



Expediente:
Federação Goiana de Municípios – FGM

Diretoria Executiva 2023 / 2025

CARGO	MUNICÍPIO	NOME
Diretor Presidente	Campos Verdes	Haroldo Naves Soares
Diretor 1º Vice-Presidente	Jaraguá	Paulo Vitor Avelar
Diretor 2º Vice-Presidente	Rio Quente	Ana Paula Lima de Oliveira
Diretor Administrativo	Santa Helena de Goiás	João Alberto Vieira Rodrigues
Diretor Substituto Administrativo	Panamá	Jose Willian Coelho de Paula
Diretor Financeiro	Turvelândia	Siron Queiroz dos Santos
Diretor Financeiro Substituto	Bonfinópolis	Kelton Pinheiro
Diretor Escola de Gestão Pública	São Luís de Montes Belos	Eldeír da Silva
Diretor Legislativo	Campos Verdes	José Carlos da Silva Santos

O Diário Oficial dos Municípios do Goiás é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIA EXECUTIVA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO
DIRETA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo Administrativo nº 122/2024
Dispensa nº 018/2024

A Câmara Municipal de Teresina de Goiás/GO, torna público aos interessados, que nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, estará recebendo de pessoas jurídicas do ramo, por e-mail ou protocolo presencial em sua sede, entre os dias **06/12/2024 ao dia 10/12/2024**, cotação de preços, para dispensa de licitação, pelo menor preço global ofertado, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM DESTINADO AO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE GOIÁS/GO**. A documentação inerente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados juntamente com a proposta de preços. O Termo de Referência, encontra-se disponível no site: <https://teresinadegoias.go.leg.br/>, no campo licitações “dispensa”. O e-mail de contato para fins de recebido das cotações é o: camara@teresinadegoias.go.leg.br. A contratação será regida pela Lei nº 14.133/2021.

Teresina de Goiás-GO, 04 de dezembro de 2024.

DANIELE MARIA ALVES DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Daniele Maria Alves de Souza
Código Identificador:CC3A19CE

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE APORE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APORE
PORTARIA DE VIAGEM Nº 056

PORTARIA Nº 056/2024 APORE/GO, 04 DE DEZEMBRO DE 2024

“Dispõe sobre autorização de viagem para servidor municipal”

A Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Aporé, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e, **Considerando** o disposto na Lei Municipal nº 1092/2009, e considerando o Decreto municipal nº 024 de 03 de junho de 2022, que ajusta os valores das diárias...

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a Servidora, **GISELE SILVEIRA**, CPF: 181.591.568-47 Diretora Administrativo e Financeiro Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para viajar até a cidade de **GOIANIA/GO, com a finalidade de Participar da Capacitação para preenchimento dos formulários do Cadastro Único para Coordenadores Municipal e Entrevistadores**, com saída no dia 08/12/2024 e retorno previsto para o dia 13/12/2024, devendo a mesma receber a liberação de recursos no valor de **R\$ 1.016,00 (hum mil e dezesseis reais)**, descritos da seguinte forma: Despesas com 12 alimentação no valor de R\$ 43,00 (quarenta e três reais) cada e 05 pernoites no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. (04/12/2024).

AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Amanda c Pinheiro de Souza
Código Identificador:177A467D

MUNICÍPIO DE APORE
PORTARIA DE VIAGEM Nº 229

PORTARIA Nº 229/2024 APORE-GO, 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Dispõe sobre autorização de viagem para o servidor municipal”

O Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e, **Considerando** o disposto na Lei Municipal nº. 1092, de 15 de dezembro de 2009, e considerando o decreto municipal nº. 024 de 03 de Junho de 2022, que ajusta os valores das diárias...

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Servidor, **CARLOS ROBERTO VEDUATTO**, CPF: 928.763.318-53, Motorista, realizar viagem a cidade de **GOIÂNIA/GO**, conduzindo o veículo Pajero de placa SCL-4A83, **CUJA FINALIDADE LEVAR O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEGO E PARTICIPAR DE UM CURSO NA FGM**, com saída no dia **04/12/2024** e retorno previsto para o dia **06/12/2024**, devendo o mesmo receber a liberação de recursos referente às Despesas de 06 alimentações no valor de R\$ 258,00 e Despesas com 02 pernoites no valor de R\$ 200,00, **com o valor total de R\$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. (04/12/2024).

