públicos		41.674,50			
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público			27.783,00		
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		27.783,00			
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil			21.350.625,48		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		179.530,48			
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita		9.222.436,28			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao		373.781,06			
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria		1.729.031,77			
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		166.059,12			
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		2.573.523,44			
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Jurídica		6.249.460,59			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		108.237,94			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		174.516,15			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais		202.033,14			
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores		34.728,75			
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes		330.586,27			
4.0.00.00.00	Despesas De Capital		6.700,49			12.014.587,87
4.4.00.00.00	Investimentos				11.875.672,87	
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas					
4.4.90.30.00	Material de Consumo			11.875.672,87		
4.4.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		57.881,25			
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		55.125,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes		551.250,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		9.246.884,74			
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida		1.964.531,88			
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas				138.915,00	
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato			138.915,00		
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia		138.915,00			13.891,50
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia					
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia			13.891,50		
9.9.99.99.00	Reserva De Contingencia		13.891,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2025

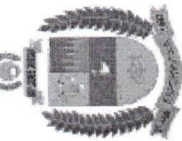
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
--------	---------------	--------------	----------	------------	-------	-----------

TOTAL 54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

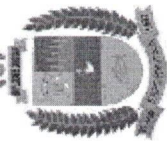


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA		
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.378.125,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.378.125,00
01.031.0056.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	1.378.125,00
01.031.0056.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	33.075,00
01.031.0056.2.001	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	55.125,00
01.031.0056.2.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.562,50
01.031.0056.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	380.362,50
		1.378.125,00

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

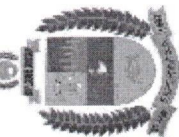


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	Administração	365.809,43
04.122.0000.0.000	Administração Geral	365.809,43
04.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	365.809,43
04.122.0047.2.005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	173.643,75
04.122.0047.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	192.165,68
		365.809,43

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

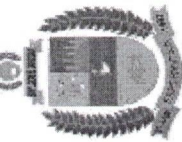


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0.000	Administração	2.341.178,70
04.122.0000.0.000	Administração Geral	2.341.178,70
04.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	2.324.641,20
04.122.0047.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO	23.152,50
04.122.0047.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.146.366,95
04.122.0047.2.006	MANUTENÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVA E A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.457,50
04.122.0047.2.009	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVO	69.457,50
04.122.0047.2.010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	16.206,75
04.122.0052.0.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	16.537,50
04.122.0052.2.011	SERVIDOR VALORIZADO	16.537,50
06.000.0000.0.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	44.100,00
06.181.0000.0.000	Segurança Pública	44.100,00
06.181.0057.0.000	Policciamento	44.100,00
06.181.0057.2.016	COMUNIDADE PROTEGIDA	44.100,00
08.000.0000.0.000	APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	133.499,01
08.243.0000.0.000	Assistência Social	133.499,01
08.243.0051.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	133.499,01
08.243.0051.2.022	CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO E ASSISTIDO	133.499,01
99.000.0000.0.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	13.891,50
99.999.0000.0.000	Reservas	13.891,50
99.999.0099.0.000	Reserva de Contingência	13.891,50
99.999.0099.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.891,50
		2.532.669,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

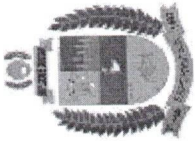


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0.000	Administração	103.664,99
04.122.0000.0.000	Administração Geral	68.936,24
04.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	68.936,24
04.122.0047.2.008	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	68.936,24
04.124.0000.0.000	Controle Interno	34.728,75
04.124.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	34.728,75
04.124.0047.2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	34.728,75
		103.664,99

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

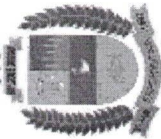
Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
04.000.0000.0.000	Administração	475.725,95
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	301.209,80
04.123.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	301.209,80
04.123.0047.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS	9.261,00
04.123.0047.2.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS	34.728,75
04.123.0047.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	257.220,05
04.271.0000.0.000	Previdência Básica	174.516,15
04.271.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	174.516,15
04.271.0047.2.015	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	146.126,39
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	146.126,39
28.841.0000.0.000	Refinanciamento da Dívida Interna	146.126,39
28.841.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	146.126,39
28.841.0047.9.001	PAG./AMORTIZAÇÃO DE DÍV. FUNDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS	146.126,39
		621.852,34

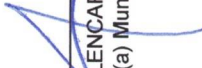
ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

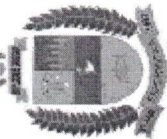


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.06.01 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO		
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.980.761,25
18.122.0000.0.000	Administração Geral	456.800,91
18.122.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	456.800,91
18.122.0058.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA	22.050,00
18.122.0058.2.067	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. M. AMBIENTE E TURISMO	434.750,91
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	1.523.960,34
18.541.0059.0.000	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	1.108.052,43
18.541.0059.1.017	CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	466.850,28
18.541.0059.2.068	APOIO A IMPLANTACÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO	13.400,92
18.541.0059.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS	69.756,70
18.541.0059.2.070	REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	461.471,50
18.541.0059.2.071	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES	30.152,19
18.541.0059.2.072	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	66.420,84
18.541.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	415.907,91
18.541.0060.2.073	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA	415.907,91
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	64.030,81
23.695.0000.0.000	Turismo	64.030,81
23.695.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	64.030,81
23.695.0060.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	64.030,81
		2.044.792,06


ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

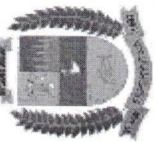


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15.000.0000.0.000	Urbanismo	4.990.955,72
15.122.0000.0.000	Administração Geral	1.467.000,03
15.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	1.467.000,03
15.122.0047.2.061	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.467.000,03
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	3.125.664,30
15.451.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	3.125.664,30
15.451.0062.1.015	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	2.811.375,08
15.451.0062.2.062	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	314.289,22
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	398.291,39
15.452.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	398.291,39
15.452.0062.2.063	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E RADIO DIFUSÃO	21.634,17
15.452.0062.2.064	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	77.997,09
15.452.0062.2.065	MANUTENÇÃO E REFORMA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.216,63
15.452.0062.2.066	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	77.443,50
26.000.0000.0.000	Transporte	2.410.616,25
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	2.410.616,25
26.782.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	2.410.616,25
26.782.0062.1.020	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUJIOS E MATABURROS	92.610,00
26.782.0062.1.023	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATABURROS	2.318.006,25
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	882.000,00
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	882.000,00
27.812.0061.0.000	ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO	882.000,00
27.812.0061.1.021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	882.000,00
		8.283.571,97


ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

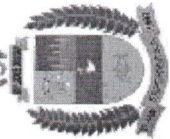


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
20.000.0000.0.000	Agricultura	851.923,12
20.122.0000.0.000	Administração Geral	115.762,50
20.122.0057.0.000	COMUNIDADE PROTEGIDA	115.762,50
20.122.0057.1.018	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	115.762,50
20.605.0000.0.000	Abastecimento	660.441,02
20.605.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	660.441,02
20.605.0058.2.074	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	583.681,85
20.605.0058.2.075	MANUTENÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS	76.759,17
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	28.845,56
20.606.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	28.845,56
20.606.0058.2.076	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	28.845,56
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	46.874,04
20.608.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	46.874,04
20.608.0058.1.019	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	18.028,48
20.608.0058.2.077	ASSISTÊNCIA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	28.845,56
		851.923,12

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

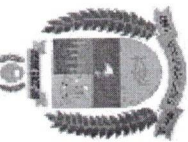


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES		
13.000.0000.0.000	Cultura	202.270,38
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	202.270,38
13.392.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	162.067,50
13.392.0047.2.059	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS	162.067,50
13.392.0064.0.000	PROMOVENDO A CULTURA	40.202,88
13.392.0064.2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL	40.202,88
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	651.472,83
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	651.472,83
27.812.0061.0.000	ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO	651.472,83
27.812.0061.1.022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTPORTIVAS	568.614,38
27.812.0061.2.080	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL	82.858,45
		853.743,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

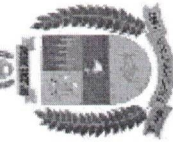


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0.000	Saúde	13.686.684,10
10.122.0000.0.000	Administração Geral	4.188.177,00
10.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	4.099.977,00
10.122.0047.2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA	4.099.977,00
10.122.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	88.200,00
10.122.0055.1.004	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.200,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	8.557.454,62
10.301.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	8.095.454,62
10.301.0055.1.005	AMPLIAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DA U.B.S.	744.187,50
10.301.0055.1.006	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/UNID. MÓVEL DE SAÚDE	578.812,50
10.301.0055.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA	118.728,75
10.301.0055.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS	347.563,13
10.301.0055.2.030	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	286.747,14
10.301.0055.2.031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	864.745,88
10.301.0055.2.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.724.729,67
10.301.0055.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	696.890,25
10.301.0055.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL	451.749,38
10.301.0055.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	281.300,42
10.301.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00
10.301.0067.2.082	MANUT. DAS AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS A PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.101,79
10.302.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	517.101,79
10.302.0055.2.036	APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - T.F.D	101.871,02
10.302.0055.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415.230,77
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	161.376,00
10.304.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	161.376,00
10.304.0055.2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.376,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	262.574,69
10.305.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	262.574,69
10.305.0055.2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	262.574,69
		13.686.684,10

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

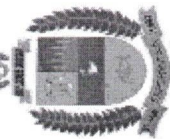


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
05.10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	Assistência Social	2.223.026,21
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.045.445,22
08.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	1.011.090,39
08.122.0047.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.263,38
08.122.0047.2.018	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	64.827,01
08.122.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	21.634,15
08.122.0050.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS	21.634,15
08.122.0052.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	12.720,68
08.122.0052.2.021	INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.720,68
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	49.798,91
08.243.0054.0.000	INSERÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL	2.548,91
08.243.0054.2.023	APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA	2.548,91
08.243.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	47.250,00
08.243.0067.2.085	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	1.127.782,08
08.244.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	1.127.782,08
08.244.0050.1.024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	606.375,00
08.244.0050.2.019	MANUTENÇÃO DO CRAS	101.227,40
08.244.0050.2.024	MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	153.884,69
08.244.0050.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS - PBF SUAS	23.585,25
08.244.0050.2.026	AUX. FINAN. A MORADORES CARENTES E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	209.805,75
08.244.0050.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	14.875,49
08.244.0050.2.028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.028,50
		2.223.026,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

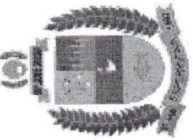


Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.11.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA		
12.000.0000.0.000	Educação	3.733.396,51
12.122.0000.0.000	Administração Geral	870.686,15
12.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	870.686,15
12.122.0047.1.009	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	55.125,00
12.122.0047.2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	787.998,65
12.122.0047.2.041	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	27.562,50
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	591.215,63
12.306.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	591.215,63
12.306.0048.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA	591.215,63
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	1.993.362,38
12.361.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	890.662,59
12.361.0048.2.043	MAINTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	890.662,59
12.361.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	1.102.699,79
12.361.0049.1.011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	643.860,00
12.361.0049.1.012	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	110.250,00
12.361.0049.2.045	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO	254.689,08
12.361.0049.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	91.578,50
12.361.0049.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE	2.322,21
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	204.733,10
12.365.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	204.733,10
12.365.0067.1.025	ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	176.095,76
12.365.0067.2.083	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	18.276,75
12.365.0067.2.084	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	10.360,59
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	35.620,50
12.366.0066.0.000	CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS	35.620,50
12.366.0066.2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	35.620,50
12.367.0000.0.000	Educação Especial	37.778,75
12.367.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	37.778,75
12.367.0049.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	37.778,75
		3.733.396,51

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

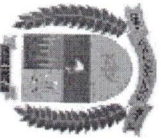
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

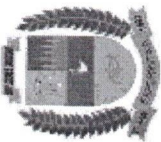
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.11.02 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA		
12.000.0000.0.000	Educação	17.677.583,98
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	14.943.275,09
12.361.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	14.943.275,09
12.361.0049.1.010	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL	556.211,25
12.361.0049.2.044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.151.226,34
12.361.0049.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.235.837,50
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.472.367,29
12.365.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.472.367,29
12.365.0067.1.025	ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	280.586,25
12.365.0067.2.083	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	1.577.407,39
12.365.0067.2.084	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	614.373,65
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	261.941,60
12.366.0066.0.000	CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS	261.941,60
12.366.0066.2.055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO E.J.A - FUNDEB 70%	230.946,19
12.366.0066.2.057	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	30.995,41
		17.677.583,98

