

LEI N° 111 / 2024

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

Faço saber que o Povo de Lamim, por seus representantes, aprovou, e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1° O Orçamento Geral do Município de Lamim estima a receita e fixa a despesa em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para o exercício financeiro de 2025, sendo R\$ 18.651.007,34 (dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, sete reais e trinta e quatro centavos), do Orçamento Fiscal e R\$ 11.348.992,66 (onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), do Orçamento de Seguridade Social.

Art.2° A Receita do Município de Lamim é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1. RECEITAS CORRENTES	
1.1. Impostos, taxas e contribuições de melhoria	656.005,00
1.2. Contribuições	228.453,00
1.3. Receita patrimonial	635.246,00
1.4. Receita agropecuária	17.006,00
1.6. Receita de serviços	64.583,00
1.7. Transferências correntes	28.079.040,00
1.9. Outras receitas correntes	216.402,00
Soma	29.896.735,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	
2.1. Operação de crédito	1.000.000,00
2.2. Alienação de bens	200.000,00
2.4. Transferências de capital	3.000.000,00
Soma	4.200.000,00
9. DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	



TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	30.000.000,00
9.5. Dedução para formação do FUNDEB	(4.096.735,00)

Art. 3° A Despesa do Município de Lamim é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) – Classificação institucional	
1. CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM	
01.01. Câmara Municipal	1.200.000,00
01.01.01. Corpo Legislativo	721.000,00
01.01.03. Serviços Gerais da Câmara	629.000,00
Soma	1.350.000,00
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	1.550.000/00
02.02 Gabinete e Secretaria	747.548,00
02.02.01 Gabinete do Prefeito	665.981,00
02.02.05 Controladoria	41.567,00
02.02.06 Ouvidoria	40.000,00
02.03 Secretaria Mun. Admin. e	2.716.952,24
Fazenda	2 10.332/2 1
02.03.01. Departamento Pessoal	42.000,00
02.03.03 Departamento Almoxarifado,	945.544,00
patrimônio e compras	,
02.03.04 Departamento Contabilidade	229.432,00
02.03.05 Encargos Gerais	1.499.976,24
02.04 Secretaria Municipal de Educação	6.082.598,00
02.04.01 Serviço de educação	3.911.132,00
02.04.02 FUNDEB	2.171.466,00
02.05 Secretaria Munic. Agricultura e	1.713.010,64
Meio Ambiente	·
2.5.1. Departamento Agricultura Meio	455.877,00
Ambiente	
2.5.3. Departamento Apoio Produtor Rural	1.257.133,64
02.06. Secretaria Municipal de Saúde	1.370.882,00
02.06.01 Departamento Administrativo	1.370.882,00
Saúde	
02.07. Fundo Municipal de Saúde	8.224.373,42
02.07.01 Fundo Municipal de Saúde	4.926.645,42
02.07.02 Hospital Municipal	3.297.728,00
02.08. Secretaria Munic. Assistência	293.038,00
Social	
02.08.01 Serviço de Assistência Social	293.038,00
02.09 Fundo Munic. de Assistência Social	549.395,00
02.10. Secretaria Munic. Obras, Serviços	6.033.558,96
Públicos e Transporte	
02.10.01 Departamento Obras e Serviços	4.398.626,96
Públicos	
02.10.02 Departamento de Transportes	1.634.932,00



02.11. Secretaria Munic. Cultura,	886.643,74
Esportes, Lazer e Turismo	
02.11.01 Departamento de Cultura	626.874,92
02.11.02 Departamento de Turismo	19.400,00
02.11.03 Departamento de Esporte e Lazer	61.434,82
02.11.04 Fundo Municipal de Cultura e	178.934,00
Patrimônio	
02.99. Reserva de contingência	32.000,00
02.99.01 Reserva de contingência	32.000,00
Soma	28.650.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	30.000.000,00
B) – Classificação funcional	
01 Legislativa	1.350.000,00
04 Administração	2.075.470,00
06 Segurança Pública	40.410,00
08 Assistência Social	842.433,00
09 Previdência Social	911.304,24
10 Saúde	9.595.255,42
12 Educação	6.082.598,00
13 Cultura	645.171,74
15 Urbanismo	3.812.577,96
17. Saneamento	567.346,00
18 Gestão ambiental	31.272,00
20 Agricultura	1.466.738,64
23 Comércio e Serviços	19.400,00
25 Energia	233.703,00
26 Transporte	1.819.974,00
27 Desporto e Lazer	37.030,00
28 Encargos Especiais	437.316,00
99 Reserva de Contingência	32.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	30.000.000,00
c) – Classificação por natureza	
3. Despesas correntes	
3.1 Pessoal e encargos sociais	14.017.269,86
3.3. Outras despesas correntes	10.961.270,31
Soma	24.978.540,17
4. Despesas de capital	
4.4. Investimentos	4.779.459,83
4.6 Amortização da dívida	210.000,00
Soma	4.989.459,83
9. Reserva de contingência	32.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	30.000.000,00

Art. 4° Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art.5° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte

por cento) do montante da despesa fixada nesta Lei, mediante a utilização

do recurso anulação de dotação, conforme dispõe o inciso III do §1º do

art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Abrir créditos suplementares até o valor correspondente ao superávit

financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024,

observado o disposto no inciso I do §1º e no §2º do art. 43 da Lei nº

4.320, de 1964;

III - Abrir créditos suplementares até o valor correspondente ao excesso

de arrecadação apurado, observado o disposto no inciso II do § 1º e no

§3° do art. 43 da Lei n° 4.320, de 1964;

IV - Efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por

antecipação de receita - ARO, obedecidos os dispositivos contidos nos

arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos

termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir

natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art.6°. Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.

Lamim, 26 de agosto de 2024.

MIRENE DAS GRAÇAS SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

Exercício: 2025 Página(s): 1/6

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 2/6

Orgão: Todos

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS PTE - FONTE 576.001	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS CFEM - FONTE 708.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E FONTE 750.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) - FONTE 751.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - FONTE 540.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS LEI ALDIR BLANC - FONTE 719.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. OUTROS - FONTE 700.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS F.N.A.S FONTE 660.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E FONTE 551.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE - FONTE 552.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FINDE REF. PNATE - FONTE 552.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FINDE REF. PNATE - FONTE 553.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF. REC. DO FNDE - FONTE 569.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 550.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO ESTRUTURAÇÃO SUS - FONTE 601.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.54.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS RECURSOS VINC. À SAÚDE - FONTE 659.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE - FONTE 621.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS FEAS - FONTE 661.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO - FONTE 752.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.59.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO MANUTENÇÃO SUS - FONTE 600.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.64.00	REMUN.DEPÓSITOS TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - FONTE 706.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.68.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO – ACORDO BRUMADINHO - FONTE 710.010	
1.3.2.1.01.0.1.01.69.00	REMUN.DEPÓSITOS EMENDAS ESPECIAIS ESTADO - FONTE 710.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.70.00	REMUN DEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE 501.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.71.00	REMUN DEPOSITOS TRANSF ESTADO CONV. EDUCAÇÃO - FONTE 571.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.86.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF UNIÃO COMP. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS - FONTE 720.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.90.00	REMUN.DEPOSITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 754.000	
1.3.2.1.01.0.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FONTE 755.000	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FONTE	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	500.000	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 1.4.1.1.01.0.1.99.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPLEGARIA - FRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA	-
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	EXTRAORDINÁRIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	

Exercício: 2025 Página(s): 3/6

Orgão: Todos

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL	
1.7.1.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL - Fonte 720	
1.7.1.3.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1.7.1.3.50.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.SUS-REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE TRANSF.DEC.SUS RI MAN AÇÕES E SERV. RÚBL. SAÚDE. AT RRIMÁRIA	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSF.REC.SUS-BL.MAN.AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE-AT.PRIMÁRIA TRANSF REC. BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL.SAÚDE- AT.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	TRANSF REC.BL.MANUT.AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE-AT. PRIMÁRIA-PRINC.	
1.7.1.3.50.1.1.99.01.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.SUS-REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL.	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	SAÚDE-AT.ESPECIALIZADA TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	TRANSF.ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.À COMPL.AO PAGTO. PISOS SAL.P/	
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	PROFISS. DA ENFERMAGEM TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL TRANSF.REC.SUS—BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE–VIG.SAÚDE	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSF.REC. BL.MAN.AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE – VIG.SAÚDE-PRINC.	
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSF.REC.SUS-REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASS. FARM.	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSF.REC.SUS-BL.MAN.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASS. FARMPRINC.	
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROM.ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. AT.BÁSICA EM SAÚDE	
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.1.3.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.1.4.00.0.00.00.00	- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	DIRETO NA ESCOLA – PDDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	DIRETO NA ESCOLA – PDDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIBETO NA ESCOLA PODE PRINCIPAL	
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00	DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	

Exercício: 2025 Página(s): 4/6



Orgão: Todos

Código Receitas Orçamentárias Fontes da Receita Legislação OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TRANSF REC COMP UNIÃO FUNDO MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUC-FUNDEB 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 1.7.1.5.52.0.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL 171600000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 SOCIAL - FNAS 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -PRINCIPAL 1.7.1.6.50.0.1.99.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 17195801000000 176/2020 - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 17195801990000 176/2020 (LEI KANDIR) - PRINCIPAL 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 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 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À 1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 1.7.1.9.60.0.1.99.00.00 À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - P 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS **ENTIDADES** 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 **PRINCIPAL** COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -1.7.2.1.53.0.1.99.00.00 **PRINCIPAL** TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 RECURSOS NATURAIS 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 17225100000000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 **PRINCIPAL** 1.7.2.2.51.0.1.99.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -**PRINCIPAL** 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -PRINCIPAL

ART. 2º Parágrafo 1º da Lei 4.320/64

Orgão: Todos

Exercício: 2025 1° - Receitas Por Fonte e Respectiva Legislação (Consolidado) Página(s): 5/6

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	
1.7.2.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	
1.9.0.0.00.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.2.0.00.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OF ENAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.4.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	
2.4.2.9.00.0.0.00.00	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	

ART. 2º Parágrafo 1º da Lei 4.320/64

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 6/6

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
9.5.0.0.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
9.5.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
9.5.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.0.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
9.5.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	
9.5.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	
9.5.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	

Exercício: 2025 Página(s): 1/6

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.00 S	RECEITAS CORRENTES			29.896.735,0
1.1.0.0.00.0.0.00.00 S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA		656.005,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS	640.000,00		
1.1.1.2.00.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	82.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 S 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000,00 10.000,00		
1.1.1.2.30.0.1.00.00.00	- PRINCIPAL	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 S	- MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00 A-2	- DÍVIDA ATIVA IMPOSTA SIBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 S	- DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA -	25.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.99.00.00 A-2	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA -	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 S	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 S	IMÓVEIS IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIR. REAIS S/	30.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 S	IMÓVEIS IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 S 1.1.1.2.53.0.1.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS (ITBI) - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 S	IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. RÉAIS S/ IMÓVEIS-	5.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.99.00.00 A-2	MULTAS E JUROS IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS-	5.000,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00 S	MULTAS E JUROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	398.000,00		
4 4 4 2 02 0 0 00 00 00 0	NATUREZA	200 000 00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	398.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	300.000,00 300.000,00		
	PRINCIPAL			
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	300.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	98.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	98.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	98.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	160.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	160.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	160.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS	16.005,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 A-2	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.DE ESTAB. COMERCIAL, IND. E SERVICOS	10.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.005,00		
1.1.2.2.01.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.005,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.005,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.005,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 A-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.005,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES	, i	228.453,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.453,00	,	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	228.453,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	228.453,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 S	PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	228.453,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 S	PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	228.453,00		
1.2.4.1.50.0.1.99.00.00 A-2	PÚBLICA - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	228.453,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S	PÚBLICA - PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL		635.246,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S	VALORES MOBILIÁRIOS	635.246,00	555.2 75,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	635.246,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	635.246,00		

Exercício: 2025 Página(s): 2/6

		Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.(0.0.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	635.246,00		
	0.1.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	635.246,00		
	0.1.01.00.00 S	RECURSOS VINCULADOS	465.246,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.06.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS PTE - FONTE 576.001	3.759,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.08.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CFEM - FONTE 708.000	100,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E FONTE 750.000	500,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) - FONTE 751.000	5.250,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - FONTE 540.000	15.000,00		
	0.1.01.21.00 A-2	REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS LEI ALDIR BLANC - FONTE 719.000	1.000,00		
	0.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. OUTROS - FONTE 700.000	6.300,00		
	0.1.01.29.00 A-2 0.1.01.43.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS F.N.A.S FONTE 660.000 REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E FONTE	10.000,00 3.150,00		
1.3.2.1.01.(0.1.01.44.00 A-2	551.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE - FONTE 552.000	525,00		
	0.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNATE - FONTE 553.000	1.190,00		
1.3.2.1.01.0	0.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF. REC. DO FNDE - FONTE 569.000	2.000,00		
1.3.2.1.01.0	0.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 550.000	1.050,00		
1.3.2.1.01.0	0.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO ESTRUTURAÇÃO SUS - FONTE 601.000	38.226,00		
1.3.2.1.01.0	0.1.01.54.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS RECURSOS VINC. À SAÚDE - FONTE 659.000	100,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE - FONTE 621.000	200.000,00		
	0.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FEAS - FONTE 661.000	1.050,00		
	0.1.01.57.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO - FONTE 752.000	100,00		
	0.1.01.59.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO MANUTENÇÃO SUS - FONTE 600.000	50.000,00		
	0.1.01.64.00 A-2 0.1.01.68.00 A-2	REMUN.DEPÓSITOS TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - FONTE 706.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO – ACORDO BRUMADINHO - FONTE 710.010	30.000,00 10.500,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.69.00 A-2	REMUN.DEPÓSITOS EMENDAS ESPECIAIS ESTADO - FONTE 710.000	31.500,00		
	0.1.01.70.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE 501.000	8.400,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.71.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESTADO CONV. EDUCAÇÃO - FONTE 571.000	42.496,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.86.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF UNIÃO COMP. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS - FONTE 720.000	1.000,00		
.3.2.1.01.0	0.1.01.90.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 754.000	2.000,00		
	0.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FONTE 755.000	50,00		
	0.1.02.00.00 S 0.1.02.99.00 A-2	RECURSOS NÃO VINCULADOS REMUN.DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FONTE 500.000	170.000,00 170.000,00		
1.4.0.0.00.0	0.0.00.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA		17.006,00	
	0.0.00.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00		
	0.0.00.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00		
.4.1.1.01.0	0.0.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00		
.4.1.1.01.0	0.0.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00		
	0.1.00.00.00 S	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	17.006,00		
	0.1.99.00.00 A-2	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	17.006,00	0.4 500 00	
	0.0.00.00.00 S	RECEITA DE SERVIÇOS	0.4.500.00	64.583,00	
	0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.583,00		
	0.0.00.00.00 S 0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.583,00 64.583,00		
	0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	64.583,00		
	0.1.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	64.583,00		
	0.1.99.00.00 A-2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	64.583,00		
	0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.079.040,00	
	0.0.00.00.00 S 0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	20.990.998,60 18.286.063,00	,	
	0.0.00.00.00 S 1.0.00.00.00 S	DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	18.281.782,00 16.706.782,00		
.7.1.1.51. [,]	1.1.00.00.00 S	MENSAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	16.706.782,00		
.7.1.1.51.′	1.1.99.00.00 A-2	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.706.782,00		
.7.1.1.51.2	2.0.00.00.00 S	COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.575.000,00		
.7.1.1.51.2	2.1.00.00.00 S	COTAS EXTRAORDINARIAS COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.575.000,00		
	2.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -	1.575.000,00		
1.7.1.1.51.2		COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	l l	l l	

Exercício: 2025 Página(s): 3/6

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.281,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 S	RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.281,00		
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 A-2	RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.281,00		
1.7.1.2.00.0.00.00.00 S	RURAL - ITR - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	300.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	300.000,00		
	PETRÓLEO	,		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 S 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	300.000,00 300.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL - Fonte 720	300.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 S	- FUITE 720 - FUIT	1.948.330,30		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 S	TRANSF.DE REC.SUS-REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES E	1.935.929,10		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 S	SERV. PÚBL. SAÚDE TRANSF.REC.SUS-BL.MAN.AÇÕES E SERV. PÚBL.	1.571.500,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 S	SAÚDE-AT.PRIMÁRIA TRANSF REC. BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL.SAÚDE- AT.PRIMÁRIA-	1.571.500,00		
17125011010000	PRINCIPAL	24 500 00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 A-2 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	31.500,00 190.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 A-2 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 A-2	INCENTIVO PARA AÇOES ESTRATEGICAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 A-2	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENTIO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 A-2	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00 S	TRANSF REC.BL.MANUT.AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE-AT. PRIMÁRIA-	450.000,00		
	PRINC.	100.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.99.01.00 A-2	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	450.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 S	TRANSF.DE REC.SUS-REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE-AT.ESPECIALIZADA	235.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 S	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	235.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 A-2	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00 A-2	TRANSF.ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.À COMPL.AO PAGTO. PISOS SAL.P/ PROFISS. DA ENFERMAGEM	220.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00 A-2	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	10.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 S	TRANSF.REC.SUS—BL.MANUT.AÇÕES E SERV. PÚBL.	84.429,10		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 S	SAÚDE-VIG.SAÚDE TRANSF.REC. BL.MAN.AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE – VIG.SAÚDE- PRINC.	84.429,10		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 A-2 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 A-2	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	14.429,10 70.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 S	TRANSF.REC.SUS_REP. FUNDO A FUNDO-BL.MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE_ASS. FARM.	45.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 S	TRANSF.REC.SUS-BL.MAN.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE-ASS. FARMPRINC.	45.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 A-2	PROM.ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. AT.BÁSICA EM SAÚDE	45.000,00		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	12.401,20		
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.401,20		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 S	SAÚDE – SUS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.401,20		
1.7.1.3.99.0.1.99.00.00 A-2	SAÚDE – SUS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.401,20		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 S	SAÚDE – SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	215.000,00		
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 S	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – RDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 S	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00 A-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	5.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 S	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 S	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 S	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.000,00		
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL			

Exercício: 2025 Página(s): 4/6

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.000,00		
4 7 4 4 50 0 0 00 00 00 00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL			
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 S	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE	50.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 S	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE	50.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 S	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00 A-2	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE -	50.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00 S	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	30.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 S	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	30.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 S	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	30.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 A-2	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00		
1.7.1.5.00.0.00.00.00 S	TRANSF REC COMP UNIÃO FUNDO MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUC-FUNDEB	20.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	20.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 S	AO FUNDEB – VAAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.99.00.00 A-2	AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 S	AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	85.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 S	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	85.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	,		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	85.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 S	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	85.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	85.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.605,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	46.605,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	46.605,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 S	COMPLEMENTAR N° 176/2020 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	46.605,30		
1.7.1.9.58.0.1.99.00.00 A-2	COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	46.605,30		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 S	COMPLEMENTAR N° 176/2020 (LEI KANDIR) - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	90.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 S	FOMENTO À CULTURA - LEI № 14.399/2022 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	90.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 S	FOMENTO À CULTURA - LEI № 14.399/2022 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	90.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.99.00.00 A-2	FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPA DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	90.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - P TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	5.714.400,40		
	SUAS ENTIDADES			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	3.783.800,00		
.7.2.1.50.0.0.00.00.00 S .7.2.1.50.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS	3.250.729,00 3.250.729,00		
.7.2.1.50.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.250.729,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 S 1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.250.729,00		
.7.2.1.51.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IOVIS - PRINCIPAL	495.426,00		
.7.2.1.51.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA	495.426,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	495.426,00		
.7.2.1.51.0.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	495.426,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.458,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.458,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.458,00		
.7.2.1.52.0.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.458,00		
.7.2.1.53.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	11.187,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 S	ECONÔMICO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	11.187,00		
	ECONÔMICO			
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 S	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.187,00		
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.187,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00		
	IVIIIAEIVAIO - OI EIVI			

Exercício: 2025 Página(s): 5/6

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00		
1.7.2.2.51.0.1.99.00.00 A-2	MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 S	MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.199.077,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 S	SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.199.077,00		
	SUS			
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.199.077,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.199.077,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 A-2 1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	300.000,00 899.077,00		
1.7.2.9.00.0.00.00.00 S 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	730.523,40 80.523,40		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.523,40		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	80.523,40		
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	80.523,40		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 S	SOCIAL - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	500.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 S	EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	500.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 S	EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	500.000,00		
	EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	500.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 S 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE - PRINCIPAL	150.000,00 150.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	150.000,00		
1.7.5.0.00.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.373.641,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 S	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE	1.373.641,00		
	VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB			
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 S	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 S	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 S	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00		
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00 A-2	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00		
1.9.0.0.00.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		216.402,00	
1.9.2.0.00.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	216.402,00	2.002,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S	RESTITUIÇÕES	216.402,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	216.402,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	216.402,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	216.402,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 A-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	216.402,00		
2.0.0.0.00.0.00.00.00 S	RECEITAS DE CAPITAL			4.200.000,00
2.1.0.0.00.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	,	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 S	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 A-2	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	1.000.000,00		
3 3 0 0 00 0 0 00 00 00 0	PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS		200 000 00	
2.2.0.0.00.0.00.00.00 S 2.2.1.0.00.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,000,00	200.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00 200.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00 200.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.0.0.00.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	3.000.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	3.000.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 S 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.500.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 S	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.500.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 S	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.500.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 A-2	ENTIDADES - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	2.500.000,00		
	ENTIDADES - PRINCIPAL			
2.4.2.0.00.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
Color Mah. Disso for Ossanlings Associate				