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



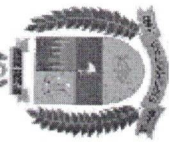
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa			
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0056.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0056.1.001	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0056.2.001	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		33.075,00	33.075,00
01.031.0056.2.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.125,00		55.125,00
01.031.0056.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	909.562,50		909.562,50
04.000.0000.0.000	Administração	380.362,50		380.362,50
04.122.0000.0.000	Administração Geral	3.253.965,57	32.413,50	3.286.379,07
04.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	2.752.771,87	23.152,50	2.775.924,37
04.122.0047.1.002	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.736.234,37	23.152,50	2.759.386,87
04.122.0047.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		23.152,50	23.152,50
04.122.0047.2.005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	2.146.366,95		2.146.366,95
04.122.0047.2.006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVA E A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.643,75		173.643,75
04.122.0047.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	69.457,50		69.457,50
04.122.0047.2.008	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	192.165,68		192.165,68
04.122.0047.2.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	68.936,24		68.936,24
04.122.0047.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	69.457,50		69.457,50
04.122.0052.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	16.206,75		16.206,75
04.122.0052.2.011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	16.537,50		16.537,50
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	16.537,50		16.537,50
04.123.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	291.948,80	9.261,00	301.209,80
04.123.0047.1.003	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS	291.948,80	9.261,00	301.209,80
04.123.0047.2.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS		9.261,00	9.261,00
04.123.0047.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	34.728,75		34.728,75
04.124.0000.0.000	Controle Interno	257.220,05		257.220,05
04.124.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	34.728,75		34.728,75
04.124.0047.2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	34.728,75		34.728,75
04.271.0000.0.000	Previdência Básica	34.728,75		34.728,75
04.271.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	174.516,15		174.516,15
04.271.0047.2.015	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	174.516,15		174.516,15
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	44.100,00		44.100,00
06.181.0000.0.000	Policimento	44.100,00		44.100,00
06.181.0057.0.000	COMUNIDADE PROTEGIDA	44.100,00		44.100,00
06.181.0057.2.016	APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	44.100,00		44.100,00
08.000.0000.0.000	Assistência Social	44.100,00		44.100,00
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.750.150,22	606.375,00	2.356.525,22
08.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	1.045.445,22		1.045.445,22
08.122.0047.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.090,39		1.011.090,39
08.122.0047.2.018	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PI O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	946.263,38		946.263,38
08.122.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	64.827,01		64.827,01
08.122.0050.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS	21.634,15		21.634,15



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.122.0052.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	12.720.68		12.720.68
08.122.0052.2.021	INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.720.68		12.720.68
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	183.297,92		183.297,92
08.243.0051.0.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO E ASSISTIDO	133.499,01		133.499,01
08.243.0051.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	133.499,01		133.499,01
08.243.0054.0.000	INSERÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL	2.548,91		2.548,91
08.243.0054.2.023	APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA	2.548,91		2.548,91
08.243.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.548,91		2.548,91
08.243.0067.2.085	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47.250,00		47.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	47.250,00		47.250,00
08.244.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	521.407,08	606.375,00	1.127.782,08
08.244.0050.1.024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	521.407,08	606.375,00	1.127.782,08
08.244.0050.2.019	MANUTENÇÃO DO CRAS	101.227,40		101.227,40
08.244.0050.2.024	MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	153.884,69		153.884,69
08.244.0050.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS - PBF SUAS	23.585,25		23.585,25
08.244.0050.2.026	AUX. FINAN. A MORADORES CARENTES E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	209.805,75		209.805,75
08.244.0050.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	14.875,49		14.875,49
08.244.0050.2.028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.028,50		18.028,50
10.000.0000.0.000	Saúde	11.809.192,22	1.877.491,88	13.686.684,10
10.122.0000.0.000	Administração Geral	4.099.977,00	88.200,00	4.188.177,00
10.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	4.099.977,00		4.099.977,00
10.122.0047.2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA	4.099.977,00		4.099.977,00
10.122.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE		88.200,00	88.200,00
10.122.0055.1.004	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.200,00	88.200,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.768.162,74	1.789.291,88	8.557.454,62
10.301.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	6.306.162,74	1.789.291,88	8.095.454,62
10.301.0055.1.005	AMPLIAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DA U.B.S.		744.187,50	744.187,50
10.301.0055.1.006	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/UNID. MÓVEL DE SAÚDE		578.812,50	578.812,50
10.301.0055.1.007	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA		118.728,75	118.728,75
10.301.0055.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS		347.563,13	347.563,13
10.301.0055.2.030	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	286.747,14		286.747,14
10.301.0055.2.031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	864.745,88		864.745,88
10.301.0055.2.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.724.729,67		3.724.729,67
10.301.0055.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	696.890,25		696.890,25
10.301.0055.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL	451.749,38		451.749,38
10.301.0055.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	281.300,42		281.300,42
10.301.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00		462.000,00
10.301.0067.2.082	MANUT. DAS AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS A PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00		462.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.101,79		517.101,79
10.302.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	517.101,79		517.101,79
10.302.0055.2.036	APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - T.F.D	101.871,02		101.871,02
10.302.0055.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415.230,77		415.230,77
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	161.376,00		161.376,00
10.304.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	161.376,00		161.376,00



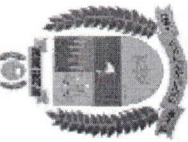
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei N° 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.304.0055.2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.376,00		161.376,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	262.574,69		262.574,69
10.305.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	262.574,69		262.574,69
10.305.0055.2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	262.574,69		262.574,69
12.000.0000.0.000	Educação	19.588.852,23	1.822.128,26	21.410.980,49
12.122.0000.0.000	Administração Geral	815.561,15	55.125,00	870.686,15
12.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	815.561,15	55.125,00	870.686,15
12.122.0047.1.009	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO		55.125,00	55.125,00
12.122.0047.2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	787.998,65		787.998,65
12.122.0047.2.041	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	27.562,50		27.562,50
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	591.215,63		591.215,63
12.306.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	591.215,63		591.215,63
12.306.0048.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA	591.215,63		591.215,63
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	15.626.316,22	1.310.321,25	16.936.637,47
12.361.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	890.662,59		890.662,59
12.361.0048.2.043	MAINTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	890.662,59		890.662,59
12.361.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	14.735.653,63	1.310.321,25	16.045.974,88
12.361.0049.1.010	ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0049.1.011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
12.361.0049.1.012	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
12.361.0049.2.044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.151.226,34		11.151.226,34
12.361.0049.2.045	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO	254.689,08		254.689,08
12.361.0049.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	91.578,50		91.578,50
12.361.0049.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.235.837,50		3.235.837,50
12.361.0049.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE	2.322,21		2.322,21
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	2.220.418,38	456.682,01	2.677.100,39
12.365.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.220.418,38	456.682,01	2.677.100,39
12.365.0067.1.025	ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA		456.682,01	456.682,01
12.365.0067.2.083	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	1.595.684,14		1.595.684,14
12.365.0067.2.084	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	624.734,24		624.734,24
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	297.562,10		297.562,10
12.366.0066.0.000	CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS	297.562,10		297.562,10
12.366.0066.2.055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO E.J.A - FUNDEB 70%	230.946,19		230.946,19
12.366.0066.2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	35.620,50		35.620,50
12.366.0066.2.057	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	30.995,41		30.995,41
12.367.0000.0.000	Educação Especial	37.778,75		37.778,75
12.367.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	37.778,75		37.778,75
12.367.0049.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	37.778,75		37.778,75
13.000.0000.0.000	Cultura	202.270,38		202.270,38
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	202.270,38		202.270,38
13.392.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	162.067,50		162.067,50
13.392.0047.2.059	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS	162.067,50		162.067,50
13.392.0064.0.000	PROMOVENDO A CULTURA	40.202,88		40.202,88
13.392.0064.2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL	40.202,88		40.202,88



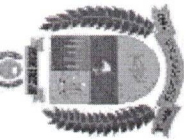
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.000.0000.0.000	Urbanismo	2.179.580,64	2.811.375,08	4.990.955,72
15.122.0000.0.000	Administração Geral	1.467.000,03		1.467.000,03
15.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	1.467.000,03		1.467.000,03
15.122.0047.2.061	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.467.000,03		1.467.000,03
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	314.289,22	2.811.375,08	3.125.664,30
15.451.0062.0.000	MUNICÍPIO C/ INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	314.289,22	2.811.375,08	3.125.664,30
15.451.0062.1.015	PAVIMENTAÇÃO/ALCANTAMENTO DE VIAS URBANAS			2.811.375,08
15.451.0062.2.062	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	314.289,22		314.289,22
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	398.291,39		398.291,39
15.452.0062.0.000	MUNICÍPIO C/ INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	398.291,39		398.291,39
15.452.0062.2.063	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E RADIO DIFUSÃO	21.634,17		21.634,17
15.452.0062.2.064	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	77.997,09		77.997,09
15.452.0062.2.065	MANUTENÇÃO E REFORMA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.216,63		221.216,63
15.452.0062.2.066	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	77.443,50		77.443,50
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.491.860,97	488.900,28	1.980.761,25
18.122.0000.0.000	Administração Geral	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.122.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.122.0058.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANETE PARA ESTA SECRETARIA			22.050,00
18.122.0058.2.067	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. M. AMBIENTE E TURISMO	1.057.110,06	466.850,28	1.523.960,34
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	641.202,15	466.850,28	1.108.052,43
18.541.0059.0.000	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL		466.850,28	466.850,28
18.541.0059.1.017	CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	13.400,92		13.400,92
18.541.0059.2.068	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO	69.756,70		69.756,70
18.541.0059.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS	461.471,50		461.471,50
18.541.0059.2.070	REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30.152,19		30.152,19
18.541.0059.2.071	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES	66.420,84		66.420,84
18.541.0059.2.072	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	415.907,91		415.907,91
18.541.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	415.907,91		415.907,91
18.541.0060.2.073	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA	718.132,14	133.790,98	851.923,12
20.000.0000.0.000	Agricultura		115.762,50	115.762,50
20.122.0000.0.000	Administração Geral		115.762,50	115.762,50
20.122.0057.0.000	COMUNIDADE PROTEGIDA			115.762,50
20.122.0057.1.018	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		115.762,50	115.762,50
20.605.0000.0.000	Abastecimento	660.441,02		660.441,02
20.605.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	660.441,02		660.441,02
20.605.0058.2.074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	583.681,85		583.681,85
20.605.0058.2.075	MANUTENÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS	76.759,17		76.759,17
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	28.845,56		28.845,56
20.606.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	28.845,56		28.845,56
20.606.0058.2.076	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	28.845,56		28.845,56
20.608.0000.0.000	Promoção da Produção Agropecuária	28.845,56		28.845,56
20.608.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	18.028,48	18.028,48	46.874,04
20.608.0058.1.019	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	28.845,56		46.874,04
20.608.0058.2.077	ASSISTÊNCIA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	28.845,56	18.028,48	18.028,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

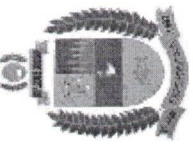
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	64.030.81		64.030,81
23.695.0000.0.000	Turismo	64.030.81		64.030,81
23.695.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	64.030.81		64.030,81
23.695.0060.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	64.030.81		64.030,81
26.000.0000.0.000	Transporte		2.410.616,25	2.410.616,25
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário		2.410.616,25	2.410.616,25
26.782.0062.0.000	MUNICÍPIO C/ INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE		2.410.616,25	2.410.616,25
26.782.0062.1.020	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATABURROS		92.610,00	92.610,00
26.782.0062.1.023	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATABURROS		2.318.006,25	2.318.006,25
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.812.0061.0.000	ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.812.0061.1.021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		882.000,00	882.000,00
27.812.0061.1.022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTORTIVAS		568.614,38	568.614,38
27.812.0061.2.080	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL	82.858,45		82.858,45
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais		146.126,39	146.126,39
28.841.0000.0.000	Refinanciamento da Dívida Interna		146.126,39	146.126,39
28.841.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA		146.126,39	146.126,39
28.841.0047.9.001	PAG./AMORTIZAÇÃO DE DIV. FUNDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS		146.126,39	146.126,39
	SUBTOTAL	42.530.043,63	11.812.907,00	54.342.950,63

RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.000.0000.0.000	Reservas		13.891,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência		13.891,50
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		13.891,50
99.999.0099.9.002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		13.891,50
	SUBTOTAL	0,00	13.891,50

TOTAL GERAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.356.842,13
-------------	--	---------------	---------------	---------------

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

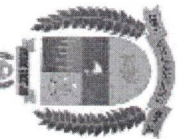
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

Orçamento 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA		
01	Legislativa	1.378.125,00
TOTAL		1.378.125,00
03.02.00 - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
04	Administração	365.809,43
TOTAL		365.809,43
03.03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04	Administração	2.341.178,70
06	Segurança Pública	44.100,00
08	Assistência Social	133.499,01
99	Reservas	13.891,50
TOTAL		2.532.669,21
03.04.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
04	Administração	103.664,99
TOTAL		103.664,99
03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
04	Administração	475.725,95
28	Encargos Especiais	146.126,39
TOTAL		621.852,34
03.06.00 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
18	Gestão Ambiental	1.980.761,25
23	Comércio e Serviços	64.030,81
TOTAL		2.044.792,06
03.07.00 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	Urbanismo	4.990.955,72
26	Transporte	2.410.616,25
27	Desporto e Lazer	882.000,00
TOTAL		8.283.571,97

A



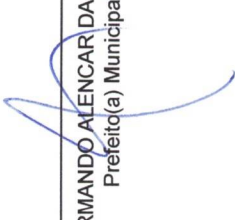
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

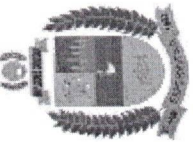
Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
20	Agricultura	851.923,12
TOTAL		851.923,12
03.12.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES		
13	Cultura	202.270,38
27	Desporto e Lazer	651.472,83
TOTAL		853.743,21
04.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	Saúde	13.686.684,10
TOTAL		13.686.684,10
05.10.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	2.223.026,21
TOTAL		2.223.026,21
06.11.00 - SEC M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE		
12	Educação	21.410.980,49
TOTAL		21.410.980,49
TOTAL GERAL		54.356.842,13


ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

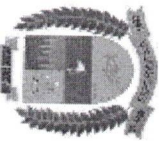
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
03.02.00	SEC.MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	365.809,43	0,00	365.809,43
03.03.00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.495.625,21	37.044,00	2.532.669,21
03.04.00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	103.664,99	0,00	103.664,99
03.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS	466.464,95	155.387,39	621.852,34
03.06.00	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.555.891,78	488.900,28	2.044.792,06
03.07.00	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.179.580,64	6.103.991,33	8.283.571,97
03.08.00	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	718.132,14	133.790,98	851.923,12
03.12.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUV. E ESPORTES	285.128,83	568.614,38	853.743,21
04.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.809.192,22	1.877.491,88	13.686.684,10
05.10.00	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.616.651,21	606.375,00	2.223.026,21
06.11.00	SEC.M. EDUC. CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	19.588.852,23	1.822.128,26	21.410.980,49
		42.530.043,63	11.826.798,50	54.356.842,13
SUBTOTAL	TOTAL GERAL	42.530.043,63	11.826.798,50	54.356.842,13

RESUMO

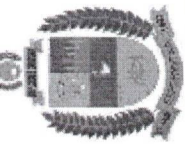
ORÇAMENTO FISCAL	28.970.701,19	9.182.913,73	38.313.632,81
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	13.559.342,44	2.483.866,88	16.043.209,32
TOTAL DO RESUMO	42.530.043,63	11.666.780,61	54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0047	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	10.793.124,14	233.664,89	11.026.789,03
0048	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	1.481.878,22	0,00	1.481.878,22
0049	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	14.773.432,38	1.310.321,25	16.083.753,63
0050	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	543.041,23	606.375,00	1.149.416,23
0051	CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO E ASSISTIDO	133.499,01	0,00	133.499,01
0052	SERVIDOR VALORIZADO	29.258,18	0,00	29.258,18
0053	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0054	INSERÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL	2.548,91	0,00	2.548,91
0055	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	7.247.215,22	1.877.491,88	9.124.707,10
0056	LEGISLATIVO ATUANTE	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
0057	COMUNIDADE PROTEGIDA	44.100,00	115.762,50	159.862,50
0058	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	1.152.883,05	40.078,48	1.192.961,53
0059	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	641.202,15	466.850,28	1.108.052,43
0060	TURISMO SUSTENTÁVEL	479.938,72	0,00	479.938,72
0061	ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
0062	MUNICÍPIO C/ INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	712.580,61	5.221.991,33	5.934.571,94
0064	PROMOVENDO A CULTURA	40.202,88	0,00	40.202,88
0065	PROMOVENDO O LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
0066	CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS	297.562,10	0,00	297.562,10
0067	PRIMEIRA INFÂNCIA	2.729.668,38	456.682,01	3.186.350,39
SUBTOTAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.342.950,63
RESERVA DE CONTINGENCIA				
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			13.891,50
SUBTOTAL		0,00	0,00	13.891,50

[Handwritten signature]



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

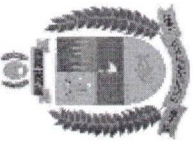
Anexo X - Despesa por Programa

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
TOTAL GERAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.356.842,13

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	28.970.701,19	9.182.913,73	38.313.632,81
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	13.559.342,44	2.483.866,88	16.043.209,32
TOTAL DO RESUMO	42.530.043,63	11.666.780,61	54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

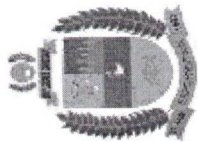
Orçamento 2025

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Anexo XI - Despesa por Função

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	Legislativa	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
04	Administração	3.253.965,57	32.413,50	3.286.379,07
06	Segurança Pública	44.100,00	0,00	44.100,00
08	Assistência Social	1.750.150,22	606.375,00	2.356.525,22
10	Saúde	11.809.192,22	1.877.491,88	13.686.684,10
12	Educação	19.588.852,23	1.822.128,26	21.410.980,49
13	Cultura	202.270,38	0,00	202.270,38
15	Urbanismo	2.179.580,64	2.811.375,08	4.990.955,72
18	Gestão Ambiental	1.491.860,97	488.900,28	1.980.761,25
20	Agricultura	718.132,14	133.790,98	851.923,12
23	Comércio e Serviços	64.030,81	0,00	64.030,81
26	Transporte	0,00	2.410.616,25	2.410.616,25
27	Desporto e Lazer	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
28	Encargos Especiais	0,00	146.126,39	146.126,39
SUBTOTAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.342.950,63
RESERVA DE CONTIGENCIA				
99	Reservas	0,00	0,00	13.891,50
SUBTOTAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.356.842,13
TOTAL GERAL				
RESUMO				
ORÇAMENTO FISCAL				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
TOTAL DO RESUMO				

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



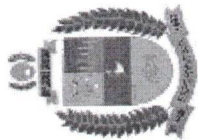
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo XII - Despesa por SubFunção

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	Ação Legislativa	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
122	Administração Geral	10.615.506,18	304.290,00	10.919.796,18
123	Administração Financeira	291.948,80	9.261,00	301.209,80
124	Controle Interno	34.728,75	0,00	34.728,75
181	Policimento	44.100,00	0,00	44.100,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	183.297,92	0,00	183.297,92
244	Assistência Comunitária	521.407,08	606.375,00	1.127.782,08
271	Previdência Básica	174.516,15	0,00	174.516,15
301	Atenção Básica	6.768.162,74	1.789.291,88	8.557.454,62
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.101,79	0,00	517.101,79
304	Vigilância Sanitária	161.376,00	0,00	161.376,00
305	Vigilância Epidemiológica	262.574,69	0,00	262.574,69
306	Alimentação e Nutrição	591.215,63	0,00	591.215,63
361	Ensino Fundamental	15.626.316,22	1.310.321,25	16.936.637,47
365	Educação Infantil	2.220.418,38	456.682,01	2.677.100,39
366	Educação de Jovens e Adultos	297.562,10	0,00	297.562,10
367	Educação Especial	37.778,75	0,00	37.778,75
392	Difusão Cultural	202.270,38	0,00	202.270,38
451	Infra-estrutura Urbana	314.289,22	2.811.375,08	3.125.664,30
452	Serviços Urbanos	398.291,39	0,00	398.291,39
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.057.110,06	466.850,28	1.523.960,34
605	Abastecimento	660.441,02	0,00	660.441,02
606	Extensão Rural	28.845,56	0,00	28.845,56
608	Promoção da Produção Agropecuária	28.845,56	18.028,48	46.874,04
695	Turismo	64.030,81	0,00	64.030,81
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.410.616,25	2.410.616,25
812	Desporto Comunitário	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	146.126,39	146.126,39
SUBTOTAL		42.530.043,63	11.812.907,00	54.342.950,63
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	13.891,50
SUBTOTAL				13.891,50

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo XII - Despesa por SubFunção

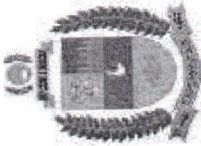
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
		42.530.043,63	11.812.907,00	54.356.842,13
	TOTAL GERAL			

RESUMO				
ORÇAMENTO FISCAL		28.970.701,19	9.182.913,73	38.313.632,81
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		13.559.342,44	2.483.866,88	16.043.209,32
TOTAL DO RESUMO		42.530.043,63	11.666.780,61	54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

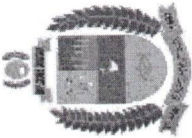
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: TODAS

Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional

CÓDIGO	FONTE DE DESPESA	VALORES PREVISTOS/FIXADOS	
		RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de Impostos	19.045.945,65	19.045.945,65
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.644.508,98	17.644.508,98
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.075,00	33.075,00
550	Transferência do Salário-Educação	254.689,08	254.689,08
551	Transferências do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	2.322,21	2.322,21
552	Transferências do FNDE - Programa Alimentação Escolar PNAE	260.465,63	260.465,63
553	Transferências do FNDE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	289.464,14	289.464,14
570	Transferências do FNDE - Programa de Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	716.625,00	716.625,00
571	Transferências do Governo Federal - Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	551.250,00	551.250,00
600	Transferências do Estado - Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Custeio	6.035.802,21	6.035.802,21
601	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Investimento	1.394.938,13	1.394.938,13
602	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento	737.407,13	737.407,13
621	Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Custeio - Recursos COVID-19 no bojo da ação 21C0.	32.506,11	32.506,11
660	Transferências Fundo a Fundo SUS - Governo Estadual	222.566,31	222.566,31
661	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	77.175,00	77.175,00
700	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.174.000,00	6.174.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	826.875,00	826.875,00
750	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.639,05	18.639,05
751	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.587,50	38.587,50
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	54.356.842,13	54.356.842,13
TOTAL GERAL :		54.356.842,13	54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



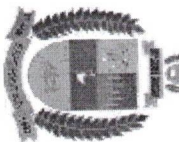
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01	- CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.345.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	909.562,50
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	909.562,50
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	82.687,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.500,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	165.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	435.487,50
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	435.487,50
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50
3.3.90.30.00	Material De Consumo	49.612,50
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	33.075,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	110.250,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	38.587,50
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	192.937,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	33.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos	33.075,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	33.075,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33.075,00
TOTAL		1.378.125,00

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

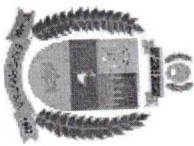
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.01 - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	365.809,43
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	74.088,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	74.088,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.457,50
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.630,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	291.721,43
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	291.721,43
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	9.261,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.788,13
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	92.610,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.315,25
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	177.116,55
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	4.630,50
TOTAL		365.809,43

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

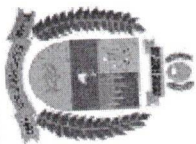
Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