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.2.9.00.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	500.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 S 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	500.000,00 500.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	500.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 A-2	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	500,000,00		
9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA	500.000,00		-4.096.735,00
9.5.0.0.0.0.00.0.00.00.00 S	FUNDÉB		-4.096.735,00	
9.5.1.0.0.0.00.0.00.00.00 S	FUNDEB RECEITAS CORRENTES FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.096.735,00		
9.5.1.7.0.0.00.0.00.00.00.00 S 9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.096.735,00 -3.342.212,40		
9.5.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	-3.342.212,40		
0.5.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	RECEITA DA UNIÃO FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-3.341.356,20		
9.5.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 S	MUNICÍPIOS - FPM	-3.341.330,20		
9.5.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-3.341.356,20		
9.5.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 S	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-3.341.356,20		
9.5.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.5	MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.341.330,20		
9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-3.341.356,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 S	MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-856,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 3	TERRITORIAL RURAL	-030,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-856,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 S	TERRITORIAL RURAL FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-856,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 3	TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-030,20		
9.5.1.7.1.1.52.0.1.99.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-856,20		
9.5.1.7.2.0.00.0.00.00.00 S	TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-754.522,60		
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	E DE SUAS ENTIDADES	-754.522,60		
9.5.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-754.522,60		
0 5 4 7 2 4 50 0 0 00 00 00 0	FEDERAL FUNDER COTA BARTE DO ICMS	650 445 90		
9.5.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 S 9.5.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-650.145,80 -650.145,80		
9.5.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-650.145,80		
9.5.1.7.2.1.50.0.1.99.00.00 A-2	FUNDEB COTA PARTE DO IOWA	-650.145,80		
9.5.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 S 9.5.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-99.085,20 -99.085,20		
9.5.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-99.085,20		
9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-99.085,20 -5.291,60		
9.5.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 S 9.5.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.291,60		
9.5.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.291,60		
9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.291,60		
		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores Associados				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Exercício: 2025 3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas Página(s): 1/1 Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF $\rm N^{o}$ 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa

Orgão: Todos

Rece	itas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	656.005.00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.017.269.86	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	228.453,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.961.270,31	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	635.246,00			·	24.978.540,17
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00				
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	64.583,00		Superávit		821.459,83
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.079.040,00		TOTAL		25.800.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.402,00		4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS	4.779.459,83	
9	DEDUÇOES DAS RECEITAS CORRENTES			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	4 000 450 00
9.5	Dedução para formação do FUNDEB		4.096.735,00			4.989.459,83
	TOTAL		25.800.000,00			
2 2.1	Superávit do Orçamento Corrente RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	821.459,83			
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00				
2.4	TIVITO ELENONO DE OTITIVE	0.000.000,00	4.200.000,00			
	Total		5.021.459,83	Total		4.989.459,8

Resumo:		RECEITA	DESPESA
	CORRENTE	29.896.735,00	24.978.540,17
	CAPITAL	4.200.000,00	4.989.459,83
	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	4.096.735,00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		32.000,00
		30.000.000,00	30.000.000,00

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

4º - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo

Artigo 2° Parágrafo 1° da Lei 4.320/64 - Orçamento de Programa

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 1/1

Recei	tas	Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital Valores
1	RECEITAS CORRENTES		29.896.735,00	01 LEGISLATIVA	1.350.000,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	656.005,00		04 ADMINISTRAÇÃO	2.075.470,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	228.453,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	40.410,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	635.246,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	842.433,00
1.4	RECEITA AGROPECUÁRIA	17.006,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	911.304,24
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	64.583,00		10 SAÚDE	9.595.255,42
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.079.040,00		12 EDUCAÇÃO	6.082.598,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.402,00		13 CULTURA	645.171,74
2	RECEITAS DE CAPITAL		4.200.000,00	15 URBANISMO	3.812.577,96
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00		17 SANEAMENTO	567.346,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		18 GESTÃO AMBIENTAL	31.272,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		20 AGRICULTURA	1.466.738,64
9	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.096.735,00	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.400,00
9.5	FUNDEB	-4.096.735,00		25 ENERGIA	233.703,00
				26 TRANSPORTE	1.819.974,00
				27 DESPORTO E LAZER	37.030,00
				28 ENCARGOS ESPECIAIS	437.316,00
				99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	32.000,00
Total	Geral da Receita		30.000.000,00	Total Geral da Despesa	30.000.000,00

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL Sub-Unidade: 1 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01 01.031 01.031.001 01.031.001.2.0001 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.90.93	LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLÍTICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.000,00 600.000,00 120.000,00 1.000,00	0,00	721.000,00
		721.000,00	0,00	721.000,00

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 2/25

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 3 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001 01.031.001.1.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51 01.031.001.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA	0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
01.031.001.2.0002 3.1.90.04	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.275,00 5.000,00	15.000,00	57.275,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÇA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3.3.90.93 4.4.90.52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,00	15.000,00	
01.031.001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	471.725,00	0,00	471.725,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.13 3.1.90.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00 2.400,00		
3.3.90.30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	42.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,00		
		514.000,00	115.000,00	629.000,00

Exercício: 2025 Página(s): 3/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Código 04 04.122 04.122.002 04.122.002.1.0003 4.4.90.52 04.122.002.2.0004 3.1.90.11 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.93	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. GAB. PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 545.981,00 296.469,00 76.512,00 170.000,00 3.000,00	120.000,00 120.000,00 0,00	Total 120.000,00 545.981,00
SiolanWeb - Planeiar Consultores As		545.981,00	120.000,00	665.981,00

Exercício: 2025 Página(s): 4/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 5 - CONTROLADORIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.122 04.122.002 04.122.002.2.0006	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUT. DESP. CONTROLADORIA	41.567,00	0,00	41.567,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.567,00		
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		41.567,00	0,00	41.567,00

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Artigo 2° Parágrafo 1° - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Exercício: 2025 Página(s): 5/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA

Sub-Unidade: 6 - OUVIDORIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.122 04.122.002 04.122.002.2.0007	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUT. DESP. OUVIDORIA	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
		40.000,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Exercício: 2025 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração Página(s): 6/25 Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.122 04.122.002 04.122.002.2.0008	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.000,00	,,,,,	
SiplanWeb - Planejar Consultores As		42.000,00	0,00	42.000,00

 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 7/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO COMPRAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.122 04.122.002	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENCAO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	025 044 02	40 500 00	045 544 00
04.122.002 04.122.002.2.0009 3.1.90.04 3.1.90.91 3.1.90.94 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.40 3.3.90.91 3.3.90.92 3.3.90.93 4.4.90.52	GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.044,00 40.000,00 205.000,00 10.000,00 10.000,00 104.124,00 239.124,00 2.484,00 206.112,00 88.200,00 10.000,00 5.000,00	10.500,00	945.544,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A		935.044,00	10.500,00	945.544,00

 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 4 - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.124 04.124.002 04.124.002.2.0010 3.1.90.11 3.3.90.36	ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	229.432,00 130.000,00 93.420,00	0,00	229.432,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.012,00		
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		229.432,00	0,00	229.432,00

Exercício: 2025

Página(s): 8/25

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 5 - ENCARGOS GERAIS

3.3.5.0.14 CONTRIBUÇÕES 10.000,00 8.269,00 11.289,06 10.000,00 8.269,00 11.289,06 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.289,06 10.000,00 10.0	Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
06.122.002 06.123.002 07.002 08.002.002 09.002.002 09.0		ADMINISTRAÇÃO		Τ	
DALAGEMON DE PRECATORIOS 50.000.00 0.00 50.000.00					
SEMPTING SEMPTING SEMPTING SEMPTING SEMBLE SE			50,000,00	0.00	50 000 00
MAUTENCAD DO SIAT 59.946.00 0.00 59.946.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 10.000.00 0.10 0				0,00	50.000,00
0.1.90.11				0.00	50.946.00
3.3.5.0.14 CONTRIBUÇÕES 10.000,00 8.EGURANCE PUBLICA 10.000,00 10.00					33.3.3,33
SEGURANÇA PUBLICA POLICIANET POLICIANE	04.122.002.2.0013		10.000,00	0,00	10.000,00
DELIGIAL DOLICIAMENTO			10.000,00		
BRISTION GESTAO ADMINISTRATIVA BRISTION BRISTIAN BRISTIA					
68.151.002.2.0014 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL 6.000.00 5.259.00 11.280.00 33.90.30 AMATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 5.000.00 5.259.00 11.280.00 33.90.39 AL 90.52 CEJUPINAMENTO SE MATERIAL PERMANENTE 18.660.00 5.259.00 15.259.00 15.259.00 15.259.00 15.259.00 15.259.00 22.160.00 15.259.00 15.259.00 15.259.00 15.259.00 22.160.00 15.259.					
3.3.99.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.000			6 000 00	5 250 00	11 250 00
0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 0.0000000 0.00000000				0.200,00	11.200,00
66.151.09.22.0915 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 18.680,00 10.500,00 2.9160,00 33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERROS PESSOA JURIDICA 1.200,00 1.200,00 2.9160,00 33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERROS PESSOA JURIDICA 15.000,00 10.500,00 10.500,00 46.00.52 PORTORIO DE CONTROLLA PERRIAMENTE PREVIDENCIA SOCIAL 15.000,00 10.500,00 10.500,00 90.272.000 ENCARGOS ESPECIAIS PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 477.112,24 0.00 477.112,24 90.272.002 BORIGAÇÕES PATROMIS 477.112,24 0.00 477.112,24 31.90.13 GESTAC ADMINISTRATIVA DE SEMUNERIADA E REFORMAS. 434.192,00 355.225.00 78.807,00 21.00.02.22 ENCARGOS ESPECIAIS 31.90.00 355.225.00 78.807,00 434.192,00 228.43.00 ADMORTIZAÇÃO PARCELAIMENTO INSA ASCENCIA DE ADMORTICA					
33.99.30 MATERIAL DE CONSUMO 01TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 120.00 0 01TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 120.00 0 15.000.00 1					
3.39.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.00.00 10.500				10.500,00	29.160,00
0.0 0.0					
4.4.9.0.52 EQUIPAMIENTO SE MATERIAL, PERNAMENTE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 90.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 90.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 90.272.000 SEPÉSAS CONTRIBUIGAD PARRONAL - INSS - GERAL 90.272.001 GESPÉSAS CONTRIBUIGAD PARRONAL - INSS - GERAL 90.272.002 GESPÉSAS CONTRIBUIGAD PARRONAL - INSS - GERAL 90.272.002 477.112.24 90.272.002 477.112					
Description PREVIDENCIA SOCIAL PREVIDENCIA FOR EMBE ESTATUTÁRIO		,	15.000,00	10 500 00	
08.272		PREVIDÊNCIA SOCIAI		10.300,00	
MCARGOS ESPECIAIS DESPERSA CONTRIBUTIVAS DESPENSION A77.112,24					
0.9 0.9					
09.272.002 GESTAÓ ADMINISTRATIVA 09.272.002.2017 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 31.90.01 APOSENTADORAS, RES REMUNERADA E REFORMAS. 31.90.03 PENSOES 28 ENCARCOS ESPECIAIS 28.843.000 SESAS SERVILLA RESPONS 28.843.000 PENSOES 28.844.000 PENSOES 28.845.000 PENSOES 28.845.00	09.272.000.2.0016		477.112,24	0,00	477.112,24
99.272.0022.0017 3.19.001 3.19.003 40-SETADORIAS, RES REMUNERADA E REFORMAS. 3.19.001 3.19.003 ENOSCES			477.112,24		
3.1 90.01 APOSENTADORIAS, RES REMUNERADA E REFORMAS. 355.325.00 78.867.00 ENCARGOS ESPECIAIS PENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ESA43.000 ENCARGOS ESPECIAIS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 227.316.00 0,00 227.316.00 ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 227.316.00 0,00 227.316.00 ENGARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ENCARG					
PENSÓES 78.867.00			-	0,00	434.192,00
ENCARGOS ESPECIAIS ESBA30000 ENCARGOS ESPECIAIS ESBA30000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 210.000,00 210.					
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 28.843,000,9,0002 DENCARGOS ESPECIAIS 28.843,000,9,0002 PAGRELAMENTO INSS 4.6,90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846,000 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846,000,9,0003 23.3,90.47 PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27.316,00 0 0,00 27.316,00 0 0,00 27.316,00			78.807,00		
28.843.000					
4.6.90.71 228.846.000 28.28.46.000 PASIP OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 227.316,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 227.316,00 227.316,00					
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.000	28.843.000.9.0002		0,00	210.000,00	210.000,00
E BLACAGOS ESPECIAIS 228.846.000 9.0003 3.3 90.47 ENCARGOS ESPECIAIS PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 227.316,00 0,00 227.316,00				210.000,00	
28.846.000.9.0003 3.3.90.47 PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 227.316,00 0,00 227.316,00 0,00 227.316,00					
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 227.316,00			207.242.22		007.040.00
				0,00	227.316,00
1.274.226,24 225.750,00 1.499.976,24					
			1.274.226,24	225.750,00	1.499.976,24

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 10/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - SERVICO DE EDUCACAO

	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.004	JUNTOS PELÁ EDUCAÇÃO DE LAMIM			
12.122.004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	323.806,00	0,00	323.806,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.258,00	,	,
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.144,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.276,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.524,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.004,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM			
12.361.004.1.0015	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	0,00	475.000,00	475.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		475.000,00	
12.361.004.2.0021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	949.945,00	0,00	949.945,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.353,00	1,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.592,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
12.361.004.2.0023	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0.00	24.168,00
	MATERIAL DE CONSUMO	24.168,00	0,00	24.100,00
3.3.90.30		24.168,00		007.050.00
12.361.004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	997.656,00	0,00	997.656,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	792.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.928,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	312,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	139.416,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM			
12.364.004.2.0026	TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR	292.740,00	0,00	292.740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.364,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	248.376,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFÁNTIL			
12.365.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM			
12.365.004.2.0027	MANUT. DESP. MERENDA ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	99.408,00	0,00	99.408,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.408,00		
12.365.004.2.0028	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	737.909,00	10.500,00	748.409,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.954,00	10.000,00	1 101100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	390.383,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.572,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.072,00	10.500,00	
4.4.90.32	EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE		10.300,00	
		3.425.632,00	485.500,00	3.911.132,00

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 11/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

12	0,00	2.171.466,00
2.171.466,00	0,00	2.171.466,00



5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
15.451.007.2.0031	LAMIM MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.000,00
17	SANEAMENTO	0.000,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
17.512.008.1.0010	AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA	0,00	210.000,00	210.000,00
4.4.90.51 18	OBRAS E INSTALAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL		210.000,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
18.542.008.2.0032	MANUT. DESP. RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS	31.272,00	0,00	31.272,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.272,00		
20	AGRICULTURA			
20.605 20.605.008	ABASTECIMENTO JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
20.605.008.2.0033	GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP	20.847,87	752,13	21.600,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.757,63		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.090,24		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		752,13	
20.605.008.2.0082	SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - CODAP	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA EXTENSÃO RURAL	8.400,00		
20.606 20.606.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
20.606.008.2.0034	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	179.605,00	0,00	179.605,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.893,00	1,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.268,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.384,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.060,00		
		245.124,87	210.752,13	455.877,00

Exercício: 2025

Página(s): 12/25

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 13/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO APOIO PRODUTOR RURAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.605	ABASTECIMENTO			
20.605.008 20.605.008.1.0004	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050.000,00	
20.605.008.2.0036	SUBV ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAMIM	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.50.43 20.606	SUBVENÇÕES SOCIAIS EXTENSÃO RURAL	52.500,00		
20.606.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
20.606.008.2.0037	CONTRIBUICAO PARA EMATER	127.424,00	0,00	127.424,00
3.1.90.11 3.3.50.41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONTRIBUIÇÕES	35.000,00 92.424,00		
20.606.008.6.0008	TRANSF. ASSOC. PRODUTOR RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	13.809,64	0,00	13.809,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.809,64		
20.606.008.6.0012 3.3.90.30	SEMENTE/ADUBO APOIO PROD.RURAL - EMENDA IMPOSITIVA MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00 13.400,00	0,00	13.400,00
		207.133,64	1.050.000,00	1.257.133,64

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 14/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10 10.122 10.122.003 10.122.003.2.0038 3.1.90.04 3.1.90.11	SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	897.120,00 181.457,00 357.271,00	3.150,00	900.270,00
3.1.90.94 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.48 3.3.90.91 3.3.90.93 4.4.90.52 10.122.003.2.0039 3.1.90.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. DESP. CONTRIB.PATRONAL-INSS-SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 11.448,00 14.448,00 155.088,00 5.676,00 141.732,00 15.000,00 470.612,00 470.612,00	3.150,00 0,00	470.612,00
		1.367.732,00	3.150,00	1.370.882,00

Exercício: 2025 Página(s): 15/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM			
10.301.003.2.0042 3.1.90.04	MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.945,00 91.313,00	3.150,00	402.095,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.632,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	,	3.150,00	
10.301.003.2.0043	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	633.218,00	10.500,00	643.718,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.798,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	504.000,00		
3.3.90.36 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.420,00	10.500,00	
10.301.003.2.0044	MANUTENÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.098.767,00	5.250,00	2.104.017,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.407,00		,,,,,
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	342.468,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.300,00		
3.3.90.39 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691.620,00 972,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,00	5.250.00	
10.301.003.2.0045	MANUTENCAO DO ACS	751.472,00	0,00	751.472,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.472,00	,	,
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	342.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM		45.000.00	45.000.00
10.302.003.1.0005	AQUISICAO DE VEICULOS SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52 10.302.003.2.0046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP	173.135,37	15.000,00 0,00	173.135,37
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	173.135,37	0,00	170.100,07
10.302.003.2.0047	MANUTENÇAO DO CISRU	31.731,27	207,53	31.938,80
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.406,67	,	•
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.324,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		207,53	
10.302.003.2.0049	CONTRATO RATEIO CISAP	20.908,08	318,40	21.226,48
3.1.71.70 3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.245,32 7.662,76		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.002,70	318,40	
10.302.003.2.0081	SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00	,	•
10.302.003.7.0001	AQUISIÇÃO DOIS VEÍCULOS SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	140.706,77	140.706,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.706,77	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.003 10.303.003.2.0051	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	565.946,00	3.150,00	569.096,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.958,00	3.130,00	303.030,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	446.988,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	44		
10.304.003.2.0052	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	11.552,00	0,00	11.552,00
3.1.90.04 10.305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.552,00		
10.305.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM			
10.305.003.2.0054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	44.688,00	0,00	44.688,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.688,00		
	+	 	 	
		4.748.362,72	178.282,70	4.926.645,42

Exercício: 2025 Página(s): 16/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 2 - HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10 10.302 10.302.003	SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM			
10.302.003.1.0006 4.4.92.52 10.302.003.2.0055 3.1.90.04 3.1.90.11	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.262.728,00 290.000,00 950.000,00	35.000,00 35.000,00 0,00	35.000,00 3.262.728,00
3.1.90.94 3.3.90.30 3.3.90.39 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 802.728,00 1.200.000,00 5.000,00		
			0	
	appointed.	3.262.728,00	35.000,00	3.297.728,00

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

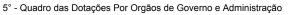


Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11 3.1.90.11 3.5.90.41 0.CANTHRUICPOSISMM 3.5.90.39 3.3.90.39 3.1.90.93 3.1.90.93 1.00.000000000000000000000000000000000	Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08.244.095.2.0958	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
3.1-90.11 VENDIMENTOS E WATTAGENSE TIKAS PESSOAL CIVIL		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.360,00	3.150,00	98.510,00
3.3 9.03 MATERIAL DE CONSUMO 21120.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 22472.00 SONDERAZOS E RESTITUIÇOS 3.340.00 3.340.00 3.340.00 SONDERAZOS E RESTITUIÇOS 3.340.00 3.340		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
3.39.039 OUTROS SERVIÇOS DE TENCENCIS PESSOA JURIDICA 13.29.000 NORDIALZACISES PESSTTUCCION SIMULITIE 14.30.000 NORDIALZACISES PESSTTUCCION SIMULITIE 15.30.000 NORDIALZACISES PESSTRUCCION SIMULITIE 15.30.000 NORDIALZACISES PESSTRUCCION SIMULITIE 15.30.000 NORDIALZACISES PESSOA LORDIAL 15.30.000 NORDIALZACISES PESSOA LORDIALZACISES PESSOA LORDIAL 15.30.000 NORDIALZACISES PESSOA LORDIALZACISES PESSOA LORD					
3.39.053 NOBENZACOS SE RESTUTUÇOES COUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO 3.440.052 NO 3.440.051 NO 4.401 NO 4.40					
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.3 890.00 0.00 43.69		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3 90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (19.00 A) (1		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00	
08.421 CUSTÓDIA E REINITEGRAÇÃO SOCIAL 09.421.005 JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 08.421.005 JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 143.273.00 JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 143.273.00 JUNTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIESSOA CIVIL 3.39.03 JUNTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIESSOA FISICA 4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.64 JUNTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIESSOA JURIDICA 1.575.00 JUNTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIESCA JURIDICA JUNTOS PIESCA JURIDICA JUNTOS PIESCA JU				0,00	43.680,00
06.421.005 JUNTOS NA ASSISTERICIA SOCIAL DE L'ALIMI 149.273.00 1.575.00 180.841 MANUTERICA DO CONSELTO TUTELAR 149.273.00 1.575.00 180.841 VIENCIMENTOS E VANTAGENIS FIXAS PESSOAL CIVIL 143.845.00 2.33.03.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.680,00		
08.421.095.20988 MANUTENCAD DO CONSELHO TUTELAR 149.273.00 1.575,00 150.84 3.190.11 VENDIGHEN DE EVANTAGERIS PERSONA FISICA 4.600.00 3.381.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS PESSONA FISICA 4.600.00 4.600.00 3.381.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS PESSONA FISICA 4.600.00 4.600.00 4.600.00 1.575,00 1		JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM			
3.19.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. 143 646,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISCA 4620.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.008,00 1.575,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.575,00 1.575			149.273,00	1.575,00	150.848,00
3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.575.00					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.575,00					
			1.008,00	1.575.00	
288.313,00 4.725,00 293.03	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.575,00	
288,313,00 4,725,00 293,03					
288.313.00 4.725.00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313.00 4.725.00 293.03					
288.313.00 4.725,00 283.03					
288.313.00 4.725,00 283.03					
288.313,00 4.725.00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725.00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313.00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313.00 4.725.00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313.00 4.725.00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.03					
288.313,00 4.725,00 293.036					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
288.313,00 4.725,00 293.038					
			288.313,00	4.725,00	293.038,00