TOTAL FIXADO

03.03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.495.625,21
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	1.166.341,76
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.166.341,76
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	179.707,50
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551.295,39
3.1.90.13.00	Obrdacoes Patronais	385.875,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	49.463,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.329.283,45
3.3.50.00.00	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	41.674,50
3.3.50.41.00	Contribuicoes	41.674,50
3.3.71.00.00	Transferencias A Consorcios Públicos	27.783,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	27.783,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.259.825,95
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	9.261,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	450.773,32
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.955,58
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	195.494,04
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	483.455,27
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	69.457,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	34.728,75
3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituicoes	6.700,49
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	23.152,50
4.4.00.00.00	Investimentos	23.152,50
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	23.152,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13.891,50
9.0.00.00.00	Reserva De Contingencia	13.891,50
9.9.00.00.00	Reserva De Contingencia	13.891,50
9.9.99.00.00	Reserva De Contingencia	13.891,50
9.9.99.99.00	TOTAL	2.532.669,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2023

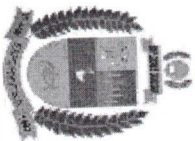
Despesa por Unidade - Anexo I

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

TOTAL FIXADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03.04.01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	103.664,99
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	56.284,01
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	56.284,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.380,98
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	47.380,98
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.389,15
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.841,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.576,25
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	10.997,44
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	
TOTAL		103.664,99

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



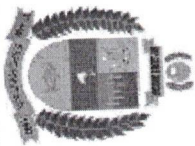
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	473.676,34
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	93.767,63
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	92.610,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,63
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.211,39
3.2.00.00.00	Juros E Encargos Da Divida	7.211,39
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas	372.697,32
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	372.697,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.472,88
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	7.211,39
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	7.035,51
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.261,00
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	129.260,25
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros- Pessoa Fisica	174.516,15
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.728,75
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.211,39
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	148.176,00
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	9.261,00
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	9.261,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.261,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	138.915,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	138.915,00
4.6.00.00.00	Amortizacao Da Divida	138.915,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas	
4.6.90.71.00	Principal Da Divida Por Contrato	
TOTAL		621.852,34

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



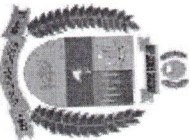
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.06.01 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.555.891,78
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	282.836,39
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.250,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	165.375,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.211,39
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.273.055,39
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.581,05
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	149.555,14
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	45.852,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.262,08
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	175.932,25
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	867.661,22
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.211,39
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	488.900,28
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	488.900,28
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	466.850,28
4.4.00.00.00	Investimentos	22.050,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	
TOTAL		2.044.792,06

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

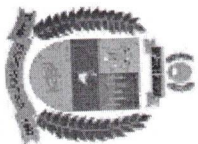
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.01	- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.179.580,64
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	358.676,33
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	110.250,00
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	243.101,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.325,08
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.820.904,31
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.820.904,31
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.315,25
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	799.107,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	127.870,03
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	199.422,71
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	684.977,74
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.211,39
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.103.991,33
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	6.103.991,33
4.4.00.00.00	Investimentos	6.103.991,33
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.881,25
4.4.90.30.00	Material de Consumo	55.125,00
4.4.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	551.250,00
4.4.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.439.735,08
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	
TOTAL		8.283.571,97

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

Vila Do Gato

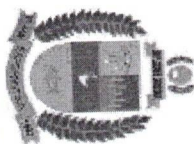
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	663.007,14
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	73.169,22
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	70.355,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.814,20
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	589.837,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	589.837,92
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.157,63
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	322.616,67
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.422,78
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	54.047,67
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	172.125,42
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.467,75
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	188.915,98
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	188.915,98
4.4.00.00.00	Investimentos	188.915,98
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	170.887,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	18.028,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	
TOTAL		851.923,12

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

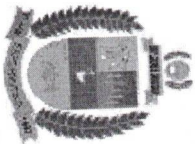
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.12.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.128,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.128,83
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	57.390,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.222,49
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	36.798,74
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	165.716,90
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	568.614,38
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	568.614,38
4.4.00.00.00	Investimentos	568.614,38
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	568.614,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	
TOTAL		853.743,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

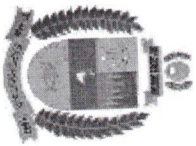
Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
04.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.733.067,22
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	3.767.793,81
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	3.767.793,81
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	1.113.005,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.257.798,28
3.1.90.13.00	Obrigaacoes Patronais	330.750,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	66.240,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.965.273,41
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	74.142,33
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.284.287,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243.101,26
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	239.160,17
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.512,50
3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	1.394.866,72
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.489.204,60
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.837,25
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	91.452,39
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	122.708,25
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	1.953.616,88
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	1.953.616,88
4.4.00.00.00	Investimentos	1.953.616,88
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	799.312,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.154.304,38
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	
TOTAL		13.686.684,10

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

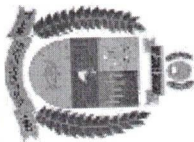
Despesa por Unidade - Anexo I

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

TOTAL FIXADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05.10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.539.008,95
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	381.921,19
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	381.921,19
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	92.610,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.220,00
3.1.90.13.00	Obracoes Patronais	75.245,63
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.845,56
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.157.087,76
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.157.087,76
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	33.211,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	297.310,51
3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	105.457,31
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	34.069,96
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	253.115,44
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	269.281,43
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica	17.943,19
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	110.580,75
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	36.117,91
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	684.017,26
4.4.00.00.00	Investimentos	684.017,26
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	606.375,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	77.642,26
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	
TOTAL		2.223.026,21

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

Vila Do Gato

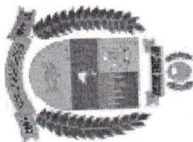
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2023

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.11.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.748.065,75
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	393.107,52
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	393.107,52
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	52.175,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.860,96
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.125,00
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	6.945,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.354.958,23
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.354.958,23
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	13.615,89
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.508.583,30
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	315.425,25
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.275,97
3.3.90.39.00	Despesas De Exercicios Anteriores	309.800,96
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	57.256,86
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	985.330,76
4.4.00.00.00	Investimentos	985.330,76
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	985.330,76
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	643.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	341.470,76
TOTAL		3.733.396,51

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



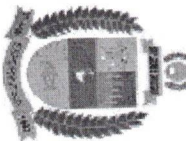
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
06.11.02 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.840.786,48
3.1.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	13.343.520,03
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas	1.725.550,31
3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	9.467.956,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.060.117,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	89.895,10
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	3.497.266,45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.610,54
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas	2.278.357,60
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	831.013,52
3.3.90.30.00	Material De Consumo	51.829,90
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	296.925,31
3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.529,58
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	836.797,50
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	836.797,50
4.0.00.00.00	Despesas De Capital	836.797,50
4.4.00.00.00	Investimentos	551.250,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas	285.547,50
4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	
TOTAL		17.677.583,98

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

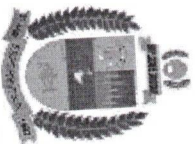
Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Despesa por Unidade - Anexo I

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL FIXADO
CÓDIGO		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	1.378.125,00
03.02.01	SEC. MUNICIPAL DA CHEFEIA DE GABINETE DO PREFEITO	365.809,43
03.03.01	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.532.669,21
03.04.01	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	103.664,99
03.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS	621.852,34
03.06.01	SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.044.792,06
03.07.01	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	8.283.571,97
03.08.01	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	851.923,12
03.12.01	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES	853.743,21
04.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.686.684,10
05.10.01	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.223.026,21
06.11.01	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA	3.733.396,51
06.11.02	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA	17.677.583,98
TOTAL		54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

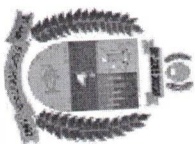


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	Legislativa	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0000.0.000	Ação Legislativa	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0056.0.000	LEGISLATIVO ATUANTE	1.345.050,00	33.075,00	1.378.125,00
01.031.0056.1.001	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0056.2.001	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	909.562,50	0,00	909.562,50
01.031.0056.2.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.362,50	0,00	380.362,50
01.031.0056.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	3.253.965,57	23.152,50	3.286.379,07
01.031.0056.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.752.771,87	23.152,50	2.775.924,37
04.000.0000.0.000	Administração	2.736.234,37	23.152,50	2.759.386,87
04.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	23.152,50	23.152,50
04.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	2.146.366,95	0,00	2.146.366,95
04.122.0047.1.002	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO	173.643,75	0,00	173.643,75
04.122.0047.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	69.457,50	0,00	69.457,50
04.122.0047.2.005	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	192.165,68	0,00	192.165,68
04.122.0047.2.006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS E A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.936,24	0,00	68.936,24
04.122.0047.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	69.457,50	0,00	69.457,50
04.122.0047.2.008	MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	16.206,75	0,00	16.206,75
04.122.0047.2.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	16.537,50	0,00	16.537,50
04.122.0047.2.010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	16.537,50	0,00	16.537,50
04.122.0052.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	291.948,80	9.261,00	301.209,80
04.122.0052.2.011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	291.948,80	9.261,00	301.209,80
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	9.261,00	9.261,00
04.123.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	34.728,75	0,00	34.728,75
04.123.0047.1.003	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS	257.220,05	0,00	257.220,05
04.123.0047.2.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS	34.728,75	0,00	34.728,75
04.123.0047.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	34.728,75	0,00	34.728,75
04.124.0000.0.000	Controle Interno	34.728,75	0,00	34.728,75
04.124.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	174.516,15	0,00	174.516,15
04.124.0047.2.014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO	174.516,15	0,00	174.516,15
04.271.0000.0.000	Previdência Básica	174.516,15	0,00	174.516,15
04.271.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	44.100,00	0,00	44.100,00
04.271.0047.2.015	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	44.100,00	0,00	44.100,00
06.000.0000.0.000	Segurança Pública	44.100,00	0,00	44.100,00
06.181.0000.0.000	Policimento	44.100,00	0,00	44.100,00
06.181.0057.0.000	COMUNIDADE PROTEGIDA	19.588.852,23	55.125,00	21.410.980,49
06.181.0057.2.016	APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	815.561,15	55.125,00	870.686,15
12.000.0000.0.000	Educação	815.561,15	55.125,00	870.686,15
12.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	55.125,00	55.125,00
12.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	787.998,65	0,00	787.998,65
12.122.0047.1.009	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO	27.562,50	0,00	27.562,50
12.122.0047.2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	591.215,63	0,00	591.215,63
12.122.0047.2.041	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	591.215,63	0,00	591.215,63
12.306.0000.0.000	Alimentação e Nutrição	591.215,63	0,00	591.215,63

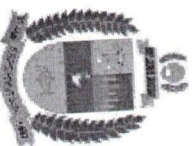


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.306.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	591.215,63	0,00	591.215,63
12.306.0048.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA	591.215,63	0,00	591.215,63
12.361.0000.0.000	Ensino Fundamental	15.626.316,22	1.310.321,25	16.936.637,47
12.361.0048.0.000	ALUNO PROTEGIDO E ASSISTIDO	890.662,59	0,00	890.662,59
12.361.0048.2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	14.735.653,63	1.310.321,25	16.045.974,88
12.361.0049.0.000	MAINTENÇÃO NA ESCOLA	0,00	556.211,25	556.211,25
12.361.0049.1.010	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	0,00	643.860,00	643.860,00
12.361.0049.1.011	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	11.151.226,34	110.250,00	11.261.476,34
12.361.0049.1.012	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	254.689,08	0,00	254.689,08
12.361.0049.2.044	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	91.578,50	0,00	91.578,50
12.361.0049.2.045	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.235.837,50	0,00	3.235.837,50
12.361.0049.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.322,21	0,00	2.322,21
12.361.0049.2.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.220.418,38	456.682,01	2.677.100,39
12.361.0049.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE	2.220.418,38	456.682,01	2.677.100,39
12.365.0000.0.000	Educação Infantil	0,00	456.682,01	456.682,01
12.365.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	1.595.684,14	0,00	1.595.684,14
12.365.0067.1.025	ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	624.734,24	0,00	624.734,24
12.365.0067.2.083	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE	297.562,10	0,00	297.562,10
12.365.0067.2.084	MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA	297.562,10	0,00	297.562,10
12.366.0000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	230.946,19	0,00	230.946,19
12.366.0066.0.000	CAPACITANDO JOVENS E ADULTOS	35.620,50	0,00	35.620,50
12.366.0066.2.055	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 70%	30.995,41	0,00	30.995,41
12.366.0066.2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	37.778,75	0,00	37.778,75
12.366.0066.2.057	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	37.778,75	0,00	37.778,75
12.367.0000.0.000	Educação Especial	37.778,75	0,00	37.778,75
12.367.0049.0.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	202.270,38	0,00	202.270,38
12.367.0049.2.058	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	202.270,38	0,00	202.270,38
13.000.0000.0.000	Cultura	162.067,50	0,00	162.067,50
13.392.0000.0.000	Difusão Cultural	162.067,50	0,00	162.067,50
13.392.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	40.202,88	0,00	40.202,88
13.392.0047.2.059	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS	40.202,88	0,00	40.202,88
13.392.0064.0.000	PROMOVENDO A CULTURA	2.179.580,64	0,00	2.179.580,64
13.392.0064.2.060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA	1.467.000,03	0,00	1.467.000,03
15.000.0000.0.000	Urbanismo	1.467.000,03	0,00	1.467.000,03
15.122.0000.0.000	Administração Geral	1.467.000,03	2.811.375,08	4.278.375,11
15.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	314.289,22	2.811.375,08	3.125.664,30
15.122.0047.2.061	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	314.289,22	2.811.375,08	3.125.664,30
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	2.811.375,08	2.811.375,08
15.451.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	314.289,22	0,00	314.289,22
15.451.0062.1.015	PAVIMENTAÇÃO/ALCANTAMENTO DE VIAS URBANAS	398.291,39	0,00	398.291,39
15.451.0062.2.062	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	398.291,39	0,00	398.291,39
15.452.0000.0.000	Serviços Urbanos	21.634,17	0,00	21.634,17
15.452.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	21.634,17	0,00	21.634,17
15.452.0062.2.063	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E RADIO DIFUSÃO	21.634,17	0,00	21.634,17