Exercício: 2025 Página(s): 18/25 Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 05 2004 ASSISTENCIA SOCIAL DE LAMIM 08 240 COUNTIÁN ACRISTENCIA SOCIAL DE LAMIM 13 19 00-04 13 19 01 1	Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08.244.05					
08.24.06.2.009 MANTENALO DO CRS. 3.10.04 CORTIGATIAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3.10.04 NO.000 CORTIGATIAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3.10.04 NO.000 CORTIGATIAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3.10.04 NO.000 CORTIGATIAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3.10.03 NO.000 CORTIGATIAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 3.10.03 NO.000 CORTIGATIA POR TEMPO DE TE					
3.190.04 CONTRATAÇÃO FOR TRAFO DETERMINADO S. 150.35 S.			240 240 00	10.050.00	220 200 00
3.19.011 VENCIMENTOS E VANTACENS FUNAS PESSOAL CIVIL. 1.001 NONENIAZOSES ERSITTIUCÇOS E TREADLINISTAS 1.301.036 0.01770S SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 1.300.03				19.950,00	339.299,00
3.39.39 MATERIAL DE CONSUMO (1315:200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS PESSOA FÍSICA (40,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS PESSOA FÍSICA (40,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS PESSOA JRÍDICA (40,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS PESSOA JRÍDICA (40,000 OUTROS					
3.3 90.36 OUTFOS SERVIÇOS DE TERCERISOS PESSOA PÍSICA 3.3 90.39 OUTFOS SERVIÇOS DE TERCERISOS PESSOA PISICA 3.3 90.39 OUTFOS SERVIÇOS DE TERCERISOS PESSOA PURIDICA 12.00 18.240.07.20.08 MANUTERICA DE DESPESSA PROGRAMAS SOCIAIS 10.00.00 0.244.095.2.0061 MANUTERICA DE DESPESSA PROGRAMAS SOCIAIS 0.02.440.07.20.062 MANUTERICA DE DESPESSA PROGRAMAS SOCIAIS 0.02.440.07.20.062 MANUTERICA DE DESPESSA PROGRAMAS SOCIAIS 0.02.440.07.20.062 1. ILIMIM MANUT. DESP. HABITRAÇOES RURAIS 0.02.440.07.20.062 0.04 0.04 0.05.440.07.20.062 0.04 0.05.440.07.20.062 0.05.440.07.2	3.1.90.94		7.484,00		
3.3 9.0.39 3.3 9.0.39 3.4 0.0.15 0.0 C TROS SERVIÇÕES DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 13.2.00 14.4 0.0.5 0.0 E PESTITUÇÕES E RESTITUÇÕES E PESTITUÇÕES E PESTIT					
13.3.99.33					
19,950,00 1,000,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.39.030 3.39.030 0.244.0062.0061 0.244.0072.0062 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0061 0.340.0062.0064 0.340.0062.0			.02,00	19.950,00	
3.3 90.39				0,00	1.000,00
08.244.007 UNITED PLANE DE EMERICIOS EVENTUAIS 62.796,00 0.00 62.796,00 0.20					
3.3 9.0 3.2				0.00	62 796 00
08.244.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMM 1982.00 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMM 1982.00 3.3 0.32 3				,,,,,	02.700,00
98.244.097.2.0962 33.59.032 MATERIAL DE DISTRIBUÇÃO GRATUITA 100.383.00 MANUT. DESP. HABITAÇÕES URBANAS 44.994.00 08.421 08.421.005.005 08.421.005.2.0064 33.90.32 OB.421.005.2.0064 DESPENSAS CONSELH ON MINICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL 33.90.32 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUM		JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	,		
3.3 90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.838,0.0 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 44.994,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO SOCIAL UNITOS VA ASSISTÊNCIA SOCIAL 590,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO DE PRESSA CONSELIO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL 590,00 0,00 500,00 MATERIAL DE CONSUMO MA					
08.244.007.2.0693 ASJ 309.022 MATERIAL DE DISTRIBUÇÃO GRATUITA 08.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 08.421.005 08.421.00				0,00	100.836,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA US.421.005 08.421.005.2.0064 3.3.90.30 MATERIAL DE LORIGINA SOCIAL DE LAMIM JUNTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DE LORIGINA DESPRESAS CONSELEM DUMINICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00				0.00	44 964 00
08.421 005 08.421.005 JUNTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DELAMIM 08.421.005 JUNTOS NA ASSISTENCIA SOCIAL 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 500.0				0,00	44.504,00
98.421,005.2.0064 33.90.30 DESPESAS CONSELHO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL 500,00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00		CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500.00					
				0,00	500,00
520 445 00 10 050 00 540 305 00					
520 445 00 10 050 00 540 305 00					
			529.445,00	19.950,00	549.395,00



5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15 15.451	URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
15.451.007.1.0007	LAMIM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	930.000,00	930.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	930.000,00	930.000,00
15.451.007.1.0008 4.4.90.51	CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	995.000,00 995.000,00	995.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS		993.000,00	
15.452.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
15.452.007.2.0065	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11 15.452.007.2.0066	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	35.000,00 532.271,00	0,00	532.271,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.443,00	,,,,	332.2. 1,00
3.1.90.11 3.1.90.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.000,00 23.832,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	108.996,00		
15.452.007.2.0067 3.1.90.04	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.315.306,96 162.215,00	0,00	1.315.306,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	304.909,00		
3.3.90.30 3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	571.182,96 42.204,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	234.472,00		
3.3.90.93 17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SANEAMENTO	324,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
17.512.007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	331.096,00	21.000,00	352.096,00
3.1.90.04 3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.252,00 66.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.248,00		
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.920,00 92.676,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	,	0,00	
4.4.90.52 17.512.008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM		21.000,00	
17.512.008.2.0068 4.4.90.52	MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52 25	ENERGIA		5.250,00	
25.752 25.752.007	ENERGIA ELÉTRICA JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
23.732.007	LAMIM			
25.752.007.1.0011 4.4.90.51	EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00
25.752.007.1.0012	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO RURAL	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.51 25.752.007.2.0070	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	223.203,00	5.250,00 0,00	223.203,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	223.203,00	,,,,	
		2.436.876,96	1 061 750 00	4.398.626,96
		2.430.670,90	1.961.750,00	4.530.020,30

Exercício: 2025

Página(s): 19/25

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 20/25

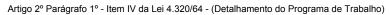
Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26 26.782 26.782.007	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
26.782.007.1.0013	CONST. DE ESTRADAS, PONTES E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	558.600,00	558.600,00
4.4.90.51 26.782.007.2.0071	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.076.332,00	558.600,00 0,00	1.076.332,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.90.11 3.1.90.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.536,00 10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	558.648,00		
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.884,00 237.264,00		
0.0.00.00		201.201,00		
		1.076.332,00	558.600,00	1.634.932,00

5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração





Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM			
13.392.006.2.0072	CONTRIBUICAO CORP.MUS.D.E.SANTO	25.944,00	0,00	25.944,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.944,00		
13.392.006.2.0073	MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	344.604,00	0,00	344.604,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.928,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.856,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.48 13.392.006.2.0080	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.820,00	0.00	E 256 00
3.3.50.43	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO LEITURA E AFETO SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.256,00	0,00	5.256,00
13.392.006.6.0010	TRANSF. ASSOC. LEITURA E AFETO - EMENDA IMPOSITIVA	5.256,00 37.809,64	0,00	37.809,64
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.809,64	0,00	37.009,04
13.392.006.6.0013	REF. TELHADO BIBLIOTECA N.REIS - EMENDA IMPOSITIVA	28.219,28	0,00	28.219,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.219,28	0,00	20.213,20
26	TRANSPORTE	20.210,20		
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM			
26.122.006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	179.792,00	5.250,00	185.042,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.960,00	0.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.268,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.736,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	972,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.856,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	
			ı l	
			1	
		621.624,92	5.250,00	626.874,92

 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 22/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23 23.695 23.695.006 23.695.006.2.0075	COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICÍPIO	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30 3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00 4.800,00		
23.695.006.2.0076 3.3.30.41	MANUT. DESP. CONTRIBUIÇÃO CURCUITO VILAS FAZENDAS CONTRIBUIÇÕES	12.600,00 12.600,00	0,00	12.600,00
SiplanWeb - Planejar Consultores A		19.400,00	0,00	19.400,00

 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 23/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13 13.392 13.392.006 13.392.006.6.0009 3.3.50.43 27	CULTURA DIFUSÃO CULTURAL JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM TRANSF. PARA O CLUBE DO CAVALO - EMENDA IMPOSITIVA SUBVENÇÕES SOCIAIS DESPORTO E LAZER	24.404,82 24.404,82	0,00	24.404,82
27.812 27.812.006	DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM			
27.812.006.2.0077 3.3.90.39	MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.436,00 20.436,00	5.250,00	25.686,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	
27.812.006.2.0078 3.3.90.30	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR MATERIAL DE CONSUMO	6.344,00 1.344,00	0,00	6.344,00
3.3.90.31 3.3.90.39	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00 3.000,00		
27.813 27.813.006	LAZER JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM			
27.813.006.6.0006 3.3.50.43	APOIO AO ESPORTE - EMENDA IMPOSITIVA SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00
		56.184,82	5.250,00	61.434,82

 5° - Quadro das Dotações Por Orgãos de Governo e Administração

Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)

Exercício: 2025 Página(s): 24/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA PATRIMONIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13 13.391 13.391.006 13.391.006.2.0079 3.1.90.11 3.3.90.39 13.392 13.392.006	CULTURA PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL DE LAMIM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DIFUSÃO CULTURAL JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	171.934,00 27.934,00 144.000,00	0,00	171.934,00
13.392.006.6.0011 3.3.50.43	CORP. MUS. DIVINO ESPÍRITO SANTO-EMENDA IMPOSITIVA SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00 7.000,00	0,00	7.000,00
		178.934,00	0,00	178.934,00

Exercício: 2025 Página(s): 25/25



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sub-Unidade: 1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99 99.999 99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20,000,00		20,000,00
99.999.999.9.0004 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA A CLASSIFICAR	32.000,00 32.000,00	0,00	32.000,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores Ass		32.000,00	0,00	32.000,00

6° - Programa de Trabalho Através da Funcional Programática (Consolidado)

Adendo IV - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 7 - Despesa - Orçamento Programa

Orgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 1/2

0.001031	Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
10000000 PROCESSO LEGISLATIVO MINICIPAL 10000000 125000000 12500000 12500000 12500000 12500000 12500000 125000000 125000000 125000000 12500000 12500000 12500000 1250000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000	01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
Administração 1200000 1598-4700 2071-4700 1590000 1598-4700 1590000 1598-4700 1590000 1590000 1590000 1590000 1590000000 159000000 159000000000000000000000000000000000000	01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
0.122	01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00
04.122.002 GESTAG ADMINISTRATIVA (120.000.001 17.78.085.00 1.5840.000 1.52.000 1.5				1	2.075.470,00
04.124 CONTROLE INTERNO					l '
0.124.002 GESTA ADMINISTRATIVA 0.00 229.432.00 40.410.00 0.191.00					1.846.038,00
SEGURANÇA PÚBLICA					
Bit		1			
0.8181002 CESTA CADMINISTRATIVA 0.00 40.410.00					
88 244 05					
B8244 ASSISTÈNICIA COMUNITARIA COMUNIT					
08.244.005 JUNTOS GNA SOSISTÈNCIA SOCIAL DE LAMIM 08.241 007 JUNTOS GNA SORRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 1.000 08.421 005 08.421 005 08.421 005 08.421 005 08.421 005 09.722 PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 0.000 151.348.00 151.3				1	
88 421 00					
151348,005 JUNTOS NA ASSISTÈNCÍA SOCIAL DE LAMIM 0.00 311.304,24 311.304,24 911.304,		JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			145.800,00
98 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9272.0000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.000 9272.00	08.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	151.348,00	151.348,00
98.272.00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	08.421.005	JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM	0,00	151.348,00	151.348,00
BORZEDON PART PAR	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	911.304,24	911.304,24
19.272.002 GESTAG ADMINISTRAÇÃO GERAL 190.766,77 3.404-54-86,55 59.52-52.005 1.70 R82_00 1.70 R82_00 R82_00 1.70 R82_00	09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	911.304,24	911.304,24
19	09.272.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	477.112,24	477.112,24
10.122	09.272.002		0,00	434.192,00	434.192,00
19.122.003	10		190.706,77	9.404.548,65	9.595.255,42
10.301			1		1.370.882,00
10.301.003				1	1.370.882,00
10.302				1	3.901.302,00
10.302.003				1	3.901.302,00
10.303					
19.303.003					
10,304					l '
10.304 0.03					
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 32.386,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 323.866,00 41.682,250,00 41.682,250,00 41.682,250,00 41.682,250,00 42.724,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 292.740,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,00 847.817,					
10.305.003					
12					
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 323.886,00 322.866,00 322.674,00 322.740,00 322.					
12.122.004				1	
12.381					
12.381 0.04 JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM 475.000,00 4.143.235,00 292.740		1			l '
12.364					
12.384.004					
12.385					
12.385.004				1	
13				1	847.817,00
13.391 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0.00 171.934.00 171		1			645.171,74
13.391.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 473.237,74 473.					171.934,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 473.237,74 473.237,75 13.392.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 1473.237,74 473.237,75 15.451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.925.000,00 1.887.577,96 3.812.577,9 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.925.000,00 1.930.000,00	13.391.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM			171.934,00
15 URBANISMO 1,925,000,00 1,887,577,96 3,812,577,96 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1,925,000,00 5,000,00 1,930,000,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1,882,577,96 1,882,577,96 15.452,007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÜBLICOS DE LAMIM 0,00 1,882,577,96 1,882,577,96 17.512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 210,000,00 357,346,00 567,346,0 17.512.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 0,00 352,096,00 352,096,00 17.512.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 210,000,00 352,096,00 352,096,00 18.542.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 0,00 31,272,00 31,272,00 20.605 ABASTECIMENTO 1,050,000,00 416,738,64 1,466,738,64 20.605 ABASTECIMENTO 1,050,000,00 82,500,00 1,132,500,0 20.606 ABASTECIMENTO 1,050,000,00 82,500,00 1,132,500,0 20.606 ABASTECIMENTO 1,	13.392		0,00	473.237,74	473.237,74
15.451	13.392.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	0,00	473.237,74	473.237,74
15.451.007	15	URBANISMO	1.925.000,00	1.887.577,96	3.812.577,96
LAMIM SERVIÇOS URBANOS JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.000,00	1.930.000,00
15.452.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 1.882.577,96 1.582.500,00 1.525.000 1.5		LAMIM			1.930.000,00
LAMIM SANEAMENTO SANEAMENTO SANEAMENTO SANEAMENTO SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 210.000,00 357.346,00 567.346,0 567.346,0 352.096,00					l '
17 SANEAMENTO 210.000,00 357,346,00 567,346,0 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 210.000,00 357,346,00 567,346,0 17.512.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 0,00 352,096,00 352,096,00 17.512.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 210.000,00 5.250,00 215,250,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 31.272,00 31.272,00 31.272,00 31.272,00 20 AGRICULTURA 0,00 416,738,64 1,466,738,64 1,466,738,64 20.605 AGRICULTURA PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 1,050,000,00 42,500,00 31.272,00 31.272,00 20.606 AGRICULTURA PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 1,050,000,00 42,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00 1,132,500,00	15.452.007		0,00	1.882.577,96	1.882.577,96
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 17.512.007 UNITOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 210.000,00 5.250,00 352.096,	47		240 000 00	257 246 00	E67 246 00
17.512.007				1	1
17.512.008		JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1		352.096,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 31.272,00 31.272,00 18.542.008 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 31.272,00 31.272,00 20 AGRICULTURA PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 0,00 31.272,00 31.272,00 20 AGRICULTURA 1.050.000,00 416.738,64 1.466.738,6 20.605 ABASTECIMENTO 1.050.000,00 82.500,00 1.132.500,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 0,00 334.238,64 334.238,64 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 0,00 334.238,64 334.238,64 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 19.400,00 19.400,00 23.695 TURISMO 0,00 19.400,00 19.400,00 25 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 558.600,00 1.261.374,00 1.819.974,0 26,122 TRANSPORTE ADMINI	17.512.008		210.000,00	5.250,00	215.250,00
18.542.008	18	GESTÃO AMBIENTAL		31.272,00	31.272,00
20 AGRICULTURA 1.050.000,00 416.738,64 1.466.738,64 20.605 ABASTECIMENTO 1.050.000,00 82.500,00 1.132.500,0 20.605 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 1.050.000,00 82.500,00 1.132.500,0 20.606 EXTENSÃO RURAL 0,00 334.238,64 334.238,6 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 0,00 334.238,64 334.238,64 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 23.695 TURISMO 0,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 25 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 10.500,00 223.203,00 233.703,0 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00	18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	31.272,00	31.272,00
20.605 ABASTECIMENTO 20.605.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606 EXTENSÃO RURAL 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 20.607 DI 19.400,00 19.400	18.542.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM		31.272,00	31.272,00
20.605.008	20	AGRICULTURA	1.050.000,00	416.738,64	1.466.738,64
20.606 EXTENSÃO RURAL 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.695 TURISMO 25.695 DUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 25 ENERGIA 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 25.752 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 26 TRANSPORTE 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.122 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 26.122 TRANSPORTE 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.122 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 10.500,00 185.042,00 185.042,00 1.634.932,00 1.634.932,00 1.634.932,00 1.634.932,00 1.634.932,00	20.605		1.050.000,00	82.500,00	1.132.500,00
20.606.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 0,00 334.238,64 334.238,64 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 19.400,00 19.400,00 23.695 TURISMO 0,00 19.400,00 19.400,00 23.695.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 19.400,00 19.400,00 25 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 10.500,00 223.203,00 233.703,0 26 TRANSPORTE 558.600,00 1.261.374,00 1.819.974,0 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00	20.605.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	1.050.000,00	82.500,00	1.132.500,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 19.400,00 19.400,00 23.695 TURISMO 0,00 19.400,00 19.400,00 23.695.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 19.400,00 19.400,00 25 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,0 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 10.500,00 223.203,00 233.703,0 26 TRANSPORTE 558.600,00 1.261.374,00 1.819.974,0 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,0 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,0 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,0 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,0	20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	334.238,64	334.238,64
23.695 TURISMO 19.400,00 19.400,00 19.400,00 23.695.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 10.500,00 223.203,00 233.703,00 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 558.600,00 1.261.374,00 185.042,00 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,00 185.042,00 1634.932,00 26.782 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,	20.606.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	0,00	334.238,64	334.238,64
23.695.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 19.400,00 25 ENERGIA 10.500,00 10.500,00 223.203,00 233.703,00 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 10.500,00 223.203,00 233.703,00 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 558.600,00 1.261.374,00 185.042,00 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007			1		19.400,00
25 ENERGIA 10.500,00 223.203,00 233.703,00 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 10.500,00 223.203,00 233.703,00 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 10.500,00 223.203,00 233.703,00 26 TRANSPORTE 558.600,00 1.261.374,00 1.819.974,00 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00					19.400,00
25.752 ENERGIA ELÉTRICA 25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 26 TRANSPORTE 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 273.703,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 223.203,00 233.703,00 26.122.006 26.122.				1	19.400,00
25.752.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM 26 TRANSPORTE 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.122 OUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 26.122 TRANSPORTE 26.122 TRANSPORTE ODOVIÁRIO 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 26.782 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 27.703,00 27.				1	
26 TRANSPORTE 558.600,00 1.261.374,00 1.819.974,0 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00		JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE		1	233.703,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 185.042,00 185.042,00 26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00	26		558 600 00	1 261 374 00	1 819 974 00
26.122.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 0,00 185.042,00 185.042,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00				1	
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,00 1.634					
26.782.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 558.600,00 1.076.332,00 1.634.932,0					
					1.634.932,00

Exercício: 2025 6° - Programa de Trabalho Através da Funcional Programática (Consolidado) Página(s): 2/2

Adendo IV - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 7 - Despesa - Orçamento Programa Orgão: Todos

Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
27.812 27.812.006 27.813 27.813.006 28 28.843 28.843.000 28.846	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM LAZER JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	37.030,00 32.030,00 32.030,00 5.000,00 5.000,00 437.316,00 210.000,00 210.000,00 227.316,00	37.030,00 32.030,00 32.030,00 5.000,00 5.000,00 437.316,00 210.000,00 210.000,00 227.316,00
28.846.000 99 99.999 99.999.9999	ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 0,00 0,00 0,00	227.316,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00	227.316,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
	Total Geral ===>	4.639.806,77	25.360.193,23	30.000.000,00
SinlanWah Planaiar Canault	Total Soral			



7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025

Página(s): 1/25

Orgão: Todos

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL Sub-Unidade: 1 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01 01.031 01.031.001 01.031.001.2.0001	LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES	0,00 0,00 0,00 0,00	721.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00	721.000,00 721.000,00 721.000,00 721.000,00
	POLÍTICOS			
		0,00	721.000,00	721.000,00
SiplanWeb - Planejar Consultores A	ssociados			

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 2/25

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 3 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01 01.031 01.031.001 01.031.001.1.0001 01.031.001.1.0002	LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00	529.000,00 529.000,00 529.000,00 0,00 0,00	629.000,00 629.000,00 629.000,00 50.000,00 50.000,00
01.031.001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO	0,00	57.275,00	57.275,00
01.031.001 01.031.001.1.0001 01.031.001.1.0002	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA	100.000,00 50.000,00 50.000,00	529.000,00 0,00 0,00	629.000,00 50.000,00 50.000,00
		100.000,00	529.000,00	629.000,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 3/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	os Atividades/Op.Espec Total	
04 04.122 04.122.002 04.122.002.1.0003 04.122.002.2.0004	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA AQUISICAO DE VEICULOS MANUT. GAB. PREFEITO	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00	545.981,00 545.981,00 545.981,00 0,00 545.981,00	665.981,00 665.981,00 665.981,00 120.000,00 545.981,00
		120.000,00	545.981,00	665.981,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 4/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 5 - CONTROLADORIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00	41.567,00	41.567,00 41.567,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.567,00	41.567,00
04.122.002 04.122.002.2.0006	GESTAO ADMINISTRATIVA MANUT. DESP. CONTROLADORIA	0,00 0,00	41.567,00 41.567,00	41.567,00 41.567,00
				,
	1	0,00	41.567,00	41.567,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 5/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA
Sub-Unidade: 6 - OUVIDORIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04.122 04.122.002 04.122.002.2.0007	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUT. DESP. OUVIDORIA	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
04.122.002.2.0007	WANUT. DESP. OUVIDORIA	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	40.000,00	40.000,00
SiplanWeb - Planejar Consultores		0,00	+0.000,00	40.000,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025

Página(s): 6/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04 04.122 04.122.002	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00 0,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00 42.000,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	42.000,00	42.000,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		0,00	42.000,00	42.000,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 7/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO COMPRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00	945.544,00	945.544,00
04.122 04.122.002	ADMINISTRAÇAO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	945.544,00 945.544,00	945.544,00 945.544,00
04.122.002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00 0,00	945.544,00	945.544,00
_		0,00	945.544,00	945.544,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 8/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 4 - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04 04.124 04.124.002	ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00 0,00 0,00	229.432,00 229.432,00 229.432,00	229.432,00 229.432,00 229.432,00
04.124.002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	0,00	229.432,00	229.432,00
		0,00	229.432,00	229.432,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A	esociados	<u> </u>		

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 9/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 5 - ENCARGOS GERAIS

0.4.122 ADMINISTRAÇÃO GERTAL (0.0) 119.446.00 119.346.0	Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERTAL 0.00 110.944.00	04	ADMINISTRAÇÃO	0.00	110.946.00	110.946,00
0.4122.002					1
04.122.002.2.0011 PAGAMENTO DE PRESATORIOS 0.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00					
04.12.002.2.0012 MANUTENÇÃO DO SIAT 0.00 10.00.00 10					
04.122 022 20015 OCHTRIBUICAO PARRA AMM 0,00 100,000 1					
SEQUEANCA PUBLICA					
06.191 POLICIAMENTO 0.00 40.410,00 40.410,00 0.911,000 0					
69-181-002 DO 181-0022 DO 181-					
08.181.09.2.2014 08.181.09.2.2015 08.2015 08.2016 08.2017 08.2					
08.151.002.2.0015 MANUTENICAD CONVENIO POLICIA MILITIAR 0.00 92.72.002 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0016 09.272.0002.0017 09.272.0002.0002.0017 09.272.0002.0017 09.272.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000					
09	06.181.002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL			11.250,00
99.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	06.181.002.2.0015	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	0,00	29.160,00	29.160,00
09.272.00.0	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	911.304,24	911.304,24
09.272.00.0	09.272				
09.272.002.2016 DISPIESAS CONTRIBUÇÃO PATRONAL - INSS - GRAL GERAL GER					
GERAL GESTA ADMINISTRATIVA 0.00 434.192,00 434.192,00 0.272.002.2017 PACAMENTO DE APOSENTADOS E 0.00 434.192,00 434					
09.272.002.20017 PAGAMENTO DE A POSENTADOS E PENSIONISTOS IN P		GERAL			
BINCARGOS ESPECIAIS 0.00 437.316,00 210.000,					434.192,00 434.192,00
28.843 000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 210.000,00 21	20		0.00	427 246 00	427 346 00
28.843.000 ENCARCOS ESPECIAIS 0.00 210.000,0					
28.846.000 40.000 210.000,000 210.000,00 210.0000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 21					
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 227.316,00 227.31					
28.846.000 PASEP 0,00 227.316,00					
28.846.000.9.0003 PASEP 0,00 227.316,00 227.316,00					
		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	227.316,00	227.316,00
	28.846.000.9.0003	PASEP	0,00	227.316,00	227.316,00
0,00 1.499.976.24 1.499.976.24					
0,00 1.499.976,24 1.499.976.24					
			0,00	1.499.976,24	1.499.976,24

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Exercício: 2025

Página(s): 10/25

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - SERVICO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	475.000,00	3.436.132,00	3.911.132,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	323.806,00	323.806,00
12.122.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM	0,00	323.806,00	323.806,00
12.122.004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	323.806,00	323.806,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	1.971.769,00	2.446.769,00
12.361.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM	475.000,00	1.971.769,00	2.446.769,00
12.361.004.1.0015	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	475.000,00	0,00	475.000,00
12.361.004.2.0021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	949.945,00	949.945,00
12.361.004.2.0023	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -	0,00	24.168,00	24.168,00
12.361.004.2.0025	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	007.656.00	007.656.00
12.361 .004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO SUPERIOR	0,00	997.656,00 292.740,00	997.656,00 292.740,00
12.364.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM	0,00	292.740,00	292.740,00
12.364.004.2.0026	TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR	0,00	292.740,00	292.740,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	847.817,00	847.817,00
12.365.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM	0,00	847.817,00	847.817,00
12.365.004.2.0027	MANUT. DESP. MERENDA ESCOLAR-ENSINO	0,00	99.408,00	99.408,00
10.005.004.0.0000	INFANTIL	0.00	740,400,00	740 400 00
12.365.004.2.0028	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	0,00	748.409,00	748.409,00
	I I	I I		
		475.000,00	3.436.132,00	3.911.132,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025 Página(s): 11/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12 12.361 12.361.004 12.361.004.2.0030	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.171.466,00 2.171.466,00 2.171.466,00 2.171.466,00	2.171.466,00 2.171.466,00 2.171.466,00 2.171.466,00
		0,00	2.171.466,00	2.171.466,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 12/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Tota
15	URBANISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	0,00	5.000,00	5.000,00
45 454 005 0 0004	SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM		- aaa aa	
15.451.007.2.0031	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
17 17.512	SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.000,00 210.000,00	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00
17.512	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	210.000,00	0,00	210.000,00
17.312.000	AMBIENTE EM LAMIM	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.008.1.0010	AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA	210.000,00	0,00	210.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	31.272,00	31.272,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	31.272,00	31.272,00
18.542.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	0,00	31.272,00	31.272,00
	AMBIENTE EM LAMIM			
18.542.008.2.0032	MANUT. DESP. RECICLAGEM RESIDUOS	0,00	31.272,00	31.272,00
	SÓLIDOS			
20	AGRICULTURA	0,00	209.605,00	209.605,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	0,00	30.000,00	30.000,00
00 005 000 0 0000	AMBIENTE EM LAMIM	0.00	24 000 00	04 000 00
20.605.008.2.0033	GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - CODAP	0,00 0,00	21.600,00 8.400,00	21.600,00 8.400,00
20.605.008.2.0082 20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	179.605,00	179.605,00
20.606.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	0,00	179.605,00	179.605,00
20.000.000	AMBIENTE EM LAMIM	0,00	179.605,00	179.005,00
20.606.008.2.0034	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO	0,00	179.605,00	179.605,00
20.000.000.2.0001	AMBIENTE	0,00	170.000,00	170.000,00
		010 000 00	245.977.00	455 037 0
	1	210.000,00	245.877,00	455.877,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 13/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO APOIO PRODUTOR RURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20 20.605 20.605.008	AGRICULTURA ABASTECIMENTO JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00	207.133,64 52.500,00 52.500,00	1.257.133,64 1.102.500,00 1.102.500,00
20.605.008.1.0004 20.605.008.2.0036	AMBIENTE EM LAMIM AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA SUBV ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAMIM	1.050.000,00 0,00	0,00 52.500,00	1.050.000,00 52.500,00
20.606 20.606.008	EXTENSÃO RURAL JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	0,00 0,00	154.633,64 154.633,64	154.633,64 154.633,64
20.606.008.2.0037 20.606.008.6.0008	CONTRIBUICAO PARA EMATER TRANSF. ASSOC. PRODUTOR RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	0,00 0,00	127.424,00 13.809,64	127.424,00 13.809,64
20.606.008.6.0012	SEMENTE/ADUBO APOIO PROD.RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	13.400,00	13.400,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		1.050.000,00	207.133,64	1.257.133,64

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

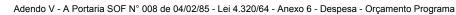
Exercício: 2025 Página(s): 14/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
Código 10 10.122 10.122.003 10.122.003.2.0038 10.122.003.2.0039	SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUT. DESP. CONTRIB.PATRONAL-INSS- SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Atividades/Op.Espec 1.370.882,00 1.370.882,00 900.270,00 470.612,00	Total 1.370.882,00 1.370.882,00 900.270,00 470.612,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		0,00	1.370.882,00	1.370.882,00



Exercício: 2025 Página(s): 15/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Tota
10	SAÚDE	155.706,77	4.770.938,65	4.926.645,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.901.302,00	3.901.302,00
10.301.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	0,00	3.901.302,00	3.901.302,00
10.301.003.2.0042 10.301.003.2.0043	MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA	0,00 0,00	402.095,00 643.718,00	402.095,00 643.718,00
	FAMÍLIA ESF			
10.301.003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	2.104.017,00	2.104.017,00
10.301.003.2.0045	MANUTENCAO DO ACS	0,00	751.472,00	751.472,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.706,77	244.300,65	400.007,42
10.302.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	155.706,77	244.300,65	400.007,42
10.302.003.1.0005	AQUISICAO DE VEICULOS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.003.2.0046	MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES- CISAP	0,00	173.135,37	173.135,37
10.302.003.2.0047	MANUTENÇAO DO CISRU	0,00	31.938,80	31.938,80
10.302.003.2.0049	CONTRATO RATEIO CISAP	0,00	21.226,48	21.226,48
10.302.003.2.0081	SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	0,00	18.000,00	18.000,00
10.302.003.7.0001	AQUISIÇÃO DOIS VEÍCULOS SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA	140.706,77	0,00	140.706,77
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	569.096,00	569.096,00
10.303.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	0,00	569.096,00	569.096,00
10.303.003.2.0051	MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	0,00	569.096,00	569.096,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	11.552,00	11.552,00
10.304.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	0,00	11.552,00	11.552,00
10.304.003.2.0052 10.305	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 0,00	11.552,00 44.688,00	11.552,00 44.688,00
10.305.003	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM	0,00	44.688,00	44.688,00
10.305.003.2.0054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA	0,00	44.688,00	44.688,00
	EPIDEMIOLOGICA			
		155.706,77	4.770.938,65	4.926.645,42
		·		·

Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 2 - HOSPITAL MUNICIPAL

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Exercício: 2025 Página(s): 16/25

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
Código 10 10.302 10.302.003 10.302.003.1.0006 10.302.003.2.0055	SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Projetos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00	3.262.728,00 3.262.728,00 0,00 3.262.728,00	Total 3.297.728,00 3.297.728,00 35.000,00 3.262.728,00
		35.000,00	3.262.728,00	3.297.728,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025

Página(s): 17/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08.244 08.244.005 08.244.005.2.0056	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	0,00 0,00 0,00 0,00	293.038,00 142.190,00 142.190,00 98.510,00	293.038,00 142.190,00 142.190,00 98.510,00
08.244.005.2.0057 08.421 08.421.005	ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM	0,00 0,00 0,00	43.680,00 150.848,00 150.848,00	43.680,00 150.848,00 150.848,00
08.421.005.2.0058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	150.848,00	150.848,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores As		0,00	293.038,00	293.038,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 18/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	549.395,00	549.395,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	548.895,00	548.895,00
08.244.005	JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM	0,00	403.095,00	403.095,00
08.244.005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	339.299,00	339.299,00
08.244.005.2.0060	MANUTENÇÃO DE DESPESAS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.005.2.0061	MANUTENÇÃO DESP. DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	62.796,00	62.796,00
08.244.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	0,00	145.800,00	145.800,00
08.244.007.2.0062	MANUT. DESP. HABITAÇÕES RURAIS	0,00	100.836,00	100.836,00
08.244.007.2.0063	MANUT. DESP. HABITAÇÕES URBANAS	0,00	44.964,00	44.964,00
08.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	500,00	500,00
08.421.005	JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM	0,00	500,00	500,00
08.421.005.2.0064	DESPESAS CONSELHO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	500,00	500,00
		0,00	549.395,00	549.395,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A	esociados		l .	<u> </u>

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 19/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	1.925.000,00	1.882.577,96	3.807.577,96
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
15.451.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
	SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	·	·	
15.451.007.1.0007	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	930.000,00	0,00	930.000,00
15.451.007.1.0008	CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	995.000,00	0,00	995.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.882.577,96	1.882.577,96
15.452.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	0,00	1.882.577,96	1.882.577,96
	SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
15.452.007.2.0065	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	0,00	35.000,00	35.000,00
15.452.007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	0,00	532.271,00	532.271,00
15.452.007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	0,00	1.315.306,96	1.315.306,96
17	SANEAMENTO	0,00	357.346,00	357.346,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	357.346,00	357.346,00
17.512.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	0,00	352.096,00	352.096,00
	SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
17.512.007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	0,00	352.096,00	352.096,00
17.512.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO	0,00	5.250,00	5.250,00
	AMBIENTE EM LAMIM			
17.512.008.2.0068	MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO	0,00	5.250,00	5.250,00
25	ENERGIA	10.500,00	223.203,00	233.703,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	223.203,00	233.703,00
25.752.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	10.500,00	223.203,00	233.703,00
	SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
25.752.007.1.0011	EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	5.250,00	0,00	5.250,00
25.752.007.1.0012	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO RURAL	5.250,00	0,00	5.250,00
25.752.007.2.0070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	223.203,00	223.203,00
		1.935.500,00	2.463.126,96	4.398.626,96
		1.933.300,00	2.403.120,90	4.390.020,90
	1			1

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 20/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
26 26.782 26.782.007	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E	558.600,00 558.600,00 558.600,00	1.076.332,00 1.076.332,00 1.076.332,00	1.634.932,00 1.634.932,00 1.634.932,00
26.782.007.1.0013	CONST. DE ESTRADAS, PONTES E OBRAS	558.600,00	0,00	558.600,00
26 26.782 26.782.007	TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	558.600,00 558.600,00 558.600,00	1.076.332,00 1.076.332,00 1.076.332,00	1.634.932,00 1.634.932,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A		558.600,00	1.076.332,00	1.634.932,00

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025 Página(s): 21/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

ódigo	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Tota
3	CULTURA	0,00	441.832,92	441.832,9
3.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	441.832,92	441.832,9
3.392.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	441.832,92	441.832,9
000 000 0 0070	TURISMO DE LAMIM	0.00	05.044.00	05.044.0
392.006.2.0072	CONTRIBUICAO CORP.MUS.D.E.SANTO	0,00	25.944,00	25.944,0
392.006.2.0073	MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	0,00	344.604,00	344.604,0
.392.006.2.0080	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO LEITURA E AFETO	0,00	5.256,00	5.256,0
.392.006.6.0010	TRANSF. ASSOC. LEITURA E AFETO - EMENDA	0,00	37.809,64	37.809,6
.392.006.6.0013	IMPOSITIVA REF. TELHADO BIBLIOTECA N.REIS - EMENDA	0,00	28.219,28	28.219,2
	IMPOSITIVA			
422	TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	185.042,00	185.042,0
5.122		0,00	185.042,00	185.042,0
3.122.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	185.042,00	185.042,0
6.122.006.2.0074	TURISMO DE LAMIM MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA	0,00	185.042,00	185.042,0
	DE CULTURA	0,00	100.012,00	100.012,0
		0,00	626.874,92	626.874,9

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF $\rm N^{\circ}$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 22/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23 23.695 23.695.006	COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00 0,00 0,00	19.400,00 19.400,00 19.400,00	19.400,00 19.400,00 19.400,00
23.695.006.2.0075	TURISMO DE LAMIM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	6.800,00	6.800,00
23.695.006.2.0076	NO MUNICÍPIO MANUT. DESP. CONTRIBUIÇÃO CURCUITO VILAS FAZENDAS	0,00	12.600,00	12.600,00
	VILAS FAZENDAS			
		0,00	19.400,00	19.400,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025

Página(s): 23/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Tota
13	CULTURA	0,00	24.404,82	24.404,82
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	24.404,82	24.404,82
13.392.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	24.404,82	24.404,82
13.392.006.6.0009	TURISMO DE LAMIM TRANSF. PARA O CLUBE DO CAVALO - EMENDA	0,00	24.404,82	24.404,82
27	IMPOSITIVA DESPORTO E LAZER	0,00	37.030,00	37.030,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	32.030,00	32.030,00
27.812.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	32.030,00	32.030,00
	TURISMO DE LAMIM			
27.812.006.2.0077	MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES	0,00	25.686,00	25.686,00
27.812.006.2.0078	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	6.344,00	6.344,00
27.813	LAZER JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	5.000,00	5.000,00
27.813.006	TURISMO DE LAMIM	0,00	5.000,00	5.000,00
27.813.006.6.0006	APOIO AO ESPORTE - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.000,00	5.000,00
			61.434,82	

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 24/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA PATRIMONIO

·	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13 13.391	CULTURA PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	0,00 0,00	178.934,00 171.934,00	178.934,00 171.934,00
13.391.006	ARQUEOLÓGICO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00	171.934,00	171.934,00
13.391.006.2.0079	TURISMO DE LAMIM FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL	0,00	171.934,00	171.934,00
13.392 13.392.006	DE LAMIM DIFUSÃO CULTURAL JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
13.392.006.6.0011	TURISMO DE LAMIM CORP. MUS. DIVINO ESPÍRITO SANTO-EMENDA	0,00	7.000,00	7.000,00
	IMPOSITIVA			
		0,00	178.934,00	178.934,00

 7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

 $Adendo\ V\ -\ A\ Portaria\ SOF\ N^\circ\ 008\ de\ 04/02/85\ -\ Lei\ 4.320/64\ -\ Anexo\ 6\ -\ Despesa\ -\ Orçamento\ Programa$

Exercício: 2025 Página(s): 25/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sub-Unidade: 1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Tota
99 99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00
99.999.9999 99.999.9999.9.0004	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00
		0,00	32.000,00	32.000,00



8° - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 1/25

Orgão: Todos

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL Sub-Unidade: 1 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1 3.1.90 3.1.90.11	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	600.000,00	720.000,00	721.000,00 720.000,00
3.1.90.13 3.3 3.3.90 3.3.90.93	CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	1.000,00	1.000,00
SiplanWeb - Planejar Consultores As				721.000,00

8° - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 2/25

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 3 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

0	Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3.150.0 APLICACÓES DIRETAS 3.150.01 CONTINATO, CONTINAT					514.000,00
3.1 50.04 CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO POR CONTRATAÇÃO POR TERMO PESSONA 3.1 50.13 CORREGAÇÕES PATRONAIS 3.3 50.07 TRABAJHISTAS 3.3 50.07 TRABAJHISTAS 3.3 50.03 APLICAÇÕES ERESTITUÇÕES 3.3 50.03 AMATERIAL DE CONSUMO CUITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSONA C	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			292.500,00
3.1 50.04 CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO POR CONTRATAÇÃO POR TERMO PESSONA 3.1 50.13 CORREGAÇÕES PATRONAIS 3.3 50.07 TRABAJHISTAS 3.3 50.07 TRABAJHISTAS 3.3 50.03 APLICAÇÕES ERESTITUÇÕES 3.3 50.03 AMATERIAL DE CONSUMO CUITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSONA C		APLICAÇÕES DIRETAS		292.500,00	
3.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PERSOAL 180.000,000 CONCRETE RESTRUÇÕES 2.500,00 TRADALHISTAS NORMATORES 2.500,00 TRADALHISTAS 1.30 0.01 TRADALHISTAS 2.500,00 TRADALHISTAS 2.500,00 TRADALHISTAS 2.500,00 CONTRADO		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
STOP STOP STATE STOP		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL			
3.190.94 NICHINAÇÕES E RESTITUÇÕES 2.500,00 3.390.30 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS A					
3.190.94 NICHINAÇÕES E RESTITUÇÕES 2.500,00 3.390.30 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS 3.390.30 APLICAÇÕES DIRETAS A	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3 OUTRAS DESIRETAS OUTRAS DESIRETAS 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSIMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3 90.40 SERV DE TERCNICIOGIA DA INFORMAÇÃO E COMMUNICAÇÃO FJ 3.3 90.47 OURROS CERTIFICA COMMUNICAÇÃO FJ 3.3 90.47 OURROS CERTIFICA COMMUNICAÇÃO FJ 3.3 90.47 OURROS CES TRIBUTIVAS 3.3 90.93 NOCESTAÇÃO ES ERESTITUAÇÃO NOCESTAÇÃO ES RESTITUAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 90.00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 0.0 A APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 0.0 A APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 0.0 A MATERIAL DE CONSIMO PESSOA 4.0 0.0 0.0 FISICA 3.3 0.0 3.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 4.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 4.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 4.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3 0.0 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 4.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3 0.0 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 4.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		TRABALHISTAS			
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.9.0.30 MATERILA DE CONSUMO 0.UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 1.URIDICA 3.9.0.30 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 1.URIDICA 3.9.0.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 1.URIDICA 3.9.0.41 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 1.URIDICA 3.9.0.42 DE TERNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3.3				221.500,00
3.3 0.3 0.3 MATERIAL DE CONSUMO 40,000.00 40,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				221.500,00	·
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS PESSOA HS.000.00 HSICA. 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS PESSOA HS.000.00 PESSOA OUTROS AND MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO			40.000.00		
FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 92,000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 1,000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 1,000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 1,000,00 OUTROS SERVICOS PESSOA 1,000,00 OUTROS PESSOA OUTROS PESSOA 1,000,00 OUTROS PESSOA 0,000,00 OUTR		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA			
3.39.0.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIO.		FÍSICA			
3.3 90.40 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-91 COMUNICAÇÃO-91 COMUNICAÇÃO-92 COMUNICAÇÃO COMUN	3 3 90 39		92 000 00		
3.3 90.40 SERV. DE TECNOCIGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.I. 2.000.00 COMUNICAÇÃO P.I. 3.3 90.47 OIBRIGAÇÕES TRIBUTÁNAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.00 INDENEZAÇÕES RESTITUÇÕES 500.00 INDENEZAÇÕES PERSTITUÇÕES 500.00 INDENEZAÇÕES PERSTITUÇÕES 500.00 INDENEZAÇÕES PERSTITUÇÕES 500.00 INDENEZAÇÕES INDENEZAÇÕES COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÕES COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃ		JURÍDICA			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.33 INICENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 500.00 115.000,00 115.0	3 3 90 40	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	42 000 00		
3.3.90.47 3.3.90.37 0.00 0.0	0.0.00.10	COMUNICAÇÃO-P.I	12.000,00		
3.3.9.0.93 NDENIZAÇÕES PERSITUIÇÕES 500.00 115.000,00 4.4 NESTMENTOS 500.00 115.000,00 115.00	3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBI ITÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 000 00		
4.4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000.00 115.000.00 115.000.00 115.000.00 115.000.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.49 MYESTIMENTOS 4.490.51 OGRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 115.000,00 4.490.51 OGRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 65.000,00		DESDESAS DE CADITAI	300,00		115 000 00
4.4.90 APLICACOES DIRETAS 4.4.90.51 OGRAS E INSTALAÇÕES S 50.000.00 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000.00					
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00				115 000 00	115.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00		ODDAS E INSTALAÇÕES	E0 000 00	115.000,00	
		COLUDAMENTOS E MATERIAL DERMANENTE			
629.000.00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.000,00		
629.000.00					
629.000,00					
529.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000.00					
629.000.00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
629.000,00					
					629.000,00