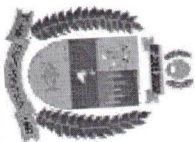


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
15.452.0062.2.064	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	77.997,09	0,00	77.997,09
15.452.0062.2.065	MANUTENÇÃO E REFORMA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.216,63	0,00	221.216,63
15.452.0062.2.066	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	77.443,50	0,00	77.443,50
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	1.491.860,97	22.050,00	1.980.761,25
18.122.0000.0.000	Administração Geral	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.122.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.122.0058.1.016	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA	0,00	22.050,00	22.050,00
18.122.0058.2.067	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. M. AMBIENTE E TURISMO	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	434.750,91	22.050,00	456.800,91
18.541.0059.0.000	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	0,00	22.050,00	22.050,00
18.541.0059.1.017	CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	434.750,91	0,00	434.750,91
18.541.0059.2.068	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO	466.850,28	1.523.960,34	1.523.960,34
18.541.0059.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS	1.057.110,06	1.108.052,43	1.108.052,43
18.541.0059.2.070	REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	641.202,15	466.850,28	466.850,28
18.541.0059.2.071	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES	0,00	466.850,28	466.850,28
18.541.0059.2.072	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	415.907,91	0,00	415.907,91
18.541.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	415.907,91	0,00	415.907,91
18.541.0060.2.073	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA	718.132,14	115.762,50	851.923,12
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	115.762,50	115.762,50
20.122.0000.0.000	Administração Geral	0,00	115.762,50	115.762,50
20.122.0057.0.000	COMUNIDADE PROTEGIDA	660.441,02	0,00	660.441,02
20.122.0057.1.018	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	660.441,02	0,00	660.441,02
20.605.0000.0.000	Abastecimento	583.681,85	0,00	583.681,85
20.605.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	76.759,17	0,00	76.759,17
20.605.0058.2.074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	28.845,56	0,00	28.845,56
20.605.0058.2.075	MANUTENÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS	28.845,56	0,00	28.845,56
20.606.0000.0.000	Extensão Rural	28.845,56	0,00	28.845,56
20.606.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	28.845,56	18.028,48	46.874,04
20.606.0058.2.076	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	28.845,56	18.028,48	46.874,04
20.608.0000.0.000	Promocão da Produção Agropecuária	28.845,56	0,00	28.845,56
20.608.0058.0.000	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	64.030,81	0,00	64.030,81
20.608.0058.1.019	ACQUIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	64.030,81	0,00	64.030,81
20.608.0058.2.077	ASSISTÊNCIA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	64.030,81	0,00	64.030,81
23.000.0000.0.000	Comércio e Serviços	64.030,81	0,00	64.030,81
23.695.0000.0.000	Turismo	64.030,81	2.410.616,25	2.410.616,25
23.695.0060.0.000	TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	2.410.616,25	2.410.616,25
23.695.0060.2.078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	2.410.616,25	2.410.616,25
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	92.610,00	92.610,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	92.610,00	92.610,00
26.782.0062.0.000	MUNICÍPIO C/INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE QUALIDADE	0,00	2.318.006,25	2.318.006,25
26.782.0062.1.020	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATABUROS	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
26.782.0062.1.023	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATABUROS	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.000.0000.0.000	Desporto e Lazer	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.812.0000.0.000	Desporto Comunitário	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83



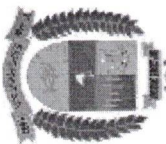
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
27.812.0061.0.000	ESPORTE COMO FONTE DE INCLUSÃO	82.858,45	1.450.614,38	1.533.472,83
27.812.0061.1.021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	882.000,00	882.000,00
27.812.0061.1.022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTORTIVAS	0,00	568.614,38	568.614,38
27.812.0061.2.080	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL	0,00	0,00	82.858,45
28.000.0000.0.000	Encargos Especiais	0,00	146.126,39	146.126,39
28.841.0000.0.000	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	146.126,39	146.126,39
28.841.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	0,00	146.126,39	146.126,39
28.841.0047.9.001	PAG./AMORTIZAÇÃO DE DIV. FUNIDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS	28.970.701,19	146.126,39	146.126,39
	SUBTOTAL	28.970.701,19	9.329.040,12	38.299.741,31
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RESERVA	
99.000.0000.0.000	Reservas	0,00	13.891,50	13.891,50
99.999.0000.0.000	Reserva de Contingência	0,00	13.891,50	13.891,50
99.999.0099.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.891,50	13.891,50
99.999.0099.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.891,50	13.891,50
	SUBTOTAL	28.970.701,19	9.342.931,62	38.313.632,81
	TOTAL GERAL			

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2023

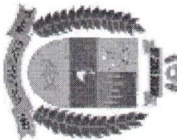
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro

Vila Do Gato

C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000	Assistência Social	1.750.150,22	0,00	2.356.525,22
08.122.0000.0.000	Administração Geral	1.045.445,22	0,00	1.045.445,22
08.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	1.011.090,39	0,00	1.011.090,39
08.122.0047.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.263,38	0,00	946.263,38
08.122.0047.2.018	AQUS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	64.827,01	0,00	64.827,01
08.122.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	21.634,15	0,00	21.634,15
08.122.0050.2.020	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS	21.634,15	0,00	21.634,15
08.122.0052.0.000	SERVIDOR VALORIZADO	12.720,68	0,00	12.720,68
08.122.0052.2.021	INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.720,68	0,00	12.720,68
08.243.0000.0.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	183.297,92	0,00	183.297,92
08.243.0051.0.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO E ASSISTIDO	133.499,01	0,00	133.499,01
08.243.0051.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	133.499,01	0,00	133.499,01
08.243.0054.0.000	INSERÇÃO SOCIAL AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL	2.548,91	0,00	2.548,91
08.243.0054.2.023	APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA	2.548,91	0,00	2.548,91
08.243.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	47.250,00	0,00	47.250,00
08.243.0067.2.085	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47.250,00	0,00	47.250,00
08.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	521.407,08	606.375,00	1.127.782,08
08.244.0050.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA	521.407,08	606.375,00	1.127.782,08
08.244.0050.1.024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	606.375,00	606.375,00
08.244.0050.2.019	MANUTENÇÃO DO CRAS	101.227,40	0,00	101.227,40
08.244.0050.2.024	MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	153.884,69	0,00	153.884,69
08.244.0050.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS - PBF SUAS	23.585,25	0,00	23.585,25
08.244.0050.2.026	AUX. FINAN. A MORADORES CARENTES E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	209.805,75	0,00	209.805,75
08.244.0050.2.027	MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	14.875,49	0,00	14.875,49
08.244.0050.2.028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.028,50	0,00	18.028,50
10.000.0000.0.000	Saúde	11.809.192,22	0,00	13.666.684,10
10.122.0000.0.000	Administração Geral	4.099.977,00	88.200,00	4.188.177,00
10.122.0047.0.000	GESTÃO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA	4.099.977,00	0,00	4.099.977,00
10.122.0047.2.029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA	4.099.977,00	0,00	4.099.977,00
10.122.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	88.200,00	88.200,00
10.122.0055.1.004	AQUS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	88.200,00	88.200,00
10.301.0000.0.000	Atenção Básica	6.768.162,74	1.789.291,88	8.557.454,62
10.301.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	6.306.162,74	1.789.291,88	8.095.454,62
10.301.0055.1.005	AMPLIAÇÃO/RESTRUTURAÇÃO DA U.B.S.	0,00	744.187,50	744.187,50
10.301.0055.1.006	AQUISIÇÃO DE AMBULANÇAS UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	578.812,50	578.812,50
10.301.0055.1.007	AQUS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	118.728,75	118.728,75
10.301.0055.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS	0,00	347.563,13	347.563,13
10.301.0055.2.030	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	286.747,14	0,00	286.747,14
10.301.0055.2.031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	864.745,88	0,00	864.745,88
10.301.0055.2.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.724.729,67	0,00	3.724.729,67
10.301.0055.2.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	696.890,25	0,00	696.890,25
10.301.0055.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL	451.749,38	0,00	451.749,38
10.301.0055.2.035	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	281.300,42	0,00	281.300,42
10.301.0067.0.000	PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00	0,00	462.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Orçamento 2025

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
10.301.0067.2.082	MANUT. DAS AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS A PRIMEIRA INFÂNCIA	462.000,00	0,00	462.000,00
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	517.101,79	0,00	517.101,79
10.302.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	517.101,79	0,00	517.101,79
10.302.0055.2.036	APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - T.F.D	101.871,02	0,00	101.871,02
10.302.0055.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	415.230,77	0,00	415.230,77
10.304.0000.0.000	Vigilância Sanitária	161.376,00	0,00	161.376,00
10.304.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	161.376,00	0,00	161.376,00
10.304.0055.2.038	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.376,00	0,00	161.376,00
10.305.0000.0.000	Vigilância Epidemiológica	262.574,69	0,00	262.574,69
10.305.0055.0.000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	262.574,69	0,00	262.574,69
10.305.0055.2.039	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	262.574,69	0,00	262.574,69
TOTAL GERAL		13.559.342,44	2.483.866,88	16.043.209,32

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470

Pag.: 2 de 25

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

01.031.0056.2.001 - REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

1	Equipamentos E Material Permanente	4.90.52.00	33.075,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	Total R\$ 33.075,00
---	------------------------------------	------------	-----------	-------------------------------------	---------------------

01.031.0056.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE PARA A CÂMARA MUNICIPAL

2	Material De Consumo	3.3.90.30.00	16.537,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	Total R\$ 55.125,00
3	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	11.025,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
4	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	27.562,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	

01.031.0056.2.002 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS, SUBSÍDIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5	Contratacao Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	82.687,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	Total R\$ 909.562,50
6	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	661.500,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
7	Obrigaacoes Patronais	3.1.90.13.00	165.375,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	

01.031.0056.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

8	Diarias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	5.512,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	Total R\$ 380.362,50
9	Material De Consumo	3.3.90.30.00	33.075,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
10	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.3.90.33.00	33.075,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
11	Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	110.250,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
12	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	27.562,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
13	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	165.375,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	
14	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	5.512,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS	

TOTALS DA UNIDADE				
ATIVIDADES	1.345.050,00	DESPESAS CORRENTES	1.345.050,00	
PROJETOS	33.075,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.075,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	909.562,50	TOTAL GERAL	1.378.125,00	
TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA				
ATIVIDADES	1.345.050,00	DESPESAS CORRENTES	1.345.050,00	
PROJETOS	33.075,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.075,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	909.562,50	TOTAL GERAL	1.378.125,00	
TOTALS DO PODER				
ATIVIDADES	1.345.050,00	DESPESAS CORRENTES	1.345.050,00	
PROJETOS	33.075,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.075,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	909.562,50	TOTAL GERAL	1.378.125,00	