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 3/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Tota
3	DESPESAS CORRENTES			545.981,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.469,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		296.469,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	296.469,00		
	CIVIL			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		040.540.00	249.512,00
3.3.90 3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	76.512,00	249.512,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	170.000,00		
3.3.90.39	JURÍDICA JURÍDICA	170.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL	,		120.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	1			

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 4/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 5 - CONTROLADORIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1 3.1.90	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		41.567,00	41.567,00 41.567,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.567,00		
				41.567,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A	secciados			

8° - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA
Sub-Unidade: 6 - OUVIDORIA

Código Especificação Elemento Modalidade

DESPESAS CORRENTES

Exercício: 2025

Página(s): 5/25

Total

3.1.90 3.1.90.11	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
	CIVIL			
				40.000,00

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 6/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1 3.1.90	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	42.000,00 42.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.000,00		
				42.000,00
SiplanWeb - Planejar Consultores	I s Associados	1	<u> </u>	<u> </u>

Adendo III - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2025

Página(s): 7/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO COMPRAS

Código Especificação Elemento Modalidade Total **DESPESAS CORRENTES** 935.044,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.000,00 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 275,000.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 205.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94 10.000,00 TRABALHISTAS 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 660.044,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 660.044,00 MATERIAL DE CONSUMO 104.124,00 3.3.90.30 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 239.124,00 3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 2.484,00 3.3.90.36 **FÍSICA** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 206.112,00 JURÍDICA 3.3.90.40 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 88.200,00 COMUNICAÇÃO-PJ SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.3.90.91 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 5.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 3.3.90.93 **DESPESAS DE CAPITAL** 10.500,00 4.4 INVESTIMENTOS 10.500,00 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00 945.544,00

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 8/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 4 - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1 3.1.90	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	229.432,00 130.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.3 3.3.90 3.3.90.36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	93.420,00	99.432,00	99.432,00
3.3.90.39	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.012,00		
3.3.90.39	JURÍDICA	6.012,00		
				229.432,00
SiplanWeb - Planejar Consultores Ass				223.432,00



 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 9/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 5 - ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1	DESPESAS CORRENTES			1.274.226,24
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		962.250,24	962.250,24
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RES REMUNERADA E	355.325,00	302.200,24	
	REFORMAS.			
3.1.90.03 3.1.90.11	PENSÕES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	78.867,00 50.946,00		
	CIVIL			
3.1.90.13 3 .3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.112,24		311.976,00
.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS		10.000,00	311.970,00
	LUCRATIVOS		•	
3.3.50.41 3.3.90	CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	301.976,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.460,00	301.370,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200,00		
3.3.90.39	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.000,00		
.0.00.00	JURÍDICA	10.000,00		
.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227.316,00		
.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		225.750,00
.4	INVESTIMENTOS			15.750,00
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45 750 00	15.750,00	
.4.90.52 .6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.750,00		210.000,00
.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210.000,00		
				i
				1.499.976,24

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 10/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - SERVICO DE EDUCACAO

Tota	Modalidade	Elemento	Especificação	ódigo
3.425.632,00			DESPESAS CORRENTES	3
1.810.948,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1
	1.810.948,00		APLICAÇÕES DIRETAS	.1.90
		318.565,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.90.04
		1.492.383,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.90.11
4 044 004 00			CIVIL	3
1.614.684,00	1 614 694 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	.90
	1.614.684,00	632.176,00	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	. 90 .90.30
		18.276,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.35
		12.912,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.36
		12.512,00	FÍSICA	70.00
		946.316,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.39
		5.004,00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	90.40
485.500,00			DESPESAS DE CAPITAL	
485.500,00			INVESTIMENTOS	
405.500,00	485.500,00		APLICAÇÕES DIRETAS	90
	465.500,00	475.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.51
		10.500,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.52

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 11/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Tota
3	DESPESAS CORRENTES			2.171.466,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.171.466,00
3.1.90 3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	178.660,00	2.171.466,00	
3.1.90.11	CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.441.934,00		
	CIVIL			
3.1.90.13 3.1.90.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	510.000,00 40.872,00		
SiplanWeb - Planeiar Consi				2.171.466,00

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 12/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES	Modalidade	Total
3.1.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.893,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 72.000,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.090,24 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 49.656,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8.400,00 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 752,13 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		245.124,87
RATEIO		110.650,63
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.893,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (CIVIL 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.90.93 3.90.93 AP. DIR DÉC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.757,63	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.893,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 72.000,00 CIVII CIVII 72.000,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 9.090,24 PÚBLICO PÚBLICO 9.090,24 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 49.656,00 JURÍDICA JURÍDICA 3.060,00 3.3.93.39 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 8.400,00 JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 8.400,00 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.893,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 72.000,00 CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 9.090,24 PÚBLICO PÚBLICO 9.090,24 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 49.656,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 49.656,00 JURÍDICA JURÍDICA 3.060,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 8.400,00 JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	98.893,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	30.330,00	
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 9.090,24 PÚBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 49.656,00 JURÍDICA JURÍDICA 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 3.060,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8.400,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.4 4.4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 0.0TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		134.474,24
RATEIO RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 9.090,24 PÚBLICO 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO RATEIO PÚBLICO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.70 APLICAÇÕES DIRETAS	9.090,24	104.474,24
PÚBLICO	,	
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 49.656,00 JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG, FUN E ENT INT. OFSS EM CONS. PAR 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 8.400,00 JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 752,13 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO 4.4.90		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.268,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 49.656,00 JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 8.400,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8.400,00 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 752,13 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	116.984,00	
JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN É ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4		
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.060,00 3.3.93 AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR 8.400,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 8.400,00 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 752,13 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 752,13 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.93 AP. DIR DÉC.OP. ÓRG, FUN É ENT INT. OFSS EM CONS. PAR 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
CONS.PAR 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 8.400,00	8.400,00	
JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	,	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4 INVESTIMENTOS 4.4.71 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		210.752,13
RATEIO 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 752,13 PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		210.752,13
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	752,13	
PÚBLICO 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00	210.000,00	
		455.877,00

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

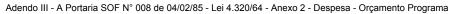
Exercício: 2025 Página(s): 13/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO APOIO PRODUTOR RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Tota
3	DESPESAS CORRENTES			207.133,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	35.000,00		
	CIVIL			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450 700 04	172.133,64
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		158.733,64	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	92.424,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.309,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	00.000,04	13.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	131133,33	
4	DESPESAS DE CAPITAL	,		1.050.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.050.000,00
4.4.92	APLIC.DIR.REC.REC.OUTROS ENTES		1.050.000,00	
	FED.DEC.DEL.OU DESC			
4.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00		
		l l		1.257.133,64



Exercício: 2025

Página(s): 14/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAÚDE

Tota	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
1.367.732,0			DESPESAS CORRENTES	3
1.024.340,0	4 004 040 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1
	1.024.340,00	181.457,00	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90 3.1.90.04
		357.271,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.1.90.11
			CIVIL	
		470.612,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13
		15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.90.94
343.392,0			TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3
040.002,00	343.392,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90
	ŕ	11.448,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30
		14.448,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.3.90.36
		455 000 00	FÍSICA	2 2 00 20
		155.088,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39
		5.676,00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.3.90.48
		3,33	FÍSICAS	
		141.732,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91
		15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93
3.150,00 3.150,00			DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	4 4.4
3. 150,0	3.150,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90
	3.130,00	3.150,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52
		I	ı l	
1.370.882,0				

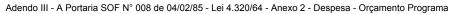
Exercício: 2025 Página(s): 15/25



Adendo III - A Portaria SOF N $^\circ$ 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3 3.1 3.1.71	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR.		24.651,99	4.748.362,72 3.011.839,99
3.1.71.70	RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.651,99		
3.1.90 3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	989.188,00	2.987.188,00	
3.1.90.11 3.1.90.94	CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.993.000,00 5.000,00		
3.3 3.3.71	TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR.		27.987,36	1.736.522,73
3.3.71.70	RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.987,36		
3.3.90 3.3.90.30 3.3.90.36	APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	797.088,00 27.720,00	1.517.400,00	
3.3.90.39 3.3.90.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691.620,00 972,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		191.135,37	
3.3.93.39 4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL	191.135,37		178.282,70
4.4 4.4.71	INVESTIMENTOS TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR. RATEIO		525,93	178.282,70
4.4.71.70 4.4.90	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	525,93	177.756,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.756,77	177.730,77	
				4.926.645,42
SiplanWeb - Planejar Consultores A	Lessociados	I		<u> </u>



Exercício: 2025 Página(s): 16/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 2 - HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Tota
3	DESPESAS CORRENTES			3.262.728,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4	1.255.000,00
3 .1.90 3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	1.255.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	950.000,00		
	CIVIL	45.000.00		
.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.007.728,00
3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.007.728,00	•
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	802.728,00		
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
ļ	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
.4	INVESTIMENTOS		05.000.00	35.000,00
.4.92	APLIC.DIR.REC.REC.OUTROS ENTES FED.DEC.DEL.OU DESC		35.000,00	
.4.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		,		
				3.297.728,00

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 17/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			288.313,00
3.1 3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		190.645,00	190.645,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	190.645,00	100.0-10,00	
3.3 3.3.50	CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		528,00	97.668,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	528,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		97.140,00	
3.3.90.30 3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.120,00 43.680,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.620,00		
3.3.90.39	FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.480,00		
2 2 00 02	JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 240 00		
3.3.90.93 4	DESPESAS DE CAPITAL	3.240,00		4.725,00
4.4	INVESTIMENTOS			4.725,00
4.4.90 4.4.90.52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.725,00	4.725,00	
4.4.90.32	EQUIFAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE	4.723,00		
				293.038,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A				

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 18/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 PESSOAL 3.1.90 APLICAÇÃ 3.1.90.04 CONTRAT. 3.1.90.11 VENCIMEN CIVIL 3.1.90.94 INDENIZAC TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÃ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURIDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÃ	DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CAPITAL	68.220,00 145.809,00 7.484,00 14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00	221.513,00	19.950,00
3.1.90 APLICAÇÃ 3.1.90.04 CONTRAT. 3.1.90.11 VENCIMEN CIVIL 3.1.90.94 INDENIZAC TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÃ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÃ	DES DIRETAS AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO LITOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÕES E RESTITUIÇÕES STAS DESPESAS CORRENTES DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA BERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA CÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	145.809,00 7.484,00 14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00	307.932,00	307.932,00 19.950,00
3.1.90.04 3.1.90.11 VENCIMEN CIVIL 3.1.90.94 INDENIZAC TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÕ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESAL 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	AÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ITOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ÇÕES E RESTITUIÇÕES STAS DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA GERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	145.809,00 7.484,00 14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00	307.932,00	19.950,00
3.1.90.11 VENCIMEN CIVIL 3.1.90.94 INDENIZAC TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÃO 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 0.1.00 F	CÕES E RESTITUIÇÕES STAS DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA CÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	145.809,00 7.484,00 14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00		307.932,00 19.950,00 19.950,00
3.1.90.94 INDENIZAC TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÕ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	STAS DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00		19.950,00
TRABALHI 3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÕ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	STAS DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	14.152,00 208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00		19.950,00
3.3 OUTRAS E 3.3.90 APLICAÇÃ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÃ	DESPESAS CORRENTES DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA DE CAPITAL DES DIRETAS DES DIRETAS	208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00		19.950,00
3.3.90 APLICAÇÃ 3.3.90.30 MATERIAL 3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÃ	DES DIRETAS DE CONSUMO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PROVINCIA DE TERCEIROS PESSOA DE PROVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00		19.950,00
3.3.90.32 MATERIAL 3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	208.596,00 49.680,00 35.372,00 132,00	19.950,00	
3.3.90.36 OUTROS S FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA INDENIZAC 4 DESPESAC 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	49.680,00 35.372,00 132,00	19.950,00	
FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS S JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA ÇÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	35.372,00 132,00	19.950,00	
JURÍDICA 3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	ÇÕES E RESTITUIÇÕES S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS	132,00	19.950,00	
3.3.90.93 INDENIZAC 4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS		19.950,00	
4 DESPESA: 4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	S DE CAPITAL ENTOS DES DIRETAS		19.950,00	
4.4 INVESTIMI 4.4.90 APLICAÇÕ	ENTOS DES DIRETAS	19.950,00	19.950,00	
		19.950,00	19.950,00	
4.4.90.52 EQUIPAMI	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.950,00		
		l	l l	

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 19/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3 3.1 3.1.90 3.1.90.04 3.1.90.11	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.436.876,96
3.1.90 3.1.90.04				
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.651,00	1.067.651,00
3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.910,00	1.007.001,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	720.909,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.832,00		
2.2	TRABALHISTAS			4 200 205 00
3.3 3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.225,96	1.369.225,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	635.430,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	74.124,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	659.347,00		
	JURÍDICA	204.00		
3.3.90.93 4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	324,00		1.961.750,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.961.750,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4 005 500 00	1.961.750,00	
4.4.90.51 4.4.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935.500,00 26.250,00		
				4.398.626,96

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 20/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.076.332,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206 526 00	206.536,00
3.1.90 3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	206.536,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	106.536,00		
2 1 00 04	CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,000,00		
3.1.90.94	TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.796,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	FF0 C40 00	869.796,00	
3.3.90.30 3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	558.648,00 73.884,00		
	FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	237.264,00		
4	JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL			558.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			558.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		558.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	558.600,00		
				1.634.932,00

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025

Página(s): 21/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3 3.1 3.1.90 3.1.90.04	DESPESAS CORRENTES			621.624,92
3.1.90				021.024,92
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.960,00
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	00.000.00	83.960,00	
3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	23.960,00 60.000,00		
3.1.90.11	CIVIL	00.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			537.664,92
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS		69.009,64]
	LUCRATIVOS			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.009,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		468.655,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.415,28		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	17.592,00		
	FÍSICA			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	300.972,00		
3.3.90.48	JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.820,00		
3.3.90.93	FÍSICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.856,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.250,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
	+			<u> </u>
				626.874,92
				320.01 4,32

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

Exercício: 2025 Página(s): 22/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

To	Modalidade	Elemento	Especificação	Código
19.400, 19.400,	12.600,00		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO	3 3.3 3.3.30
		12.600,00	FEDERAL CONTRIBUIÇÕES	3.3.30.41
	6.800,00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90
		2.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30
		4.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39
19.400,				
19.400,				

 ${\sf Adendo\;III-A\;Portaria\;SOF\;N^\circ\;008\;de\;04/02/85\;-\;Lei\;4.320/64\;-\;Anexo\;2\;-\;Despesa\;-\;Orçamento\;Programa}$

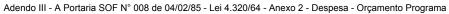
Exercício: 2025 Página(s): 23/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Tota
3	DESPESAS CORRENTES			56.184,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.184,82
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS		29.404,82	,
	LUCRATIVOS			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.404,82		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		26.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.344,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	23.436,00		
0.0.90.09	JURÍDICA	23.430,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.250,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.250,00	, , , ,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
				61.434,82
				01.434,02



Exercício: 2025 Página(s): 24/25

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA PATRIMONIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			178.934,00
3.1 3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		27.934,00	27.934,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	27.934,00		
3.3 3.3.50	CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS		7.000,00	151.000,00
3.3.50.43	LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	144.000,00		
				178.934,00
SiplanWeb - Planejar Consultores A	 enheignese	1	I	1

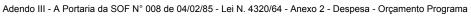




Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sub-Unidade: 1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9 9.9 9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA A DEFINIR		32.000,00	32.000,00 32.000,00
9.9.99 9.9.99.99	A CLASSIFICAR	32.000,00		
				32.000,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A	I ephopa	<u>I</u>	ı	<u> </u>





Despesas Orgão: Todos Exercício: 2025 Página(s): 1/1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômic
3	DESPESAS CORRENTES			24.978.540,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.017.269,86
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR.		36.409,62	
3.1.71.70	RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	36.409,62		
	PÚBLICO	33.133,32		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		13.980.860,24	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RES REMUNERADA E	355.325,00		
2 1 00 02	REFORMAS. PENSÕES	78.867,00		
3.1.90.03 3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.599.853,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.179.403,00		
	CIVIL			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.724,24		
3.1.90.91 3.1.90.94	SENTENÇAS JUDICIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 129.688,00		
5.1.90.94	TRABALHISTAS	123.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.961.270,31
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO		12.600,00	
2 2 20 44	FEDERAL	40.000.00		
3.3.30.41 3.3.50	CONTRIBUIÇÕES TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS	12.600,00	274.676,10	
0.0.00	LUCRATIVOS		274.070,10	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	102.952,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	171.724,10		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR.		37.077,60	
3.3.71.70	RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	37.077,60		
0.0.7 1.70	PÚBLICO	07.077,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.437.381,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.854.314,24		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.000,00		
3.3.90.32	CIENTÍFICAS, DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.276,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	417.084,00		
	FÍSICA	4 000 477 00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.962.475,00		
3.3.90.40	JURÍDICA SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	135.204,00		
0.0.00.10	COMUNICAÇÃO-PJ	100.201,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229.316,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	14.496,00		
2 2 00 04	FÍSICAS	204 722 00		
3.3.90.91 3.3.90.92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.732,00 5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.084,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM		199.535,37	
0 0 00 00	CONS.PAR	100 505 07		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	199.535,37		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.989.459,83
4.4	INVESTIMENTOS			4.779.459,83
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL MED. CONTR.		1.278,06	
	RATEIO			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.278,06		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.693.181,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.229.100,00	0.000.101,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.081,77		
4.4.92	APLIC.DIR.REC.REC.OUTROS ENTES		1.085.000,00	
4 4 00 50	FED.DEC.DEL.OU DESC EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.000.00		
4.4.92.52 4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085.000,00		210.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	210.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	210.000,00	, i	
	RESGATADO			
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			32.000,00
9.9 9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA A DEFINIR		32.000,00	32.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	32.000,00	32.000,00	



Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)

10° - Demonstrativo de despesa por Orgãos e Funções (Consolidado)

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 1/4

Inst/Unidade	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CÂMARA MUNICIPAL	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	0,00	2.075.470,00	40.410,00	842.433,00	911.304,24
2.2 GABINETE E SECRETARIA	0,00	747.548,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	1.327.922,00	40.410,00	0,00	911.304,24
2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	293.038,00	0,00
2.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	549.395,00	0,00
2.10 SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1.350.000,00 2.075.470,00 40.410,00 842.433,00 911.304,24

Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)

10° - Demonstrativo de despesa por Orgãos e Funções (Consolidado)

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 2/4

nst/Unidade	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	SANEAMENTO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM 1.1 CÂMARA MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	9.595.255,42	6.082.598,00	645.171,74	3.812.577,96	567.346,00
2.2 GABINETE E SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.082.598,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	210.000,00
2.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.370.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.224.373,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.807.577,96	357.346,00
2.11 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	645.171,74	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101AL 9.595.255,42 0.082.598,00 045.171,74 3.812.577,90 507.340,00	TOTAL		6.082.598,00	645.171,74		567.346,00
--	-------	--	--------------	------------	--	------------

Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)

10° - Demonstrativo de despesa por Orgãos e Funções (Consolidado)

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 3/4

Inst/Unidade (GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE
1 CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM 1.1 CÂMARA MUNICIPAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	31.272,00	1.466.738,64	19.400,00	233.703,00	1.819.974,00
2.2 GABINETE E SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	31.272,00	1.466.738,64	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPO	RTE 0,00	0,00	0,00	233.703,00	1.634.932,00
2.11 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ	ER 0,00	0,00	19.400,00	0,00	185.042,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 31.272,00 1.466.738,64 19.400,00 233.703,00 1.819.974,00
--

Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)

10° - Demonstrativo de despesa por Orgãos e Funções (Consolidado)

Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 4/4

st/Unidade [DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
.1 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM	37.030,00	437.316,00	32.000,00	28.650.000,00	
2 GABINETE E SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	747.548,00	
.3 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	437.316,00	0,00	2.716.952,24	
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.082.598,00	
5 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.713.010,64	
S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.370.882,00	
7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.224.373,42	
S SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	293.038,00	
9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	549.395,00	
10 SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPO	RTE 0,00	0,00	0,00	6.033.558,96	
I1 SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZI	ER 37.030,00	0,00	0,00	886.643,74	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	

TOTAL	37.030.00	437.316.00	32.000.00	30.000.000.00
TOTAL	37.030,00	437.316,00	32.000,00	30.000.000,00
	•	•		•

Exercício: 2025 Página(s): 1/2

Descrição Não Vinculados Vinculado Total Código **LEGISLATIVA** 01 1.350.000.00 0.00 1.350.000,00 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.350.000,00 0.00 1.350.000,00 01.031.001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 04 **ADMINISTRAÇÃO** 1.980.470,00 95.000.00 2.075.470,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.751.038.00 95.000,00 1.846.038.00 04.122.002 GESTAO ADMINISTRATIVA 1.751.038,00 95.000,00 1.846.038,00 04 124 CONTROLE INTERNO 229.432,00 0,00 229.432.00 04.124.002 GESTAO ADMINISTRATIVA 229.432,00 0,00 229.432,00 SEGURANCA PÚBLICA 0.00 40.410.00 06 40.410.00 06.181 **POLICIAMENTO** 40.410.00 0.00 40.410.00 GESTAO ADMINISTRATIVA 06.181.002 40.410.00 0.00 40.410.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 665.859.60 176.573.40 842.433.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08 244 176 573 40 514.511.60 691 085 00 JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 176.573.40 08 244 005 368.711.60 545 285 00 08.244.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 145.800.00 0.00 145.800.00 LAMIM 08.421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 151.348,00 0,00 151.348,00 JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM 08.421.005 151.348,00 0,00 151.348,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 09 911.304,24 911.304,24 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 911.304,24 0,00 911.304,24 09.272.000 **ENCARGOS ESPECIAIS** 477.112.24 0.00 477.112.24 09.272.002 **GESTAO ADMINISTRATIVA** 434.192.00 0.00 434.192.00 SAÚDE 10 6.159.522.12 3.435.733.30 9.595.255.42 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.150.882.00 220.000.00 1.370.882.00 10.122.003 JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM 1.150.882,00 220.000,00 1.370.882,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 2.015.148,21 1.886.153,79 3.901.302,00 10.301.003 JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM 2.015.148,21 1.886.153,79 3.901.302,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.891.093,11 806.642,31 3.697.735,42 JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM 10 302 003 2 891 093 11 806 642 31 3 697 735 42 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10 303 102 398 80 466 697 20 569 096 00 JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM 102.398.80 10 303 003 466 697 20 569 096 00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 0.00 11 552 00 11 552 00 JUNTOS PELA SALÍDE DE LAMIM 11.552.00 10 304 003 0.00 11.552.00 VIGII ÂNCIA EPIDEMIOI ÓGICA 44 688 00 10.305 0.00 44.688.00 JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM 10.305.003 0.00 44 688 00 44.688.00 **FDUCAÇÃO** 12 3.477.700.55 2.604.897.45 6.082.598.00 12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 323.806.00 0.00 323 806 00 12.122.004 JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM 323.806.00 0.00 323.806.00 12.361 **ENSINO FUNDAMENTAL** 2.030.855.85 2.587.379.15 4.618.235.00 12.361.004 JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM 2.030.855,85 2.587.379.15 4.618.235.00 12.364 **ENSINO SUPERIOR** 292.740,00 0,00 292.740,00 12.364.004 JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM 292.740,00 0,00 292.740,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 830.298,70 17.518,30 847.817,00 12.365.004 JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM 830.298,70 17.518,30 847.817,00 241.000,00 **CULTURA** 404.171.74 645.171.74 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 13.391 171.934.00 0.00 171.934.00 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 13.391.006 171.934.00 0.00 171.934.00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 232.237.74 241.000.00 473.237.74 13.392.006 JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM 232.237,74 241.000,00 473.237,74 15 **URBANISMO** 1.741.429,64 2.071.148,32 3.812.577,96 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.386,45 1.919.613,55 1.930.000,00 15.451.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 10.386,45 1.919.613,55 1.930.000,00 LAMIM SERVIÇOS URBANOS 15 452 1 731 043 19 151 534 77 1 882 577 96 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 15 452 007 1.731.043.19 151 534 77 1.882.577.96 I AMIM 17 **SANEAMENTO** 367.296,00 200.050.00 567.346,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 367.296,00 200.050,00 567.346,00 17.512.007 JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 352.096,00 352.096,00 0.00 LAMIM 17.512.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 15.200.00 200.050,00 215.250.00 18 **GESTÃO AMBIENTAL** 31.272.00 0.00 31.272,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 31.272,00 0,00 31.272,00 18.542.008 JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM 31.272,00 0,00 31.272,00 20 **AGRICULTURA** 416.738,64 1.466.738,64 1.050.000,00 **ABASTECIMENTO** 82.500,00 1.050.000,00 1.132.500,00 20.605



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Exercício: 2025 Página(s): 2/2

Orgão: Todos

Código	Descrição	Não Vinculados	Vinculado	Total
20.605.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	82.500,00	1.050.000,00	1.132.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	334.238,64	0,00	334.238,64
20.606.008	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	334.238,64	0,00	334.238,64
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.400,00	0,00	19.400,00
23.695	TURISMO	19.400,00	0,00	19.400,00
23.695.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	19.400,00	0,00	19.400,00
25	ENERGIA	0,00	233.703,00	233.703,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	233.703,00	233.703,00
25.752.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	0,00	233.703,00	233.703,00
26	TRANSPORTE	1.071.851,70	748.122,30	1.819.974,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.042,00	0,00	185.042,00
26.122.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	185.042,00	0,00	185.042,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	886.809,70	748.122,30	1.634.932,00
26.782.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM	886.809,70	748.122,30	1.634.932,00
27	DESPORTO E LAZER	37.030,00	0,00	37.030,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.030,00	0,00	32.030,00
27.812.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	32.030,00	0,00	32.030,00
27.813	LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.006	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	434.486,07	2.829,93	437.316,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	210.000,00	0,00	210.000,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	224.486,07	2.829,93	227.316,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	224.486,07	2.829,93	227.316,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	32.000,00	0,00	32.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	32.000,00	0,00	32.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.000,00	0,00	32.000,00

Total Geral ===> 19.140.942,30 10.859.057,70 30.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 1/15

Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033 11.757,63 Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033 11.757.63 3.1.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047 MANUTENCAO DO CISRU 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.406.67 Total da Conta 3.1.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047: 11.406.67 3.1.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049 CONTRATO RATEIO CISAP 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.245.32 Total da Conta 3.1.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049: 13.245.32 3.1.90.01.00.2.03.05.09.272.0002.2.0017 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 355.325.00 Total da Conta 3.1.90.01.00.2.03.05.09.272.0002.2.0017: 355.325,00 3.1.90.03.00.2.03.05.09.272.0002.2.0017 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 78.867,00 Total da Conta 3.1.90.03.00.2.03.05.09.272.0002.2.0017: 78.867.00 3.1.90.04.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002 CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000.00 Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002: 5.000.00 3 1 90 04 00 1 01 03 01 031 0001 2 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS 65 000 00 Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003: 65.000.00 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.90.04.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 40.000.00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009: 40.000,00 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020 MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 88.258.00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020: 88.258,00 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021 94.353.00 Total da Conta 3 1 90 04 00 2 04 01 12 361 0004 2 0021: 94 353 00 3 1 90 04 00 2 04 01 12 365 0004 2 0028 MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 135.954.00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028: 135.954.00 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO 3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030 178.660,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030: 178.660.00 MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.90.04.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034 26.893,00 26.893,00 Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS 3 1 90 04 00 2 06 01 10 122 0003 2 0038 93 011 22 1.605.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. À COMPL. AO PAGTO. 88.445.78 DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF.DA ENFERMAGEM Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038: 181.457,00 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 91.313,00 PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCÃ Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042: 91.313.00 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043 0.00 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 107.798.00 PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENCÃ Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043 107.798.00 MANUTENÇÃO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044 0,00 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 201.700,14 PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 70.706.86 PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044 272.407,00 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0045 MANUTENCAO DO ACS 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0.00

Página(s): 2/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	409.472,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0003.2.0045:	409.472,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051	MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.600,39
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	39.357,61
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051:	51.958,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.304.0003.2.0052	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Tatal do Costo 3 1 00 04 00 3 07 04 40 304 0003 3 0053	11.552,00
2 1 00 04 00 2 07 01 10 205 0002 2 0051	MANUITENÇÃO DA VICII ANCIA EDIDEMIOLOCICA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.304.0003.2.0052:	11.552,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.305.0003.2.0054	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.305.0003.2.0054:	44.688,00 44.688,00
3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290.000,00
3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0003.2.0033	MANOTENCAO DO ROSPITAL MONICIPAL	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	290.000,00
3.1.90.04.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.220,00
3.1.90.04.00.2.09.01.00.244.0003.2.0039	WANG LINGAG DO CINAS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	68.220,00
3.1.90.04.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.443,00
3.1.90.04.00.2.10.01.13.432.0007.2.0000	WAND LINGAG DO SERV.LIWIFEZA FOBLICA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066:	84.443,00
3.1.90.04.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	162.215,00
0.1.00.04.00.2.10.01.10.402.0001.2.0001	W/ WOTENO/10 DETON OBIONO	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	162.215,00
3.1.90.04.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.252,00
0.1.00.04.00.2.10.01.17.012.0007.2.0000	W/ WO TENO/10 BOO CENTIOCO BE /1CO/1	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	76.252,00
3.1.90.04.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071:	90.000,00
3.1.90.04.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.960,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	23.960,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLÍTICOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00
	,	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.031.0001.2.0001:	600.000,00
3.1.90.11.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	180.000,00
	,	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	180.000,00
3.1.90.11.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004	MANUT. GAB. PREFEITO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	296.469,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004:	296.469,00
3.1.90.11.00.2.02.05.04.122.0002.2.0006	MANUT. DESP. CONTROLADORIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.567,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.05.04.122.0002.2.0006:	41.567,00
3.1.90.11.00.2.02.06.04.122.0002.2.0007	MANUT. DESP. OUVIDORIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.06.04.122.0002.2.0007:	40.000,00
3.1.90.11.00.2.03.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.04.122.0002.2.0008:	42.000,00
3.1.90.11.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	205.000,00
3.1.90.11.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010:	130.000,00

Página(s): 3/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.03.05.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DO SIAT	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.946,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.05.04.122.0002.2.0012:	50.946,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020:	120.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	190.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021:	190.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	792.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025:	792.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	390.383,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028:	390.383,00
3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.293,00
		1.540.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.388.641,00
		1.543.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030:	1.441.934,00
3.1.90.11.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034:	72.000,00
3.1.90.11.00.2.05.03.20.606.0008.2.0037	CONTRIBUICAO PARA EMATER	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.03.20.606.0008.2.0037:	35.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	225.716,78
		1.605.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. À COMPL. AO PAGTO. DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF.DA ENFERMAGEM	131.554,22
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	357.271,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042	MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042:	300.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	350.832,36
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	153.167,64
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043:	504.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	749.497,83
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL LA COMPANIENTES DO GOVERNO ESTADUAL A 100.044.000.007.04.40.0003.0.0044.	30.502,17
0.4.00.44.00.0.7.04.40.004.0000.0.0045	MANUITENOAO DO AGO	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	780.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0045	MANUTENCAO DO ACS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	214.697,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0003.2.0045:	127.303,00 342.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051	MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.303.0003.2.0031	WANGT, DEST. I ANWAGA PANA TODOS	1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	67.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051:	67.000,00
3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	950.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	950.000,00
3.1.90.11.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00

Página(s): 4/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	47.000,00
3.1.90.11.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	143.645,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058:	143.645,00
3.1.90.11.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.809,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	145.809,00
3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0065	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0065:	35.000,00
3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	315.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066:	315.000,00
3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.909,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	304.909,00
3.1.90.11.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	66.000,00
3.1.90.11.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.536,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071:	106.536,00
3.1.90.11.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	60.000,00
3.1.90.11.00.2.11.04.13.391.0006.2.0079	FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL DE LAMIM	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.934,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.04.13.391.0006.2.0079:	27.934,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLÍTICOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.031.0001.2.0001:	120.000,00
3.1.90.13.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	40.000,00
3.1.90.13.00.2.03.05.09.272.0000.2.0016	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - GERAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	477.112,24
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.05.09.272.0000.2.0016:	477.112,24
3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030:	510.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.10.122.0003.2.0039	MANUT. DESP. CONTRIB.PATRONAL-INSS-SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.612,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.10.122.0003.2.0039:	470.612,00
3.1.90.91.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	20.000,00
3.1.90.94.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002:	100,00
3.1.90.94.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.400,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	2.400,00
3.1.90.94.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.872,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.02.12.361.0004.2.0030:	40.872,00
3.1.90.94.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	15.000,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos Orgão: Todos

Exercício: 2025 Página(s): 5/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	15.000,00
3.1.90.94.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.484,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	7.484,00
3.1.90.94.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.832,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066:	23.832,00
3.1.90.94.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071:	10.000,00
3.3.30.41.00.2.11.02.23.695.0006.2.0076	MANUT. DESP. CONTRIBUIÇÃO CURCUITO VILAS FAZENDAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.600,00
		Total da Conta 3.3.30.41.00.2.11.02.23.695.0006.2.0076:	12.600,00
3.3.50.41.00.2.03.05.04.122.0002.2.0013	CONTRIBUICAO PARA AMM	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.03.05.04.122.0002.2.0013:	10.000,00
3.3.50.41.00.2.05.03.20.606.0008.2.0037	CONTRIBUICAO PARA EMATER	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.424,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.03.20.606.0008.2.0037:	92.424,00
3.3.50.41.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	528,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	528,00
3.3.50.43.00.2.05.03.20.605.0008.2.0036	SUBV ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAMIM	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.500,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.05.03.20.605.0008.2.0036:	52.500,00
3.3.50.43.00.2.05.03.20.606.0008.6.0008	TRANSF. ASSOC. PRODUTOR RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.809,64
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.05.03.20.606.0008.6.0008:	13.809,64
3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.6.0010	TRANSF. ASSOC. LEITURA E AFETO - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.809,64
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.6.0010:	37.809,64
3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.2.0072	CONTRIBUICAO CORP.MUS.D.E.SANTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.944,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.2.0072:	25.944,00
3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.2.0080	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO LEITURA E AFETO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.256,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.01.13.392.0006.2.0080:	5.256,00
3.3.50.43.00.2.11.03.13.392.0006.6.0009	TRANSF. PARA O CLUBE DO CAVALO - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.404,82
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.03.13.392.0006.6.0009:	24.404,82
3.3.50.43.00.2.11.03.27.813.0006.6.0006	APOIO AO ESPORTE - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.03.27.813.0006.6.0006:	5.000,00
3.3.50.43.00.2.11.04.13.392.0006.6.0011	CORP. MUS. DIVINO ESPÍRITO SANTO-EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.11.04.13.392.0006.6.0011:	7.000,00
3.3.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033	GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.090,24
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033:	9.090,24
3.3.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047	MANUTENÇAO DO CISRU	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.324,60
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047:	20.324,60
3.3.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049	CONTRATO RATEIO CISAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.662,76
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049:	7.662,76
3.3.90.30.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002:	15.000,00
3.3.90.30.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	25.000,00
3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004	MANUT. GAB. PREFEITO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.512,00

Página(s): 6/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004:	76.512,00
3.3.90.30.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.960,92
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.163,08
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	104.124,00
3.3.90.30.00.2.03.05.06.181.0002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.05.06.181.0002.2.0014:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	972,40
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.487,60
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015:	2.460,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.144,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020:	21.144,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.012,15
		1.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE).	108.579,85
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021:	165.592,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0023	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	661,30
		1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	23.506,70
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0023:	24.168,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.778,00
		1.551.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.150,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025:	65.928,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.364.0004.2.0026	TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.364,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.364.0004.2.0026:	44.364,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0004.2.0027	MANUT. DESP. MERENDA ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.389,70
		1.552.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	7.018,30
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0004.2.0027:	99.408,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211.572,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028:	211.572,00
3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0007.2.0031	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.15.451.0007.2.0031:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.268,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034:	59.268,00
3.3.90.30.00.2.05.03.20.606.0008.6.0012	SEMENTE/ADUBO APOIO PROD.RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.400,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.20.606.0008.6.0012:	13.400,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.448,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	11.448,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042	MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	7.632,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042:	7.632,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264.681,21
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	77.786,79

Página(s): 7/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	342.468,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051	MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.798,41
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	118.657,18 238.532,41
		PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051:	446.988,00
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	802.728,00
3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0003.2.0033	MANUTENCAO DO HOSPITAL MONICIPAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	802.728,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.120,00
3.3.90.30.00.2.00.01.08.244.0003.2.0030	WANG TENÇÃO DA SEGNETANIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	21.120,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.104,00
3.3.90.30.00.2.09.01.00.244.0003.2.0039	MANUTENÇÃO DO CIVAS	1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	12.048,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	13.152,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0005.2.0060	MANUTENÇÃO DE DESPESAS PROGRAMAS SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0005.2.0060:	500,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.421.0005.2.0064	DESPESAS CONSELHO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.421.0005.2.0064:	500,00
3.3.90.30.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	471.320,24
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	99.862,72
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	571.182,96
3.3.90.30.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.248,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	64.248,00
3.3.90.30.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	375.104,51
		1.706.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	30.000,00
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	146.635,30
		1.750.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.808,19
		1.752.000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071:	558.648,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0006.6.0013	REF. TELHADO BIBLIOTECA N.REIS - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.219,28
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0006.6.0013:	28.219,28
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073	MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.928,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073:	29.928,00
3.3.90.30.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.268,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	14.268,00
3.3.90.30.00.2.11.02.23.695.0006.2.0075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICÍPIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.02.23.695.0006.2.0075:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.344,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078:	1.344,00
3.3.90.31.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.08.01.08.244.0005.2.0057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.530,64

Página(s): 8/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.149,36
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.01.08.244.0005.2.0057:	43.680,00
3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0005.2.0061	MANUTENÇÃO DESP. DE BENEFICIOS EVENTUAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.796,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0005.2.0061:	62.796,00
3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0007.2.0062	MANUT. DESP. HABITAÇÕES RURAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.836,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0007.2.0062:	100.836,00
3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0007.2.0063	MANUT. DESP. HABITAÇÕES URBANAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.964,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0007.2.0063:	44.964,00
3.3.90.35.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	239.124,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	239.124,00
3.3.90.35.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.276,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020:	18.276,00
3.3.90.36.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002:	5.000,00
3.3.90.36.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	40.000,00
3.3.90.36.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.484,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	2.484,00
3.3.90.36.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.420,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010:	93.420,00
3.3.90.36.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015:	1.200,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.600,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020:	12.600,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	312,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025:	312,00
3.3.90.36.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.448,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	14.448,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	21.420,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043:	21.420,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.300,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	6.300,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.620,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058:	4.620,00
3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.950,19
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.729,81
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	49.680,00
3.3.90.36.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.204,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	42.204,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Exercício: 2025 Página(s): 9/15

Fonte de Recurso Conta da Despesa Despesas Valor MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.3.90.36.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069 31.920,00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069: 31.920.00 3.3.90.36.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071 MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.884.00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071: 73.884.00 3.3.90.36.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073 MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5 856 00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073: 5.856.00 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.3.90.36.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA 11.736.00 Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074: 11.736,00 3.3.90.39.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002 CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.000.00 Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002: 17.000.00 3.3.90.39.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.000.00 Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003: 75.000.00 3 3 90 39 00 2 02 01 04 122 0002 2 0004 MANUT GAB PREFEITO 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS 48 198 60 1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 121.801.40 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004: 170.000.00 MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 206.112,00 3.3.90.39.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009: 206.112.00 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.3.90.39.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010 6.012.00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.04.124.0002.2.0010: 6.012.00 MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS 1 000 00 3 3 90 39 00 2 03 05 06 181 0002 2 0014 Total da Conta 3 3 90 39 00 2 03 05 06 181 0002 2 0014 1 000 00 3.3.90.39.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.848.00 1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.152,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015: 15.000.00 MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 58.524.00 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020 58.524,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020: 3 3 90 39 00 2 04 01 12 361 0004 2 0021 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1 500 000 - RECURSOS NÃO VINCUI ADOS DE IMPOSTOS 21 630 85 1.553.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO 51.190.00 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P 1.569.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 32.000,00 1.576.001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE 395.179,15 TRANSPORTE ESCOLAR (PTE). Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0004.2.0021: 500.000.00 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 48.866.00 1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 90.550.00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0004.2.0025: 139.416.00 3.3.90.39.00.2.04.01.12.364.0004.2.0026 TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 248.376.00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.364.0004.2.0026: 248.376,00 3.3.90.39.00.2.05.01.18.542.0008.2.0032 MANUT. DESP. RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.272,00 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.18.542.0008.2.0032: 31.272.00 3.3.90.39.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034 MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.932,59 1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.451.41 Total da Conta 3 3 90 39 00 2 05 01 20 606 0008 2 0034: 18.384.00 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 155.088.00

Página(s): 10/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	155.088,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	217.917,81
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	424.316,14
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	49.386,05
0.0000000000000000000000000000000000000	MANUTENOAO DO LICODITAL MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	691.620,00
3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	433.584,89
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	766.415,11 1.200.000,00
2 2 00 20 00 2 09 04 09 244 0005 2 0056	MANUTENÇÃO DA SECRETADIA DE ASSISTENÇIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.472,00
	MANUTEN 0.10 DO 001/05/1/10 TUTE! AD	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	23.472,00
3.3.90.39.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.008,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058:	1.008,00
3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.799,17
		1.660.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	28.072,83
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	34.872,00
3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0005.2.0060	MANUTENÇÃO DE DESPESAS PROGRAMAS SOCIAIS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0005.2.0060:	500,00
3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	108.996,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0007.2.0066:	108.996,00
3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.703,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	178.096,95
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	51.672,05
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	234.472,00
3.3.90.39.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.676,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	92.676,00
3.3.90.39.00.2.10.01.25.752.0007.2.0070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	223.203,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.25.752.0007.2.0070:	223.203,00
3.3.90.39.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	231.285,19
		1.708.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.100,00
		1.750.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.878,81
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.02.26.782.0007.2.0071:	237.264,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073	MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.099,91
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.900,09
		1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	150.000,00
		1.719.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI № 14.399/202	91.000,00
	_	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073:	300.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	972,00

Exercício: 2025 Página(s): 11/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	972,00
3.3.90.39.00.2.11.02.23.695.0006.2.0075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICÍPIO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.02.23.695.0006.2.0075:	4.800,00
3.3.90.39.00.2.11.03.27.812.0006.2.0077	MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.436,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.03.27.812.0006.2.0077:	20.436,00
3.3.90.39.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.03.27.812.0006.2.0078:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.11.04.13.391.0006.2.0079	FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL DE LAMIM	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	144.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.04.13.391.0006.2.0079:	144.000,00
3.3.90.40.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	42.000,00
3.3.90.40.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.200,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	88.200,00
3.3.90.40.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020	MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.004,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.01.12.122.0004.2.0020:	5.004,00
3.3.90.47.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	2.000,00
3.3.90.47.00.2.03.05.28.846.0000.9.0003	PASEP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	224.287,30
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	198,77
		1.720.000 - TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO FEP - LEI 9.478/1997	2.829,93
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.05.28.846.0000.9.0003:	227.316,00
3.3.90.48.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.676,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	5.676,00
3.3.90.48.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073	MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.820,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.11.01.13.392.0006.2.0073:	8.820,00
3.3.90.91.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	10.000,00
3.3.90.91.00.2.03.05.04.122.0002.2.0011	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
	_	Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.05.04.122.0002.2.0011:	50.000,00
3.3.90.91.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	141.732,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	141.732,00
3.3.90.92.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	5.000,00
3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLÍTICOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002:	175,00
3.3.90.93.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	325,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.03.01.031.0001.2.0003:	325,00
3.3.90.93.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004	MANUT. GAB. PREFEITO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.01.04.122.0002.2.0004:	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos