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ÓRGÃO: 03.02.00 - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03.02.01 - SEC MUNICIPAL DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0047.2.005 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA

15	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	173.643,75	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 173.643,75				

04.122.0047.2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO

16	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.457,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
17	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.630,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
18	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.261,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
19	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.788,13	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
20	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	92.610,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
21	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.315,25	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
22	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.472,80	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
23	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4.630,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 192.165,68				

ATIVIDADES	365.809,43	DESPESAS CORRENTES	365.809,43
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	74.088,00	TOTAL GERAL	365.809,43
TOTAIS DA UNIDADE			

ATIVIDADES	365.809,43	DESPESAS CORRENTES	365.809,43
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	74.088,00	TOTAL GERAL	365.809,43
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			

[Handwritten signature]



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0047.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO

24	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.152,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 23.152,50				

04.122.0047.2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

25	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	179.707,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
26	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463.050,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
27	3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	385.875,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
28	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	40.202,87	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
29	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.945,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
30	3.3.90.30.00	Material De Consumo	420.335,30	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
31	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.261,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
32	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	144.227,79	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
33	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	385.875,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
34	3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Informaçao e Comunicação - Pessoa Juridica	69.457,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
35	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	34.728,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
36	3.3.90.93.00	Indenizacoes E Restituições	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 2.146.366,95				

04.122.0047.2.006 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVA E A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

37	3.3.50.41.00	Contribuições	41.674,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
38	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	27.783,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 69.457,50				

04.122.0047.2.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

39	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	69.457,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 69.457,50				

04.122.0047.2.010 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

40	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.945,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
41	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.630,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
42	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.630,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 16.206,75				

04.122.0052.2.011 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

43	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
44	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 16.537,50				

06.181.0057.2.016 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

45	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
46	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.025,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
47	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TOPAS**

Total R\$ 44.100,00

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0051.2.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

48	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	88.245,39	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
49	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	9.261,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
50	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	2.315,25	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
51	Material De Consumo	3.3.90.30.00	1.442,27	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
52	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.3.90.33.00	694,58	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
53	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	30.098,25	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
54	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.442,27	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 133.499,01				

99.999.0099.9.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

55	Reserva De Contingencia	9.9.99.99.00	13.891,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 13.891,50				

TOTALS DA UNIDADE				
ATIVIDADES	2.495.625,21	DESPESAS CORRENTES	23.152,50	2.495.625,21
PROJETOS	37.044,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.152,50	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	1.166.341,76	TOTAL GERAL		2.532.669,21
TOTALS DO ÓRGÃO/SECRETARIA				
ATIVIDADES	2.495.625,21	DESPESAS CORRENTES	23.152,50	2.495.625,21
PROJETOS	37.044,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.152,50	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	1.166.341,76	TOTAL GERAL		2.532.669,21

K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.0047.2.008 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

56	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.284,01	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
57	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.389,15	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
58	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.211,39	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
59	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.315,25	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
60	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.736,44	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 68.936,24				

04.124.0047.2.014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO

61	3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.630,50	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
62	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.576,25	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
63	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.261,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
64	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	9.261,00	1.500.0000.0000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 34.728,75				

TOTAIS DA UNIDADE				
ATIVIDADES	103.664,99	DESPESAS CORRENTES	103.664,99	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	56.284,01	TOTAL GERAL	103.664,99	103.664,99
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA				
ATIVIDADES	103.664,99	DESPESAS CORRENTES	103.664,99	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	56.284,01	TOTAL GERAL	103.664,99	103.664,99

X



Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS
UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.0047.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS

65	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	9.261,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 9.261,00				

04.123.0047.2.012 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS

66	Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00	34.728,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 34.728,75				

04.123.0047.2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

67	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	92.610,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
68	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	1.157,63	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
69	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	3.472,88	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
70	Material De Consumo	3.3.90.30.00	7.211,39	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
71	Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	7.035,51	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
72	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	9.261,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
73	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	129.150,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
74	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	110,25	1.751.0000.000000 ILUM. PÚBLICA
75	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	7.211,39	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 257.220,05				

04.271.0047.2.015 - PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

76	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.3.90.47.00	173.643,75	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
77	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.3.90.47.00	872,40	1.750.0000.000000 CIDE
Total R\$ 174.516,15				

28.841.0047.9.001 - PAG./AMORTIZAÇÃO DE DÍV. FUNDADAS C/ GOVERNO E TERCEIROS

78	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	3.2.90.21.00	7.211,39	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
79	Principal Da Dívida Por Contrato	4.6.90.71.00	138.915,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 146.126,39				

TOTAIS DA UNIDADE				
ATIVIDADES	466.464,95	DESPESAS CORRENTES	473.676,34	
PROJETOS	155.387,39	DESPESAS DE CAPITAL	148.176,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	93.767,63	TOTAL GERAL	621.852,34	
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA				
ATIVIDADES	466.464,95	DESPESAS CORRENTES	473.676,34	
PROJETOS	155.387,39	DESPESAS DE CAPITAL	148.176,00	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS	93.767,63	TOTAL GERAL	621.852,34	



Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.06.00 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	
UNIDADE: 03.06.01 - SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E TURISMO	
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	

18.122.0058.1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA

80	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	22.050,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 22.050,00				

18.122.0058.2.067 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. AMBIENTE E TURISMO

81	Contratacao Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	110.250,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
82	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	165.375,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
83	Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	7.211,39	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
84	Diarias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.157,63	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
85	Material De Consumo	3.3.90.30.00	55.566,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
86	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.3.90.36.00	30.098,25	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
87	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	57.881,25	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
88	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	7.211,39	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 434.750,91				

18.541.0059.1.017 - CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

89	Obras E Instalacoes	4.4.90.51.00	80.975,28	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
90	Obras E Instalacoes	4.4.90.51.00	385.875,00	1.700.0000.000000 CONV. FEDERAIS
Total R\$ 466.850,28				

18.541.0059.2.068 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO

91	Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.350,23	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
92	Servicos De Consultoria	3.3.90.35.00	3.350,23	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
93	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.3.90.36.00	3.350,23	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
94	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	3.350,23	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 13.400,92				

18.541.0059.2.069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS

95	Material De Consumo	3.3.90.30.00	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
96	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.3.90.33.00	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
97	Servicos De Consultoria	3.3.90.35.00	3.350,23	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
98	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.3.90.36.00	46.305,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
99	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 69.756,70				

18.541.0059.2.070 - REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

100	Material De Consumo	3.3.90.30.00	14.422,76	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
101	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.3.90.36.00	28.845,56	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
102	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.3.90.39.00	418.203,18	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 461.471,50				

18.541.0059.2.071 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES

103	Material De Consumo	3.3.90.30.00	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
104	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.3.90.33.00	6.700,49	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

105	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria
106	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
107	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

3.350,23	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
6.700,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
6.700,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 30.152,19

18.541.0059.2.072 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

108	3.3.90.30.00	Material De Consumo
109	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
110	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

23.152,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
28.845,56	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 66.420,84

18.541.0060.2.073 - REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA

111	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
112	3.3.90.30.00	Material De Consumo
113	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
114	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
115	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
116	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

2.083,73	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
25.239,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
25.239,89	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
17.364,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
70.355,02	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
275.625,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS

Total R\$ 415.907,91

23.695.0060.2.078 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

117	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
118	3.3.90.30.00	Material De Consumo
119	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
120	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria
121	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
122	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

6.339,69	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 64.030,81

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.555.891,78	DESPESAS CORRENTES	1.555.891,78
PROJETOS	488.900,28	DESPESAS DE CAPITAL	488.900,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	282.836,39	TOTAL GERAL	2.044.792,06

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.555.891,78	DESPESAS CORRENTES	1.555.891,78
PROJETOS	488.900,28	DESPESAS DE CAPITAL	488.900,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	282.836,39	TOTAL GERAL	2.044.792,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.07.00 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE: 03.07.01 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.122.0047.2.061 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

123	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	110.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
124	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.101,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
125	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.325,08	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
126	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
127	3.3.90.30.00	Material De Consumo	661.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
128	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	113.447,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
129	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	86.536,68	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
130	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.788,13	1.750.0000.000000	CIDE
131	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	231.525,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
132	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 1.467.000,03					

15.451.0062.1.015 - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS

133	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	55.125,08	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
134	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	2.205.000,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
135	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	551.250,00	1.701.0000.000000	CONV. ESTADUAIS
Total R\$ 2.811.375,08					

15.451.0062.2.062 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

136	3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.634,17	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
137	3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.472,88	1.750.0000.000000	CIDE
138	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
139	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	34.728,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
140	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.157,63	1.750.0000.000000	CIDE
141	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	231.525,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
142	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.348,01	1.750.0000.000000	CIDE
Total R\$ 314.289,22					

15.452.0062.2.063 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E RADIO DIFUSÃO

143	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
144	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
145	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 21.634,17					

15.452.0062.2.064 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

146	3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.576,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
147	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.152,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
148	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	43.268,34	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 77.997,09					

15.452.0062.2.065 - MANUTENÇÃO E REFORMA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

149	3.3.90.30.00	Material De Consumo	55.125,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
150	3.3.90.30.00	Material De Consumo	16.537,50	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

151	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.364,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
152	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.945,75	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA
153	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
154	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.994,00	1.751.0000.000000	ILUM. PÚBLICA

Total R\$ 221.216,63

15.452.0062.2.066 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

155	3.3.90.30.00	Material De Consumo	22.050,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
156	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.537,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
157	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	38.856,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 77.443,50

26.782.0062.1.020 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATABURROS

158	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	92.610,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
-----	--------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------

Total R\$ 92.610,00

26.782.0062.1.023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATABURROS

159	4.4.90.30.00	Material de Consumo	57.881,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
160	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.125,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
161	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	551.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
162	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	1.653.750,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 2.318.006,25

27.812.0061.1.021 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

163	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	55.125,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
164	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	826.875,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS

Total R\$ 882.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.179.580,64	DESPESAS CORRENTES	2.179.580,64
PROJETOS	6.103.991,33	DESPESAS DE CAPITAL	6.103.991,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	358.676,33	TOTAL GERAL	8.283.571,97

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.179.580,64	DESPESAS CORRENTES	2.179.580,64
PROJETOS	6.103.991,33	DESPESAS DE CAPITAL	6.103.991,33
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	358.676,33	TOTAL GERAL	8.283.571,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.122.0057.1.018 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

165 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

115.762,50 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 115.762,50

20.605.0058.2.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

166 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
167 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
168 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
169 3.3.90.30.00 Material De Consumo
170 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
171 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
172 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

70.355,02 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
2.814,20 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
1.157,63 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
300.982,50 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
32.413,50 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
150.491,25 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
25.467,75 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 583.681,85

20.605.0058.2.075 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS

173 3.3.90.30.00 Material De Consumo
174 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
175 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
176 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
55.125,00 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 76.759,17

20.606.0058.2.076 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

177 3.3.90.30.00 Material De Consumo
178 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria
179 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
180 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.845,56

20.608.0058.1.019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

181 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

18.028,48 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 18.028,48

20.608.0058.2.077 - ASSISTÊNCIA E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

182 3.3.90.30.00 Material De Consumo
183 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria
184 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
185 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
7.211,39 1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS

Total R\$ 28.845,56

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	718.132,14	DESPESAS CORRENTES	663.007,14
PROJETOS	133.790,98	DESPESAS DE CAPITAL	188.915,98
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	73.169,22	TOTAL GERAL	851.923,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		663.007,14
ATIVIDADES	718.132,14	DESPESAS CORRENTES
PROJETOS	133.790,98	DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	73.169,22	TOTAL GERAL
		851.923,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

ÓRGÃO: 03.12.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES

UNIDADE: 03.12.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA JUV. E ESPORTES

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.0047.2.059 - REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS

186	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.891,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
187	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.261,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
188	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	138.915,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 162.067,50					

13.392.0064.2.060 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL

189	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.400,95	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
190	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	6.700,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
191	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.700,49	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
192	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.400,95	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 40.202,88					

27.812.0061.1.022 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESTPORTIVAS

193	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	17.364,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
194	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	551.250,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
Total R\$ 568.614,38					