Exercício: 2025 Página(s): 12/15

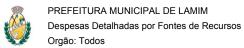
Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.93.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.060,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.01.20.606.0008.2.0034:	3.060,00
3.3.90.93.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	15.000,00
3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	972,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	972,00
3.3.90.93.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.02.10.302.0003.2.0055:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.240,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	3.240,00
3.3.90.93.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	132,00
3.3.90.93.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	324,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.01.15.452.0007.2.0067:	324,00
3.3.90.93.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.856,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	68.856,00
3.3.93.39.00.2.05.01.20.605.0008.2.0082	SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - CODAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.400,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.20.605.0008.2.0082:	8.400,00
3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0003.2.0046	MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.634,17
		1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.501,20
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0003.2.0046:	173.135,37
3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0003.2.0081	SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0003.2.0081:	18.000,00
4.4.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033	GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	752,13
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.20.605.0008.2.0033:	752,13
4.4.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047	MANUTENÇAO DO CISRU	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	207,53
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0047:	207,53
4.4.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049	CONTRATO RATEIO CISAP	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	318,40
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.07.01.10.302.0003.2.0049:	318,40
4.4.90.51.00.1.01.03.01.031.0001.1.0001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.03.01.031.0001.1.0001:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0004.1.0015	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.417,55
		1.571.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.496,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	427.086,45
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0004.1.0015:	475.000,00
4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0008.1.0010	AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.950,00
		1.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200.050,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.17.512.0008.1.0010:	210.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0007	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.801,40
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	925.198,60

Página(s): 13/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0007:	930.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0008	CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	585,05
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	150.094,75
		1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	529.320,20
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.15.451.0007.1.0008:	995.000,00
4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		2.755.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	0,00
4.4.90.51.00.2.10.01.25.752.0007.1.0011	EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.25.752.0007.1.0011:	5.250,00
4.4.90.51.00.2.10.01.25.752.0007.1.0012	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO RURAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.751.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.01.25.752.0007.1.0012:	5.250,00
4.4.90.51.00.2.10.02.26.782.0007.1.0013	CONST. DE ESTRADAS, PONTES E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	545.920,20
		1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.179,80
		1.710.010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBI	10.500,00
	~ .	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.02.26.782.0007.1.0013:	558.600,00
4.4.90.52.00.1.01.03.01.031.0001.1.0002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.03.01.031.0001.1.0002:	50.000,00
4.4.90.52.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002	CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.03.01.031.0001.2.0002:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.02.01.04.122.0002.1.0003	AQUISICAO DE VEICULOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	95.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.01.04.122.0002.1.0003:	120.000,00
4.4.90.52.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009	MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.03.04.122.0002.2.0009:	10.500,00
4.4.90.52.00.2.03.05.06.181.0002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.05.06.181.0002.2.0014:	5.250,00
4.4.90.52.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.05.06.181.0002.2.0015:	10.500,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0004.2.0028:	10.500,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.150,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.10.122.0003.2.0038:	3.150,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042	MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00

Página(s): 14/15

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	3.150,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0042:	3.150,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA	10.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0043:	10.500,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0003.2.0044:	5.250,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0003.7.0001	AQUISIÇÃO DOIS VEÍCULOS SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.706,77
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0003.7.0001:	140.706,77
4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0003.1.0005	AQUISICAO DE VEICULOS SAÚDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0003.1.0005:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051	MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.150,00
	•	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.303.0003.2.0051:	3.150,00
4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.150,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0005.2.0056:	3.150,00
4.4.90.52.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.575,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.421.0005.2.0058:	1.575,00
4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059	MANUTENÇÃO DO CRAS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.172,60
		1.661.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.777,40
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0005.2.0059:	19.950,00
4.4.90.52.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.17.512.0007.2.0069:	21.000,00
4.4.90.52.00.2.10.01.17.512.0008.2.0068	MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.250,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.01.17.512.0008.2.0068:	5.250,00
4.4.90.52.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.01.26.122.0006.2.0074:	5.250,00
4.4.90.52.00.2.11.03.27.812.0006.2.0077	MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.250,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.03.27.812.0006.2.0077:	5.250,00
4.4.92.52.00.2.05.03.20.605.0008.1.0004	AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
		1.700.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	363.000,00
		1.754.000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	687.000,00
		Total da Conta 4.4.92.52.00.2.05.03.20.605.0008.1.0004:	1.050.000,00
4.4.92.52.00.2.07.02.10.302.0003.1.0006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.274,00
		1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA	27.726,00
4 0 00 74 00 0 00 05 00 040 0000 0 0000	AMORTIZAÇÃO RABOFI AMENTO INICO	Total da Conta 4.4.92.52.00.2.07.02.10.302.0003.1.0006:	35.000,00
4.6.90.71.00.2.03.05.28.843.0000.9.0002	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.05.28.843.0000.9.0002:	210.000,00
9.9.99.99.00.2.99.01.99.999.9999.9.0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.99.01.99.999.9999.9.0004:	32.000,00



Exercício: 2025 Página(s): 15/15

Conta da Despesa Despesas Fonte de Recurso Valor

Total Geral: 30.000.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.2.50.0.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.000,00	1.500.000	100,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.2.99.00.00	URBANA - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	1.500.000	100,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	15.000,00	1.500.000	100,00	15.000,00
1.1.1.2.50.0.4.99.00.00	URBANA - DÍVIDA ATIVA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	1.500.000	100,00	25.000,00
1.1.1.2.53.0.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL	25.000,00	1.500.000	100,00	25.000,00
1.1.1.2.53.0.2.99.00.00	IMP. S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. REAIS S/	5.000,00	1.500.000	100,00	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.99.00.00	IMÓVEIS-MULTAS E JUROS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	300.000,00	1.500.000	100,00	300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	98.000,00	1.500.000	100,00	98.000,00
1.1.1.4.51.1.1.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	160.000,00	1.500.000	100,00	160.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.DE ESTAB. COMERCIAL, IND. E SERVIÇOS	10.000,00	1.501.000	100,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.005,00	1.501.000	100,00	6.005,00
1.2.4.1.50.0.1.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	228.453,00	1.751.000	100,00	228.453,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS PTE - FONTE 576.001	3.759,00	1.576.001	100,00	3.759,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS CFEM - FONTE 708.000	100,00	1.708.000	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E FONTE 750.000	500,00	1.750.000	100,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) - FONTE 751.000	5.250,00	1.751.000	100,00	5.250,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS - FONTE 540.000	15.000,00	1.540.000	100,00	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS LEI ALDIR BLANC - FONTE 719.000	1.000,00	1.719.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. OUTROS - FONTE 700.000	6.300,00	1.700.000	100,00	6.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS F.N.A.S FONTE 660.000	10.000,00	1.660.000	100,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E	3.150,00	1.551.000	100,00	3.150,00
1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	FONTE 551.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE - FONTE	525,00	1.552.000	100,00	525,00
1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	552.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNATE - FONTE	1.190,00	1.553.000	100,00	1.190,00
1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	553.000 REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF. REC. DO FNDE - FONTE	2.000,00	1.569.000	100,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	569.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 550.000	1.050,00	1.550.000	100,00	1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO ESTRUTURAÇÃO SUS -	38.226,00	1.601.000	100,00	38.226,00
1.3.2.1.01.0.1.01.54.00	FONTE 601.000 REMUN.DEPOSITOS OUTRAS RECURSOS VINC. À SAÚDE - FONTE	100,00	1.659.000	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.55.00	659.000 REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE - FONTE 621.000	200.000,00	1.621.000	100,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS FEAS - FONTE 661.000	1.050,00	1.661.000	100,00	1.050,00
1.3.2.1.01.0.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO - FONTE 752.000	100,00	1.752.000	100,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.01.59.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO MANUTENÇÃO SUS - FONTE 600.000	50.000,00	1.600.000	100,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.64.00	REMUN.DEPÓSITOS TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - FONTE 706.000	30.000,00	1.706.000	100,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.68.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO – ACORDO BRUMADINHO - FONTE 710.010	10.500,00	1.710.010	100,00	10.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.69.00	REMUN.DEPÓSITOS EMENDAS ESPECIAIS ESTADO - FONTE 710.000	31.500,00	1.710.000	100,00	31.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.70.00	REMUN.DEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE 501.000	8.400,00	1.501.000	100,00	8.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.71.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESTADO CONV. EDUCAÇÃO - FONTE 571.000	42.496,00	1.571.000	100,00	42.496,00
1.3.2.1.01.0.1.01.86.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF UNIÃO COMP. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS - FONTE 720.000	1.000,00	1.720.000	100,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.90.00	REMUN.DEPOSITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 754.000	2.000,00	1.754.000	100,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FONTE 755.000	50,00	1.755.000	100,00	50,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	1.500.000	100,00	170.000,00
1.4.1.1.01.0.1.99.00.00	- FONTE 500.000 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	17.006,00	1.501.000	100,00	17.006,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	64.583,00	1.501.000	100,00	64.583,00
1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.706.782,00	1.500.000	100,00	16.706.782,00
1.7.1.1.51.2.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.575.000,00	1.500.000	100,00	1.575.000,00
1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	4.281,00	1.500.000	100,00	4.281,00

Exercício: 2025 Página(s): 2/2

	쮗
ĸ	XXX.
Y	
8	

Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL - Fonte 720	300.000,00	1.720.000	100,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	31.500,00	1.600.000	100,00	31.500,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	190.000,00	1.600.000	100,00	190.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00	1.600.000	100,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	300.000,00	1.600.000	100,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	300.000,00	1.600.000	100,00	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.01.00	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	450.000,00	1.600.000	100,00	450.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5.000,00	1.600.000	100,00	5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	TRANSF.ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.À COMPL.AO PAGTO. PISOS SAL.P/ PROFISS. DA ENFERMAGEM	220.000,00	1.605.000	100,00	220.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99.00.00	TRANSF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	10.000,00	1.600.000	100,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.429,10	1.600.000	100,00	14.429,10
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	70.000,00	1.600.000	100,00	70.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	PROM.ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. AT.BÁSICA EM SAÚDE	45.000,00	1.600.000	100,00	45.000,00
1.7.1.3.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	12.401,20	1.659.000	100,00	12.401,20
1.7.1.4.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	1.550.000	100,00	100.000,00
1.7.1.4.51.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	1.551.000	100,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	30.000,00	1.552.000	100,00	30.000,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00	TRANSF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	50.000,00	1.553.000	100,00	50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00	1.569.000	100,00	30.000,00
1.7.1.5.52.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	20.000,00	1.543.000	100,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	85.000,00	1.660.000	100,00	85.000,00
1.7.1.9.58.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 (LEI KANDIR) - PRINCIPAL	46.605,30	1.501.000	100,00	46.605,30
1.7.1.9.60.0.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI № 14.399/2022 - P	90.000,00	1.719.000	100,00	90.000,00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.250.729,00	1.500.000	100,00	3.250.729,00
1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	495.426,00	1.500.000	100,00	495.426,00
1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.458,00	1.500.000	100,00	26.458,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.187,00	1.750.000	100,00	11.187,00
1.7.2.2.51.0.1.99.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.708.000	100,00	1.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	300.000,00	1.621.000	100,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	899.077,00	1.621.000	100,00	899.077,00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	80.523,40	1.661.000	100,00	80.523,40
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	500.000,00	1.576.001	100,00	500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	150.000,00	1.710.000	100,00	150.000,00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00	TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00	1.540.000	100,00	1.373.641,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	216.402,00	1.501.000	100,00	216.402,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.754.000	100,00	1.000.000,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00	1.755.000	100,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.500.000,00	1.700.000	100,00	2.500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	500.000,00	1.710.000	100,00	500.000,00
9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.341.356,20	1.500.000	100,00	-3.341.356,20
9.5.1.7.1.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - PRINCIPAL	856,20	1.500.000	100,00	-856,20
9.5.1.7.2.1.50.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	650.145,80	1.500.000	100,00	-650.145,80
9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	99.085,20	1.500.000	100,00	-99.085,20
9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.291,60	1.500.000	100,00	-5.291,60
3.3.1.7.2.1.32.0.1.33.00.00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados Orgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 1/11

Receitas			Despesas	
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
			2.1-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLÍTICOS	721.000,00
			1.1-REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
			1.2-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA	50.000,00
			2.2-CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	57.275,00
			2.3-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA	471.725,00
	 Total: 1 - 1.500.000	0,00		1.350.000,00

Página(s): 2/11

Receitas			Despesas	
	Sub-Total: 1	1 0,00		1.350.000,00
Instituição	2.PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM			
Grupo Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação da Destinação Detalhamento da Destinação				
Codigo Receitas	000.NAO DE AI LIDA	Valor	Projeto/Atividade	Valor
•	STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -		2.58-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	150.848,00
PRINCIPAL	OTO COBILE AT NOT MEDIAGE TREBINE E TEMMONIAL CREATIVA	10.000,00	2.50 W/WOTENONO BO CONSELITO TOTLES W	100.040,00
	STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.000,00	2.49-CONTRATO RATEIO CISAP	21.226,48
MULTAS E JUROS				
_	STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	15.000,00	2.79-FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL DE LAMIM	171.934,00
DÍVIDA ATIVA	CTO CORDE A DEODRIEDADE DEEDIAL E TERRIT LIDRAMA. DÍVIDA	25 000 00	2.77 MANUTENCAO DE DRACAS DE ESPORTES	25 686 00
ATIVA - MULTAS E JUROS	STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT URBANA - DÍVIDA	25.000,00	2.77-MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES	25.686,00
	STO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS (ITBI) - PRINCIPAL	25.000.00	2.21-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	362.996,00
	S/ TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMÓV. E DIR. REAIS S/ IMÓVEIS-		2.65-MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	35.000,00
MULTAS E JUROS				
	STO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.8-MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	42.000,00
	STO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	98.000,00	2.20-MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	323.806,00
PRINCIPAL 1 1 1 4 51 1 1 99 00 00 IMPO	STO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	160 000 00	2.12-MANUTENÇÃO DO SIAT	50.946,00
PRINCIPAL	OTO GOBILE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 100QN -	100.000,00	2.12-MANOTENÇÃO DO SIAT	30.940,00
	JN.DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - FONTE	170.000,00	2.39-MANUT. DESP. CONTRIB.PATRONAL-INSS-SAÚDE	470.612,00
500.000				
	-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - COTA	16.706.782,00	1.5-AQUISICAO DE VEICULOS SAÚDE	15.000,00
MENSAL - PRINCIPAL	DADTE DO ELINDO DE DADTICIDAÇÃO DOS MUNICÍDIOS - EDM	1 575 000 00	2.62 MANUT DECD HADITAÇÕECHDDANAC	44.064.00
COTAS EXTRAORDINÁRIAS	-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - - PRINCIPAI	1.575.000,00	2.63-MANUT. DESP. HABITAÇÕES URBANAS	44.964,00
	-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	4.281.00	2.69-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	352.096,00
ITR - PRINCIPAL		,		
	-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.31-MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.000,00
	-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.17-PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	434.192,00
	-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		6.10-TRANSF. ASSOC. LEITURA E AFETO - EMENDA IMPOSITIVA	37.809,64
9.5.1.7.1.1.51.1.1.99.00.00-FU FPM - COTA MENSAL - PRIN	JNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	-3.341.356,20	2.45-MANUTENCAO DO ACS	214.697,00
	JNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-856 20	2.13-CONTRIBUICAO PARA AMM	10.000,00
TERRITORIAL RURAL - ITR -		000,20	2.10 OOM TRIBUIO TO 17 WO TO WINN	10.000,00
	JNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-650.145,80	1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	585,05
9.5.1.7.2.1.51.0.1.99.00.00-FL	JNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-99.085,20	9.3-PASEP	224.287,30
9.5.1.7.2.1.52.0.1.99.00.00-FL	JNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.291,60	2.72-CONTRIBUICAO CORP.MUS.D.E.SANTO	25.944,00
			2.33-GETÃO DO CONSÓRCIO CODAP	21.600,00
			9.2-AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS	210.000,00
			2.66-MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	532.271,00
			2.10-MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	229.432,00
			2.38-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	680.270,00
			2.7-MANUT. DESP. OUVIDORIA	40.000,00
			2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	886.809,70
			2.15-MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	16.020,40
			2.16-DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS - GERAL	477.112,24
			2.44-MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2.27-MANUT. DESP. MERENDA ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	1.249.618,85 92.389,70
			1.10-AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA	92.369,70
			2.32-MANUT. DESP. RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS	31.272,00
			2.74-MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA	185.042,00
			2.17 WINTER PROPERTY OF DEDIT COND DA GEORETAINA DE GOLTONA	100.042,00

Página(s): 3/11

Receitas	Despesas	
	2.51-MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	102.398,80
	2.28-MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	737.909,00
	2.55-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	2.496.312,89
	2.80-SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO LEITURA E AFETO	5.256,00
	9.4-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.000,00
	6.13-REF. TELHADO BIBLIOTECA N.REIS - EMENDA IMPOSITIVA	28.219,28
	2.57-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	31.530,64
	2.62-MANUT. DESP. HABITAÇÕES RURAIS	100.836,00
	2.78-MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	6.344,00
	2.60-MANUTENÇÃO DE DESPESAS PROGRAMAS SOCIAIS	1.000,00
	6.8-TRANSF. ASSOC. PRODUTOR RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	13.809,64
	1.15-AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	5.417,55
	2.81-SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	18.000,00
	2.73-MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	84.703,91
	2.82-SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - CODAP	8.400,00
	2.67-MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	985.675,24
	2.37-CONTRIBUICAO PARA EMATER	127.424,00
	2.46-MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP	160.634,17
	6.6-APOIO AO ESPORTE - EMENDA IMPOSITIVA	5.000,00
	2.75-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICÍPIO	6.800,00
	2.30-REMUNERÁÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	762.825,00
	1.7-PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	4.801,40
	6.11-CORP. MUS. DIVINO ESPÍRITO SANTO-EMENDA IMPOSITIVA	7.000,00
	2.47-MANUTENÇAO DO CISRU	31.938,80
	2.36-SUBV ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE LAMIM	52.500,00
	2.11-PAGAMENTO DE PRECATORIOS	50.000,00
	2.25-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	898.956,00
	2.6-MANUT. DESP. CONTROLADORIA	41.567,00
	2.26-TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR	292.740,00
	6.9-TRANSF. PARA O CLUBE DO CAVALO - EMENDA IMPOSITIVA	24.404,82
	1.3-AQUISICAO DE VEICULOS	25.000,00
	2.43-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	350.832,36
	7.1-AQUISIÇÃO DOIS VEÍCULOS SAUDE - EMENDA IMPOSITIVA	140.706,77
	2.64-DESPESAS CONSELHO MUNICIP DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
	6.12-SEMENTE/ADUBO APOIO PROD.RURAL - EMENDA IMPOSITIVA	13.400,00
	2.76-MANUT. DESP. CONTRIBUIÇÃO CURCUITO VILAS FAZENDAS	12.600,00
	2.9-MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	920.380,92
	2.14-MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	6.000,00
	2.68-MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO	5.250,00
	2.42-MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB	200.000,00
	2.59-MANUTENÇÃO DO CRAS	237.670,96
	1.6-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	7.274,00
	2.23-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	661,30
	2.4-MANUT. GAB. PREFEITO	424.179,60
	2.34-MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	173.153,59
Table 0 4 700 000 10 774 044 00	2.56-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.510,00
Total: 2 - 1.500.000 18.771.941,00		17.421.941,00

Grupo Destinação Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Especificação da Destinação 501.OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Codigo Receitas

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA FUNC.DE ESTAB. COMERCIAL, IND. E SERVIÇOS 1.1.2.2.01.0.1.99.00.00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade Valor 10.000,00 9.3-PASEP 198,77 6.005,00 2.4-MANUT. GAB. PREFEITO 121.801,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados Orgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 4/11

Receitas		Despesas	
1.3.2.1.01.0.1.01.70.00-REMUN.DEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE 501.000	8.400,00	2.9-MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25.163,08
1.4.1.1.01.0.1.99.00.00-RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	17.006,00	2.14-MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL	5.250,00
1.6.1.1.01.0.1.99.00.00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	64.583,00	2.15-MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	13.139,60
.7.1.9.58.0.1.99.00.00-TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 76/2020 (LEI KANDIR) - PRINCIPAL	,	2.34-MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6.451,41
.9.2.2.99.0.1.99.00.00-OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	216.402,00	2.67-MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	178.096,95
		2.73-MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES	18.900,09
Total: 2 - 1.50′	1.000 369.001,30		369.001,30
Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Especificação da Destinação 540.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA O00.NÃO SE APLICA	S DE IMPOSTOS		
odigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
.3.2.1.01.0.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS -		2.30-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.388.641,00
ONTE 540.000	10.000,00	2.00 1.2.1.0.1.2.1.1.3.1.0 2.00 1.1.0 1.00.0 1.0.1.0 1.2.1.10	
.7.5.1.50.0.1.99.00.00-TRANSF REC FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BÁSICA E DE VALOR. ROF. DA EDUC - FUNDEB	1.373.641,00		
Total: 2 - 1.540	0.000 1.388.641,00		1.388.641,00
specificação da Destinação 543.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DETAINAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DETAINAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO UNDEB - VAAR - PRINCIPAL Total: 2 - 1.543	Valor 20.000,00	Projeto/Atividade 2.30-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	Valor 20.000,00 20.000.0 0
10tal. 2 - 1.04t.			
Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE specificação da Destinação 550.TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO betalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
.3.2.1.01.0.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 550.000		2.25-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.550,00
.7.1.4.50.0.1.99.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	,	2.28-MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR	10.500,00
Total: 2 - 1.550	0.000 101.050,00		101.050,00
Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Especificação da Destinação 551.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO P DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	ROGRAMA DINHEIRO		
D.1.(2.10.1.1.1.20002.1.(1. DD2)			
	\/-I	Projeto/Atividade	Valor
etalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA	vaior		0.450.00
Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA Codigo Receitas .3.2.1.01.0.1.01.43.00-REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E FONTE		2.25-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.150,00
Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA Codigo Receitas 1.3.2.1.01.0.1.01.43.00-REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E FONTE 1.551.000 1.7.1.4.51.0.1.99.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL			8.150,00

1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Grupo Destinação Especificação da Destinação 552.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Página(s): 5/11

eceitas				Despesas	
etalhamento da Destinação	000.NÃO SE APLICA				
odigo Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valo
.7.1.4.52.0.1.99.00.00-TRAN	IN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE - SFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NAC			2.23-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 2.27-MANUT. DESP. MERENDA ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	23.506,7 7.018,3
LIMENTAÇÃO ESCOLAR -	PNAE - PRINCIPAL	Total: 2 - 1.552.000	30.525,00		30.525,0
Grupo Destinação Especificação da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 553.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	DE REFERENTES AO PROGRA	MA NACIONAL		
etalhamento da Destinação	000.NÃO SE APLICA			Postata (Atheria)	W-1-
Codigo Receitas				Projeto/Atividade	Valo
	IN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNATE SF. REF. PROGR. NAC. APOIO AO TRANSP.ESCO		1.190,00 50.000,00	2.21-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	51.190,0
		Total: 2 - 1.553.000	51.190,00		51.190,00
Grupo Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	569.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	S DO FNDE			
odigo Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valo
	IN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF. REC. DO FNDE	- FONTE 569.000	,	2.21-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,0
.7.1.4.99.0.1.01.00.00-ETI - I	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Total: 2 - 1.569.000	30.000,00 32.000,00		32.000,0
Grupo Destinação Especificação da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 571.TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENT	TES A CONVÊNIOS E OUTROS	REPASSES		
ortelle considerate Designer	VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
etalhamento da Destinação Codigo Receitas	000.NAO SE APLICA		Valor	Projeto/Atividade	Valo
•	IN.DEPOSITOS TRANSF ESTADO CONV. EDUCAC	2ÃO EONTE 571 000		1.15-AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	42.496.0
		Total: 2 - 1.571.000	42.496,00		42.496,00
Grupo Destinação Especificação da Destinação Detalhamento da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 576.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ES 001.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O ESCOLAR (PTE).				
odigo Receitas	, ,		Valor	Projeto/Atividade	Valo
	IN.DEPOSITOS PTE - FONTE 576.001		,	2.21-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	503.759,0
.7.2.9.52.0.1.01.00.00-PROG	RAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE	Total: 0 4 570 004	500.000,00		500 7 50 0
		Total: 2 - 1.576.001	_ 503.759,00		503.759,00
Grupo Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 600.TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RE		NTES DO		
specificação da Destinação	GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ	1			
especificação da Destinação detalhamento da Destinação		X.			
specificação da Destinação etalhamento da Destinação codigo Receitas				Projeto/Atividade 2.42-MANUT. DESP. PROG. SAUDE BUCAL - PSB	Valo 202.095,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados

Exercício: 2025

Página(s): 6/11

Receitas			Despesas	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00-INCEN 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00-INCEN 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00-INCEN 1.7.1.3.50.1.1.12.00.00-INCEN	RAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS ITIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS ITIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO ITIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA ITIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL MENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	190.000,00 300.000,00	2.43-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF 2.44-MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2.45-MANUTENCAO DO ACS 2.51-MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS	282.385,64 626.016,28 536.775,00 118.657,18
.7.1.3.50.2.1.02.00.00-ATEN	ÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC SF RECURSOS BLOCO MANUT DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE ALIZADA-PRINCIPAL	5.000,00 10.000,00		
	ITIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ITIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS	14.429,10 70.000,00		
	ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. AT.BÁSICA EM SAÚDE Total: 2 - 1.600.00	45.000,00 0 1.765.929,10		1.765.929,10
rupo Destinação specificação da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 601.TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	ENIENTES DO		
etalhamento da Destinação	GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURA 000.NÃO SE APLICA	Valor	Projeto/Atividade	Valor
•	N.DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO ESTRUTURAÇÃO SUS - FONTE 601.000		1.6-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2.43-MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF	27.726,00 10.500,00
	Total: 2 - 1.601.00	0 38.226,00		38.226,00
Grupo Destinação Especificação da Destinação Detalhamento da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 605.ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST. À COMPL. AO PAGTO. D SALARIAIS PARA PROF.DA ENFERMAGEM 000.NÃO SE APLICA	OOS PISOS		
codigo Receitas	000.NAO SE APLICA	Valor	Projeto/Atividade	Valor
•	SF.ASSIST.FINANC.UNIÃO DEST.À COMPL.AO PAGTO. PISOS SAL.P/		2.38-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	220.000,00
	Total: 2 - 1.605.00	220.000,00		220.000,00
Grupo Destinação Especificação da Destinação Detalhamento da Destinação	1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 621.TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE GOVERNO ESTADUAL 000.NÃO SE APLICA	ENIENTES DO		
odigo Receitas			Projeto/Atividade	Valor
.7.2.3.50.0.1.01.00.00-PROG .7.2.3.50.0.1.99.00.00-TRAN	N.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE - FONTE 621.000 RAMA SAÚDE EM CASA SF DE RECURSOS DO ESTADO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —	300.000,00	2.44-MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2.51-MANUT. DESP. FARMACIA PARA TODOS 2.52-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	228.381,87 348.040,02 11.552,00
SUS - PRINCIPAL			2.54-MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.55-MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	44.688,00 766.415,11
	Total: 2 - 1.621.00	u 1.399.077,00		1.399.077,00

1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Grupo Destinação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados

Exercício: 2025 Página(s): 7/11

Receitas			Despesas	
Detalhamento da Destinação 00	59.OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 00.NÃO SE APLICA			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valo
	DEPOSITOS OUTRAS RECURSOS VINC. À SAÚDE - FONTE 659.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100,00 12.401,20	2.46-MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP	12.501,2
	Total: 2 - 1.659.000	12.501,20		12.501,2
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 60.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	IA SOCIAL -		
. , ,	NAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Detalhamento da Destinação 00	00.NÃO SE APLICA			
codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Val
	DEPOSITOS F.N.A.S FONTE 660.000		2.57-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	12.149,
	ERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	85.000,00	2.59-MANUTENÇÃO DO CRAS	82.850,6
SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	Total: 2 - 1.660.000	95.000,00		95.000,0
Grupo Destinação 1.	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação da Destinação 60	61.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTI 00.NÃO SE APLICA	ÊNCIA SOCIAL		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valo
	DEPOSITOS FEAS - FONTE 661.000		2.59-MANUTENÇÃO DO CRAS	18.777,4
.7.2.9.51.0.1.99.00.00-TRANSFE PRINCIPAL	ERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	80.523,40	2.61-MANUTENÇÃO DESP. DE BENEFICIOS EVENTUAIS	62.796,0
		81.573,40		81.573,4
Especificação da Destinação 70	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO 00.NÃO SE APLICA			
•	JUNIO DE MI EIGIT	Valor	Projeto/Atividade	Valo
Codigo Receitas	DEPOSITOS TRANSF. UNIÃO CONV. OUTROS - FONTE 700.000		1.3-AQUISICAO DE VEICULOS	95.000,0
_		,	1.4-AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA	363.000,0
.3.2.1.01.0.1.01.24.00-REMUN.E .4.1.4.99.0.1.99.00.00-OUTRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS			
.3.2.1.01.0.1.01.24.00-REMUN.E .4.1.4.99.0.1.99.00.00-OUTRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		1.7-PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	925.198,6
.3.2.1.01.0.1.01.24.00-REMUN.E .4.1.4.99.0.1.99.00.00-OUTRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		1.7-PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	925.198,6 150.094,7
.3.2.1.01.0.1.01.24.00-REMUN.E .4.1.4.99.0.1.99.00.00-OUTRAS	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES 1.13-CONST. DE ESTRADAS, PONTES E OBRAS COMPLEMENTARES	150.094,7 545.920,2
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS Total: 2 - 1.700.000		1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	150.094,

 Codigo Receitas
 Valor
 Projeto/Atividade
 Valor

 1.3.2.1.01.0.1.01.64.00-REMUN.DEPÓSITOS TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - FONTE 706.000
 30.000,00
 2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS
 30.000,00

 Total: 2 - 1.706.000
 30.000,00
 30.000,00

Especificação da Destinação 706.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Exercício: 2025 Destinação de Recursos Vinculados

Página(s): 8/11

1.100,00

Receitas Despesas

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 708.TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE

RECURSOS MINERAIS

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor

1.3.2.1.01.0.1.01.08.00-REMUN.DEPOSITOS CFEM - FONTE 708.000 100,00 2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS 1.000.00

1.7.2.2.51.0.1.99.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -

CFEM - PRINCIPAL

Total: 2 - 1.708.000 1.100.00 1.100,00

1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Grupo Destinação

Especificação da Destinação 710.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor 1.3.2.1.01.0.1.01.69.00-REMUN.DEPÓSITOS EMENDAS ESPECIAIS ESTADO - FONTE 710.000 31.500,00 1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES 529.320.20 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO 150.000,00 1.13-CONST. DE ESTRADAS, PONTES E OBRAS COMPLEMENTARES 2.179,80 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO 500.000.00 2.73-MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES 150.000.00 Total: 2 - 1.710.000 681.500.00 681.500.00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 710.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Detalhamento da Destinação 010.TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DOS

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBI

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor 1.3.2.1.01.0.1.01.68.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF ESPECIAL ESTADO - ACORDO BRUMADINHO -10.500.00 1.13-CONST. DE ESTRADAS. PONTES E OBRAS COMPLEMENTARES 10.500.00

FONTE 710.010

Total: 2 - 1.710.010 10.500,00 10.500,00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 719.TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -

LEI Nº 14.399/202

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Proieto/Atividade Valor 1.3.2.1.01.0.1.01.21.00-REMUN.DEPÓSITOS RECURSOS LEI ALDIR BLANC - FONTE 719.000 1,000.00 2.73-MANUT, ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES 91.000.00

1.7.1.9.60.0.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE 90.000,00

FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - P

Total: 2 - 1.719.000 91.000.00 91.000.00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 720.TRANSF.DA UNIÃO REF.ÀS PART.NA EXPL.DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST. AO

FEP - LEI 9.478/1997

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor

SiplanWeb - Planejar Consultores Associados



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados Orgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 9/11

233.703,00

Receitas	Despesas	
1.3.2.1.01.0.1.01.86.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF UNIÃO COMP. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS - FONTE 720.000	1.000,00 9.3-PASEP	2.829,93
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL - Fonte 720	300.000,00 2.67-MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS	151.534,77
Total: 2 - 1.720.000	2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS 301.000,00	146.635,30 301.000,00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 750.RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Valor Proieto/Atividade 1.3.2.1.01.0.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. - FONTE 750.000 500,00 2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS 11.687,00 1.7.2.1.53.0.1.99.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 11.187,00

ECONÔMICO - PRINCIPAL

Total: 2 - 1.750.000 11.687.00 11.687.00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 751.RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA - COSIP

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Proieto/Atividade Valor 1.2.4.1.50.0.1.99.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -228.453,00 1.11-EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA 5.250,00 PRINCIPAL 1.3.2.1.01.0.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP) -5.250.00 1.12-EXTENSAO REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL 5.250.00 FONTE 751.000

2.70-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 223.203,00

Total: 2 - 1.751.000 233.703,00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Especificação da Destinação 752.RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor 1.3.2.1.01.0.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO - FONTE 752.000 100,00 2.71-MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS 100,00 Total: 2 - 1.752.000 100,00 100,00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Especificação da Destinação 754.RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA

Codigo Receitas Valor Projeto/Atividade Valor

1.3.2.1.01.0.1.01.90.00-REMUN.DEPOSITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 754.000 2.000,00 1.4-AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA 687.000,00 2.1.1.9.99.0.1.99.00.00-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 1.000.000,00 1.8-CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES 315.000,00 Total: 2 - 1.754.000 1.002.000.00 1.002.000.00

Grupo Destinação 1.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação da Destinação 755.RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Detalhamento da Destinação 000.NÃO SE APLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Destinação de Recursos Vinculados Orgão: Todos

Exercício: 2025

Página(s): 10/11

Receitas	Despesas	
Codigo Receitas	Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - FONTE 755.000	50,00 1.10-AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA	200.050,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00	
Total: 2 - 1.755.000	200.050,00	200.050,00

Sub-Total: 2 30.000.000,00 Total Geral: 30.000.000,00 28.650.000,00 30.000.000,00

Página(s): 11/11

Receitas Despesas



Exercício: 2025 Página(s): 1/18

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 3 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01 01.031 01.031.001 01.031.001.1.0001	LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51 01.031.001.2.0002 3.3.90.36 3.3.90.39	OBRAS E INSTALAÇÕES CENTRO DE APOIO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00 5.000,00 17.000,00	50.000,00 0,00	22.000,00
3.3.90.39 01.031.001.2.0003 3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00 115.000,00 40.000,00 75.000,00	0,00	115.000,00
		137.000,00	50.000,00	187.000,00

Exercício: 2025 Página(s): 2/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 2 - GABINETE E SECRETARIA Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.122 04.122.002 04.122.002.2.0004 3.3.90.39	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUT. GAB. PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00 170.000,00	0,00	170.000,00
		170.000,00	0,00	170.000,00

Exercício: 2025 Página(s): 3/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO COMPRAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Código 04 04.122 04.122.002 04.122.002.2.0009 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	447.720,00 239.124,00 2.484,00 206.112,00	0,00	Total
		447.720,00	0,00	447.720,00

Exercício: 2025 Página(s): 4/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 4 - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04 04.124 04.124.002 04.124.002.2.0010	ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	99.432,00	0,00	99.432,00
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	93.420,00 6.012,00		
		99.432,00	0,00	99.432,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A		00.402,00	0,00	33.702,00



Exercício: 2025 Página(s): 5/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 3 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Sub-Unidade: 5 - ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
06 06.181 06.181.002 06.181.002.2.0014 3.3.90.39 06.181.002.2.0015	SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00 16.200,00	0,00	1.000,00 16.200,00
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200,00 15.000,00		
		47,000,00	0.00	47,000,00
		17.200,00	0,00	17.200,00

Exercício: 2025 Página(s): 6/18



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - SERVICO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.004 12.122.004.2.0020	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM MANUT. DESP. ADMINISTRATIVOS EDUCAÇÃO BÁSICA	89.400,00	0,00	89.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.276,00	0,00	69.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.524,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIO ESCOLARES	0.00	475 000 00	475 000 00
12.361.004.1.0015 4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	475.000,00 475.000,00	475.000,00
12.361.004.2.0021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	, j	•
12.361.004.2.0025	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	139.728,00	0,00	139.728,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	312,00		
3.3.90.39 12.364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ENSINO SUPERIOR	139.416,00		
12.364.004	JUNTOS PELA EDUCAÇÃO DE LAMIM			
12.364.004.2.0026	TRANSP.ALUNOS CURSOS SEC. E SUPERIOR	248.376,00	0,00	248.376,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	248.376,00	, j	•
		977.504,00	475.000,00	1.452.504,00

Exercício: 2025 Página(s): 7/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 5 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17 17.512 17.512.008	SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM			
17.512.008 17.512.008.1.0010 4.4.90.51	AMPLIACAO SISTEMA DE AGUA OBRAS E INSTALAÇÕES GESTÃO AMBIENTAL	0,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00
18.542 18.542.008	CONTROLE AMBIENTAL JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM	04.070.00		04.070.00
18.542.008.2.0032 3.3.90.39 20 20.605	MANUT. DESP. RECICLAGEM RESIDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA ABASTECIMENTO	31.272,00 31.272,00	0,00	31.272,00
20.605.008 20.605.008.2.0082 3.3.93.39	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - CODAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA EXTENSÃO RURAL	8.400,00 8.400,00	0,00	8.400,00
20.606 20.606.008 20.606.008.2.0034 3.3.90.39	JUNTOS NA AGRICULTURA E PELO MEIO AMBIENTE EM LAMIM MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.384,00 18.384,00	0,00	18.384,00
		,		
		58.056,00	210.000,00	268.056,00

Exercício: 2025 Página(s): 8/18

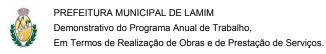
Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10 10.122 10.122.003 10.122.003.2.0038 3.3.90.36 3.3.90.39	SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	169.536,00 14.448,00 155.088,00	0,00	169.536,00
		169.536,00	0,00	169.536,00

Exercício: 2025 Página(s): 9/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.003 10.301.003.2.0043 3.3.90.36 10.301.003.2.0044 3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302 10.302.003 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39	SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.420,00 21.420,00 697.920,00 6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21.420,00 697.920,00 173.135,37 18.000,00
10.301.003 10.301.003.2.0043 3.3.90.36 10.301.003.2.0044 3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302.003 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	21.420,00 697.920,00 6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00	697.920,00 173.135,37
10.301.003.2.0043 3.3.90.36 10.301.003.2.0044 3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	21.420,00 697.920,00 6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00	697.920,00 173.135,37
3.3.90.36 10.301.003.2.0044 3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302.003 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	21.420,00 697.920,00 6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00	697.920,00 173.135,37
10.301.003.2.0044 3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	MANUTENÇAO DAS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	697.920,00 6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00	173.135,37
3.3.90.36 3.3.90.39 10.302 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	6.300,00 691.620,00 173.135,37 173.135,37 18.000,00	0,00	173.135,37
10.302 10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	173.135,37 173.135,37 18.000,00		
10.302.003 10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	173.135,37 18.000,00		
10.302.003.2.0046 3.3.93.39 10.302.003.2.0081	MANUT. DESP. EXAMES COMPLEMENTARES-CISAP OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	173.135,37 18.000,00		
3.3.93.39 10.302.003.2.0081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	173.135,37 18.000,00		
10.302.003.2.0081	SERVIÇOS UTI MÓVEL - CISAP	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
		910.475,37	0,00	910.475,37



Exercício: 2025 Página(s): 10/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM Unidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Unidade: 2 - HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10 10.302 10.302.003 10.302.003.2.0055 3.3.90.39	SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL JUNTOS PELA SAÚDE DE LAMIM MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Exercício: 2025 Página(s): 11/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08 08.244 08.244.005 08.244.005.2.0056 3.3.90.39 08.421	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL INTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM	23.472,00 23.472,00	0,00	23.472,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.472,00 5.628,00 4.620,00 1.008,00	0,00	5.628,00
		29.100,00	0,00	29.100,00

Exercício: 2025 Página(s): 12/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08.244 08.244.005 08.244.005.2.0059	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA JUNTOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAMIM MANUTENÇÃO DO CRAS	84.552,00	0,00	84.552,00
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.680,00 34.872,00		
08.244.005.2.0060 3.3.90.39	MANUTENÇÃO DE DESPESAS PROGRAMAS SOCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00 500,00	0,00	500,00
		85.052,00	0,00	85.052,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A		03.002,00	0,00	00.002,00

Exercício: 2025 Página(s): 13/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
15.451.007	LAMIM			
15.451.007.1.0007	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	930.000,00	930.000,00
4.4.90.51 15.451.007.1.0008	OBRAS E INSTALAÇÕES CONST.M.ARRIMO,PASSEIOS,SIMILARES	0,00	930.000,00 995.000,00	995.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	995.000,00	333.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
15.452.007.2.0066	MANUTENCAO DO SERV.LIMPEZA PUBLICA	108.996,00	0,00	108.996,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	108.996,00		
15.452.007.2.0067 3.3.90.36	MANUTENCAO SETOR OBRAS PUBLICAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	276.676,00 42.204,00	0,00	276.676,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	234.472,00		
17	SANEAMENTO			
17.512 17.512.007	SANEAMENTO BÁSICO URBANO JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE			
17.312.007	LAMIM			
17.512.007.2.0069	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	124.596,00	0,00	124.596,00
3.3.90.36 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.920,00 92.676,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.070,00	0,00	
25	ENERGIA			
25.752 25.752.007	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.007	JUNTOS COM AS OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAMIM			
25.752.007.1.0011	EXTENSAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	5.250,00	E 250.00
25.752.007.1.0012 4.4.90.51	EXTENSAO REDE DE ILUMINACAO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.250,00 5.250,00	5.250,00
25.752.007.2.0070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	223.203,00	0,00	223.203,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	223.203,00		
		733.471,00	1.935.500,00	2.668.971,00
		. 55.17 1,50		000.07 1,00

Exercício: 2025 Página(s): 14/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 10 - SECRETARIA MUN. OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

3.3 a.0.3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 73 884-00 237.244-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 237.244-00	Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26.72.007.0073 4.0.030 CORRS DESTRADAGE CORRS DESTRADAGE 33.00.03 3.00	26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
4.49.5.5 OSIRAS ENSTALAÇÕES STRADAS 311.48.00 341.448.0 3.3.0.5 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00 341.448.0 0.00		LAMIM			
22-732-07-2071 MANUTENCAD DO SETOR DE ESTRADAS 3.01.036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCENOS PESSOA FISICA 70.348-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCENOS PESSOA JURIDICA 297-284-00 311.486.6		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		558.600,00
3.3 00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 237.294.00	26.782.007.2.0071	MANUTENCAO DO SETOR DE ESTRADAS	311.148,00	0,00	311.148,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.884,00 237.264.00		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
24440.00					
24440.00					
04444000					
311.148,00 558.600,00 869.748,0			311.148,00	558.600,00	869.748,00

Exercício: 2025 Página(s): 15/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13 13.392 13.392.006 13.392.006.2.0073 33.90.36 3.3.90.39 26 26.122	CULTURA DIFUSÃO CULTURAL JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.856,00 5.856,00 300.000,00	0,00	305.856,00
26.122.006 26.122.006.2.0074 3.3.90.36 3.3.90.39	JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM MANUTENÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.708,00 11.736,00 972,00	0,00	12.708,00
		318.564,00	0,00	318.564,00



Exercício: 2025 Página(s): 16/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23 23.695 23.695.006 23.695.006.2.0075 3.3.90.39	COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.800,00 4.800,00	0,00	4.800,00
		4.800,00	0,00	4.800,00
		1.000,00	0,00	1.500,00



Exercício: 2025 Página(s): 17/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 3 - DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27 27.812 27.812.006 27.812.006.2.0077	DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM MANUTENCAO DE PRACAS DE ESPORTES OUTROS SERVICIOS DE TENDES DESCOA JUDÍDICA	20.436,00	0,00	20.436,00
3.3.90.39 27.812.006.2.0078 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.436,00 3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00
SiplanWeb - Planeiar Consultores A		23.436,00	0,00	23.436,00

Exercício: 2025 Página(s): 18/18

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM

Unidade: 11 - SECRETARIA MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Sub-Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA PATRIMONIO

10 CULTURA PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARCUECLÓGICO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
	13.391 13.391.006 13.391.006.2.0079	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO JUNTOS PELA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE LAMIM FUNDO MUNICIPAL PRESERV. PATR. CULTURAL DE LAMIM	144.000,00 144.000,00	0,00	144.000,00
144.000.00 0.00 144.000.00					
144,000,00 0.00 144,000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0.00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0.00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
144.000,00 0,00 144.000,00					
			144.000,00	0,00	144.000,00