27.812.0061.2.080 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL

195	3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.098,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
196	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita	18.522,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
197	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.837,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
198	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.400,95	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 82.858,45					

		TOTAIS DA UNIDADE		285.128,83
ATIVIDADES	285.128,83	DESPESAS CORRENTES		568.614,38
PROJETOS	568.614,38	DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			853.743,21
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL		

		TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA		285.128,83
ATIVIDADES	285.128,83	DESPESAS CORRENTES		568.614,38
PROJETOS	568.614,38	DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES ESPECIAIS	0,00			853.743,21
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL		

		TOTAIS DO PODER		8.122.384,36
ATIVIDADES	8.170.297,97	DESPESAS CORRENTES		7.521.750,47
PROJETOS	7.487.728,36	DESPESAS DE CAPITAL		
	0,00			15.658.026,33
PESSOAL E ENCARGOS	2.105.163,34	TOTAL GERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO: 04.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 04.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.122.0047.2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA

199	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	551.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
200	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.102.500,00	1.500.1002.000000 ASPS
201	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	330.750,00	1.500.1002.000000 ASPS
202	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.500.1002.000000 ASPS
203	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	22.050,00	1.500.1002.000000 ASPS
204	3.3.90.30.00	Material De Consumo	992.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
205	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	99.225,00	1.500.1002.000000 ASPS
206	3.3.90.35.00	Servicos De Consultoria	5.512,50	1.500.1002.000000 ASPS
207	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.100,00	1.500.1002.000000 ASPS
208	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	826.875,00	1.500.1002.000000 ASPS
209	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.837,25	1.500.1002.000000 ASPS
210	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	43.989,75	1.500.1002.000000 ASPS
211	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	55.125,00	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 4.099.977,00				

10.122.0055.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

212	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.200,00	1.500.1002.000000 ASPS
Total R\$ 88.200,00				

10.301.0055.1.005 - AMPLIAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DA U.B.S.

213	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	110.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
214	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	578.812,50	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
215	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	55.125,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 744.187,50				

10.301.0055.1.006 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/UNID. MÓVEL DE SAÚDE

216	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	578.812,50	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 578.812,50				

10.301.0055.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA

217	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	34.728,75	1.500.1002.000000 ASPS
218	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	84.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 118.728,75				

10.301.0055.1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS

219	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	110.250,00	1.500.1002.000000 ASPS
220	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	237.313,13	1.601.0000.000000 BL. INVEST. - FNS
Total R\$ 347.563,13				

10.301.0055.2.030 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS

221	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.305,00	1.500.1002.000000 ASPS
222	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

223	3.3.90.30.00	Material De Consumo
224	3.3.90.30.00	Material De Consumo
225	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
226	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
227	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
228	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

17.364,38	1.500.1002.000000 ASPS
28.940,63	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
11.576,25	1.500.1002.000000 ASPS
34.728,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
9.261,00	1.500.1002.000000 ASPS
33.571,13	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 286.747,14

10.301.0055.2.031 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

229	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
230	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
231	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
232	3.3.90.30.00	Material De Consumo
233	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
234	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
235	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
236	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

92.610,00	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
173.643,75	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
2.315,25	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
231.525,00	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
11.576,25	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
121.550,63	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19
23.152,50	1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
208.372,50	1.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19

Total R\$ 864.745,88

10.301.0055.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

237	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
238	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
239	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
240	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
241	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
242	3.3.90.30.00	Material De Consumo
243	3.3.90.30.00	Material De Consumo
244	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
245	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
246	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
247	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
248	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
249	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
250	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores

84.000,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
92.610,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
14.422,78	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
3.472,88	1.500.1002.000000 ASPS
5.250,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
202.860,00	1.500.1002.000000 ASPS
1.234.144,41	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
67.142,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
13.891,50	1.500.1002.000000 ASPS
962.482,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
57.881,25	1.500.1002.000000 ASPS
907.853,60	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
9.261,00	1.500.1002.000000 ASPS
69.457,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 3.724.729,67

10.301.0055.2.033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

251	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
252	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
253	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
254	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores

13.891,50	1.500.1002.000000 ASPS
57.881,25	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
578.812,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
46.305,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS

Total R\$ 696.890,25

10.301.0055.2.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL

255	3.3.90.30.00	Material De Consumo
256	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
257	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita

115.762,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
17.364,38	1.500.1002.000000 ASPS
92.610,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

258	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
259	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
260	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

46.305,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
110.250,00	1.500.1002.000000	ASPS
69.457,50	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 451.749,38		

10.301.0055.2.035 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

261	3.3.90.30.00	Material De Consumo
262	3.3.90.30.00	Material De Consumo
263	3.3.90.30.00	Material De Consumo
264	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
265	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
266	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
267	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

28.845,56	1.500.1002.000000	ASPS
104.186,25	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
13.984,11	1.621.0000.000000	SUS - ESTADUAL
23.152,50	1.500.1002.000000	ASPS
92.610,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
17.364,38	1.621.0000.000000	SUS - ESTADUAL
1.157,62	1.621.0000.000000	SUS - ESTADUAL
Total R\$ 281.300,42		

10.301.0067.2.082 - MANUT. DAS AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS A PRIMEIRA INFÂNCIA

268	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
269	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
270	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
271	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
272	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
273	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
274	3.3.90.30.00	Material De Consumo
275	3.3.90.30.00	Material De Consumo
276	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
277	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
278	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
279	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
280	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente
281	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

52.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
52.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
105.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
105.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
5.250,00	1.500.1002.000000	ASPS
5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
31.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
31.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
5.250,00	1.500.1002.000000	ASPS
5.250,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
21.000,00	1.500.1002.000000	ASPS
21.000,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
10.500,00	1.500.1002.000000	ASPS
10.500,00	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 462.000,00		

10.302.0055.2.036 - APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - T.F.D

282	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
283	3.3.90.30.00	Material De Consumo
284	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
285	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
286	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica

2.315,25	1.500.1002.000000	ASPS
4.630,50	1.500.1002.000000	ASPS
3.472,88	1.500.1002.000000	ASPS
55.566,00	1.500.1002.000000	ASPS
35.886,39	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 101.871,02		

10.302.0055.2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

287	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
288	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
289	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
290	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
291	3.3.90.30.00	Material De Consumo
292	3.3.90.30.00	Material De Consumo
293	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
294	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao

9.261,00	1.500.1002.000000	ASPS
67.004,78	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
926,10	1.500.1002.000000	ASPS
13.400,95	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
11.576,25	1.500.1002.000000	ASPS
140.358,29	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS
2.315,25	1.500.1002.000000	ASPS
40.202,87	1.600.0000.000000	BL. CUSTEIO-FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

295	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
296	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
297	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
298	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

7.211,39	1.500.1002.000000 ASPS
46.305,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
7.211,39	1.500.1002.000000 ASPS
69.457,50	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 415.230,77	

10.304.0055.2.038 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

299	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
300	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
301	3.3.90.30.00	Material De Consumo
302	3.3.90.30.00	Material De Consumo
303	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
304	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
305	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
306	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

3.605,71	1.500.1002.000000 ASPS
3.605,70	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
3.605,70	1.500.1002.000000 ASPS
56.525,61	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
3.605,70	1.500.1002.000000 ASPS
34.728,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
3.605,70	1.500.1002.000000 ASPS
52.093,13	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 161.376,00	

10.305.0055.2.039 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

307	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado
308	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
309	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
310	3.3.90.30.00	Material De Consumo
311	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
312	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
313	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

34.728,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
46.305,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
6.700,49	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
34.728,75	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
26.801,92	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
46.305,00	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
67.004,78	1.600.0000.000000 BL. CUSTEIO-FNS
Total R\$ 262.574,69	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	11.809.192,22	DESpesas CORRENTES	11.733.067,22
PROJETOS	1.877.491,88	DESpesas DE CAPITAL	1.953.616,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.767.793,81	TOTAL GERAL	13.686.684,10
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	11.809.192,22	DESpesas CORRENTES	11.733.067,22
PROJETOS	1.877.491,88	DESpesas DE CAPITAL	1.953.616,88
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.767.793,81	TOTAL GERAL	13.686.684,10
TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	11.809.192,22	DESpesas CORRENTES	11.733.067,22
PROJETOS	1.877.491,88	DESpesas DE CAPITAL	1.953.616,88
PESSOAL E ENCARGOS	3.767.793,81	TOTAL GERAL	13.686.684,10

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 05.00.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 05.10.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 05.10.01 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.0047.2.017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

314	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	92.610,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
315	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.220,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
316	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	75.245,63	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
317	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.845,56	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
318	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	16.785,56	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
319	3.3.90.30.00	Material De Consumo	208.372,50	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
320	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	19.100,81	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
321	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	150.491,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
322	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	116.920,13	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
323	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.943,19	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
324	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	34.728,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 946.263,38					

08.122.0047.2.018 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

325	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	35.886,38	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
326	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	28.940,63	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 64.827,01					

08.122.0050.2.020 - MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS

327	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.163,38	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
328	3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.211,39	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
329	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.163,42	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
330	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.884,57	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
331	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.211,39	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 21.634,15					

08.122.0052.2.021 - INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

332	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.315,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
333	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.884,57	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
334	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.884,57	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
335	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.678,56	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
336	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.957,73	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 12.720,68					

08.243.0054.2.023 - APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA

337	3.3.90.30.00	Material De Consumo	385,49	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
338	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	721,15	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
339	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.442,27	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 2.548,91					

08.243.0067.2.085 - MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

340	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2.625,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel: (63) 3212-1518 / 3322-3470					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: **TODAS**

341	3.3.90.30.00	Material De Consumo
342	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
343	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
344	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
345	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
346	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

08.244.0050.1.024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS

347	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes
348	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes

08.244.0050.2.019 - MANUTENÇÃO DO CRAS

349	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
350	3.3.90.30.00	Material De Consumo
351	3.3.90.30.00	Material De Consumo
352	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
353	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
354	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
355	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
356	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

08.244.0050.2.024 - MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

357	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
358	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
359	3.3.90.30.00	Material De Consumo
360	3.3.90.30.00	Material De Consumo
361	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
362	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
363	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
364	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
365	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
366	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
367	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
368	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
369	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores

08.244.0050.2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS - PBF SUAS

370	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
371	3.3.90.30.00	Material De Consumo
372	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
373	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
374	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

08.244.0050.2.026 - AUX. FINAN. A MORADORES CARENTES E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

5.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
10.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
2.625,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
5.250,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
10.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
10.500,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 47.250,00		

55.125,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
551.250,00	1.700.0000.000000	CONV. FEDERAIS
Total R\$ 606.375,00		

1.389,15	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
3.472,88	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
6.945,70	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
6.381,42	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
11.576,25	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
9.955,58	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
55.125,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
6.381,42	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 101.227,40		

2.185,60	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
1.157,63	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
27.946,37	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
7.211,39	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
9.702,00	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
1.290,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
926,10	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
41.674,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
14.422,78	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
17.364,38	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
1.157,63	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 153.884,69		

231,53	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
14.497,88	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
752,46	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
6.945,75	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
1.157,63	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 23.585,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

375	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
376	3.3.90.32.00	Material De Distribuicao Gratuita
377	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
378	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
379	3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica

33.075,00	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
38.587,50	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
27.562,50	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
99.555,75	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
11.025,00	1.661.0000.000000	TRANSF. EST. FMAS
Total R\$ 209.805,75		

08.244.0050.2.027 - MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

380	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
381	3.3.90.30.00	Material De Consumo
382	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
383	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
384	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores
385	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente

752,46	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
2.315,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
4.630,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
4.630,50	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
231,53	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
2.315,25	1.660.0000.000000	TRANSF. FNAS
Total R\$ 14.875,49		

08.244.0050.2.028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

386	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil
387	3.3.90.30.00	Material De Consumo
388	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao
389	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
390	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

3.605,70	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
3.605,70	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
3.605,70	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
3.605,70	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
3.605,70	1.500.0000.000000	RES. DE IMPOSTOS
Total R\$ 18.028,50		

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.616.651,21	DESPESAS CORRENTES	1.539.008,95
PROJETOS	606.375,00	DESPESAS DE CAPITAL	684.017,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	381.921,19	TOTAL GERAL	2.223.026,21
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.616.651,21	DESPESAS CORRENTES	1.539.008,95
PROJETOS	606.375,00	DESPESAS DE CAPITAL	684.017,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	381.921,19	TOTAL GERAL	2.223.026,21
TOTAIS DO PODER			
ATIVIDADES	1.616.651,21	DESPESAS CORRENTES	1.539.008,95
PROJETOS	606.375,00	DESPESAS DE CAPITAL	684.017,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	381.921,19	TOTAL GERAL	2.223.026,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025 Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

PODER: 06.00.00 - SEC M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE

ÓRGÃO: 06.11.00 - SEC M. EDUC. CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE

UNIDADE: 06.11.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.122.0047.1.009 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

391	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	55.125,00	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 55.125,00	

12.122.0047.2.040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

392	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	33.075,00	1.500.1001.000000 MDE
393	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.500,00	1.500.1001.000000 MDE
394	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.125,00	1.500.1001.000000 MDE
395	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	3.472,88	1.500.1001.000000 MDE
396	3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.500,00	1.500.1001.000000 MDE
397	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.315,25	1.500.1001.000000 MDE
398	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	76.403,25	1.500.1001.000000 MDE
399	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	173.643,75	1.500.1001.000000 MDE
400	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	2.963,52	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 787.998,65	

12.122.0047.2.041 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

401	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
402	3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
403	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.512,50	1.500.1001.000000 MDE
404	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.025,00	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 27.562,50	

12.306.0048.2.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA

405	3.3.90.30.00	Material De Consumo	330.750,00	1.500.0000.000000 RES. DE IMPOSTOS
406	3.3.90.30.00	Material De Consumo	260.465,63	1.552.0000.000000 FNDE - PNAE
			Total R\$ 591.215,63	

12.361.0048.2.043 - MAUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

407	3.3.90.30.00	Material De Consumo	13.891,50	1.500.1001.000000 MDE
408	3.3.90.30.00	Material De Consumo	138.915,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
409	3.3.90.30.00	Material De Consumo	242.550,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
410	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	92.610,00	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
411	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	220.500,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
412	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.422,78	1.500.1001.000000 MDE
413	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.381,42	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
414	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.050,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
415	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.422,78	1.500.1001.000000 MDE
416	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.712,16	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE
417	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	55.125,00	1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
418	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.211,39	1.500.1001.000000 MDE
419	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	28.845,56	1.553.0000.000000 FNDE - PNATE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Unidade Gestora: TODAS

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

420 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

11.025,00 1.571.0000.000000 Convênios - Educação - Estados
Total R\$ 890.662,59

12.361.0049.1.011 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

421 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
422 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes

92.610,00 1.500.1001.000000 MDE
551.250,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação - União
Total R\$ 643.860,00

12.361.0049.1.012 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

423 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

110.250,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 110.250,00

12.361.0049.2.045 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO

424 3.3.90.30.00 Material De Consumo
425 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
426 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

244.779,62 1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
5.788,13 1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
4.121,33 1.550.0000.000000 QSE - SAL. EDUC
Total R\$ 254.689,08

12.361.0049.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

427 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
428 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
429 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
430 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
431 3.3.90.30.00 Material De Consumo
432 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
433 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
434 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores

13.891,50 1.500.1001.000000 MDE
25.525,64 1.500.1001.000000 MDE
6.945,75 1.500.1001.000000 MDE
694,58 1.500.1001.000000 MDE
25.467,75 1.500.1001.000000 MDE
4.630,50 1.500.1001.000000 MDE
7.211,39 1.500.1001.000000 MDE
7.211,39 1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 91.578,50

12.361.0049.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE

435 3.3.90.30.00 Material De Consumo
436 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
437 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

774,07 1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
774,07 1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
774,07 1.551.0000.000000 FNDE - PDDE
Total R\$ 2.322,21

12.365.0067.1.025 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA

438 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
439 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

10.720,76 1.500.1001.000000 MDE
165.375,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação - União
Total R\$ 176.095,76

12.365.0067.2.083 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE

440 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
441 3.3.90.30.00 Material De Consumo
442 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
443 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica

1.157,63 1.500.1001.000000 MDE
4.630,50 1.500.1001.000000 MDE
6.700,49 1.500.1001.000000 MDE
5.788,13 1.500.1001.000000 MDE
Total R\$ 18.276,75

12.365.0067.2.084 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: TODAS

444	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	926,10	1.500.1001.000000 MDE
445	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.945,75	1.500.1001.000000 MDE
446	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	912,37	1.500.1001.000000 MDE
447	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.576,37	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 10.360,59	

12.366.0066.2.056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA

448	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	5.209,31	1.500.1001.000000 MDE
449	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.733,88	1.500.1001.000000 MDE
450	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	926,10	1.500.1001.000000 MDE
451	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.700,49	1.500.1001.000000 MDE
452	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.350,23	1.500.1001.000000 MDE
453	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.700,49	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 35.620,50	

12.367.0049.2.058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

454	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.101,44	1.500.1001.000000 MDE
455	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	926,10	1.500.1001.000000 MDE
456	3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.700,49	1.500.1001.000000 MDE
457	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.350,23	1.500.1001.000000 MDE
458	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.700,49	1.500.1001.000000 MDE
			Total R\$ 37.778,75	

TOTAIS DA UNIDADE		2.748.065,75
ATIVIDADES	2.748.065,75	DESPESAS CORRENTES
PROJETOS	985.330,76	DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	393.107,52	TOTAL GERAL
		3.733.396,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

UNIDADE: 06.11.02 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.0049.1.010 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL

459	4.4.90.51.00	Obras E Instalacoes	551.250,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
460	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.961,25	1.542.0000.000000 FUNDEB VAAT 30%
Total R\$ 556.211,25				

12.361.0049.2.044 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

461	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	882.000,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
462	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.332.133,84	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
463	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.717,50	1.542.1070.000000 FUNDEB VAAT 70%
464	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.874.250,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
465	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	55.125,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R\$ 11.151.226,34				

12.361.0049.2.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

466	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	11.025,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
467	3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.094.750,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
468	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	826.875,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
469	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.050,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
470	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	275.625,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
471	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.512,50	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 3.235.837,50				

12.365.0067.1.025 - ESTRUTURAÇÃO DAS ESC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA

472	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.961,25	1.542.0000.000000 FUNDEB VAAT 30%
473	4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	275.625,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 280.586,25				

12.365.0067.2.083 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE

474	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	700.087,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
475	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.087,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
476	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.717,50	1.542.1070.000000 FUNDEB VAAT 70%
477	3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	55.125,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
478	3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	11.025,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
479	3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1.852,20	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
480	3.3.90.30.00	Material De Consumo	88.200,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
481	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.157,63	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
482	3.3.90.36.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.038,76	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
483	3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.077,54	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
484	3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	3.038,76	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
Total R\$ 1.577.407,39				

12.365.0067.2.084 - MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ ESCOLA

485	3.1.90.04.00	Contratacao Por Tempo Determinado	82.687,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
486	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303.187,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
487	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.717,50	1.542.1070.000000 FUNDEB VAAT 70%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

Orçamento 2025

Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade Gestora: **TODAS**

488	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
489	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores
490	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
491	3.3.90.30.00	Material De Consumo
492	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção
493	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
494	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
495	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores

88.200,00	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
5.512,50	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
694,58	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
77.175,00	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
1.157,63	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
24.310,13	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
11.576,25	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
12.155,06	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%

Total R\$ 614.373,65

12.366.0066.2.055 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO E.J.A - FUNDEB 70%

496	3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado
497	3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
498	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
499	3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores

60.775,31	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
109.395,56	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
42.542,72	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
18.232,60	1.540.1070.000000 FUNDEB 70%

Total R\$ 230.946,19

12.366.0066.2.057 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

500	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil
501	3.3.90.30.00	Material De Consumo
502	3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção
503	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
504	3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
505	3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores

3.038,76	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
18.232,60	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
1.823,26	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
2.431,01	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
3.646,52	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%
1.823,26	1.540.0000.000000 FUNDEB 30%

Total R\$ 30.995,41

ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	TOTAIS DA UNIDADE	16.840.786,48	DESAPESAS CORRENTES	16.840.786,48
		836.797,50	DESAPESAS DE CAPITAL	836.797,50
		0,00		
	TOTAL GERAL	13.343.520,03		17.677.583,98
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA	19.588.852,23	DESAPESAS CORRENTES	19.588.852,23
		1.822.128,26	DESAPESAS DE CAPITAL	1.822.128,26
		0,00		
	TOTAL GERAL	13.736.627,55		21.410.980,49
ATIVIDADES PROJETOS PESSOAL E ENCARGOS	TOTAIS DO PODER	19.588.852,23	DESAPESAS CORRENTES	19.588.852,23
		1.822.128,26	DESAPESAS DE CAPITAL	1.822.128,26
		0,00		
	TOTAL GERAL	13.736.627,55		21.410.980,49
ATIVIDADES PROJETOS OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	TOTAIS DO ORÇAMENTO	42.530.043,63	DESAPESAS CORRENTES	42.328.362,76
		11.826.798,50	DESAPESAS DE CAPITAL	12.014.587,87
		0,00		
	TOTAL GERAL	20.901.068,39		54.356.842,13

ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro
Vila Do Gato
C.N.P.J. : 25.064.080/0001-70

LEI ORÇAMENTÁRIA/2025

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	50.082.250,14
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%	27.044.415,08
TOTAL PREVISTO APLICADO	19.991.505,89
% DE DESPESAS COM PESSOAL	39,92%
Limite Prudencial	51,30%

DESPESA LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA	50.082.250,14
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%	3.004.935,01
TOTAL PREVISTO APLICADO	909.562,50
% DE DESPESAS COM PESSOAL	1,82%
Limite Prudencial	5,70%



ARMANDO ALENCAR DA SILVA
Prefeito(a) Municipal



JUSTIFICATIVA

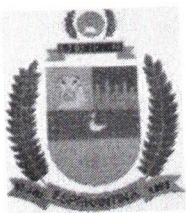
(PROJETO DE LEI nº 131/2024 – LOA)

A presente propositura que ora submetemos à apreciação, votação e providências cabíveis, por parte dos valorosos vereadores desta Casa de Leis, que em súmula: “ESTIMA-SE A RECEITA E FIXA-SE A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

O presente projeto cuida do Orçamento Programa para o Exercício de 2025, com as estimativas de Receitas e fixação de Despesas do Município. Frise-se que foram observadas as disposições legais aplicáveis à matéria em especial às Leis 4.320/64; a Lei Complementar n.º 101/00, de Responsabilidade Fiscal e das Leis que Dispõe sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e PPA – Plano Plurianual. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta Egrégia Casa Legislativa, e solicitamos aos Nobres Edis, que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada, e obtenha deliberação favorável em sua íntegra.

Reiteramos a Vossa Excelência a nossa expressão de grande estima e apreço.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Praça Araguaia, 71 - Centro – CNPJ: 25.064.106/0001-80

COMISSÃO DE FINANÇA E ORÇAMENTO

PARECERES

Senhor Presidente
Senhores Vereadores (a)

Projeto de lei nº 131/2024 de 26 de Novembro de 2024, Estima a Receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Esperantina, para o exercício financeiro de 2025.

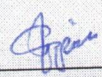
A COMISSÃO acima mencionada emite o presente Parecer pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Lei acima citado após ser minuciosamente estudado e examinado pela mesma.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Esperantina, estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2024.

FAVORÁVEIS

Arnaldo Pereira Farias
Presidente


Edvan da Silva Bizerra
Relator


Sandro Batista Pereira
Membro

CONTRÁRIOS



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Praça Araguaia, 71 - Centro – CNPJ: 25.064.106/0001-80

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECERES

Senhor Presidente
Senhores Vereadores (a)

Projeto de lei nº 131/2024 de 26 de Novembro de 2024, Estima a Receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Esperantina, para o exercício financeiro de 2025.

A COMISSÃO acima mencionada emite o presente Parecer pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Lei acima citado após ser minuciosamente estudado e examinado pela mesma.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Esperantina, estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de Dezembro de 2024.

FAVORÁVEIS


Joana Darque de Sousa
Presidente


Sandro Batista Pereira
Relator


Thiago Rodrigues da Silva
Membro

CONTRÁRIOS