RENATO SIROTTA CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricio do Carmo Correia
Código Identificador:EADB4C6A

MUNICIPIO DE APORE
PORTARIA DE VIAGEM Nº 230

PORTARIA Nº 230/2024 APORÉ-GO, 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Dispõe sobre autorização de viagem para o servidor municipal”

O **Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás**, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1092, de 15 de dezembro de 2009, e considerando o decreto municipal n.º 024 de 03 de Junho de 2022, que ajusta os valores das diárias...

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Servidor, **LEONARDO DE MORAES CARVALHO**, CPF: 031.464.901-88, Superintendente de Administração e Planejamento, realizar viagem na cidade de **GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEGO E PARTICIPAR DE UM CURSO NA FGM**, com saída no dia **04/12/2024** e retorno previsto para o dia **06/12/2024**, devendo o mesmo receber a liberação de recursos referente às Despesas de 06 alimentações no valor de R\$ 258,00 e Despesas com 02 pernoites no valor de R\$ 200,00, **com o valor total de R\$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais).**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro. (04/12/2024).

RENATO SIROTTA CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mauricio do Carmo Correia
Código Identificador:47226475

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAZABRANTES
ADIAMENTO DO PREGÃO 6664/2024

A Câmara Municipal de Brazabrantés-GO torna público para ciência dos interessados que tendo em vista problemas de saúde com o agente de contratação, a dispensa de licitação N.

6664/2024 - Pregão Presencial nº 6664/2024, com abertura marcada para o dia 03/12/2024 às 09:00 horas, fica **ADIADO** para o dia 06/12/2024 às 09:30 horas.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de projetos: arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural, planilhas orçamentária, cronograma e BDI de uma obra na Câmara municipal de Brazabrantés durante o exercício de 2024. Lance

Mínimo: R\$ 18.300,00, referente a serviços de execução de projetos para a Câmara Municipal de Brazabrantés durante o exercício de 2024.

Data/horário de Abertura: 06/12/2024 às 09:30h, Local: Sede da Câmara Municipal de Brazabrantés. Informações: (62)3529-1273 ou pelo site www.brazabrantés.go.leg.br. Brazabrantés, 04 de dezembro de 2024

FABIO SANTOS SOUZA-

Agente de Contratação

Publicado por:
Raianny Gouveia de Oliveira
Código Identificador:C0D48127

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA N. 184/2024

DISPENSA N. 184/2024;O Agente de Contratação de Brazabrantés torna público a abertura do procedimento de Dispensa de LicitaçãoNº. 184/2024.**Objeto:** Contratação de serviços de levantamentos planialtimétricos cadastrais, geração de perfis longitudinais e seções transversais de 10 em 10 m, para subsidiar desenvolvimento de projeto executivo de melhorias de estradas vicinais, objeto de convênio federal com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional-MIDR, contrato de repasse OGU MIDR - 1091227-74/2023 - 952548. **Lance Mínimo:** R\$ 13.957,80. **Data/horário de Abertura:** 11/12/2024 às 08h30, Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brazabrantés.**Informações:** site www.brazabrantés.go.gov.br.**Brazabrantés, 05 de dezembro de 2024,**

JÉSSICA RIBEIRO DA COSTA -

Agente de Contratação.

Publicado por:
Joselia Cordeiro de Toledo
Código Identificador:DEF9BDB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 37/2024

PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 37/2024

O Município de Brazabrantés torna público a **PRORROGAÇÃO** da realização de procedimento licitatório, em sessão pública virtual, na modalidade Pregão Eletrônico 37/2024, devido a alterações em seu edital, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos da farmácia básica, de uso geral, especial e controlados, materiais hospitalares e materiais odontológicos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Brazabrantés, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. As propostas e documentos serão recebidos virtualmente no site <https://bll.org.br/> até o dia 17/12/2024 às 09h (Horário de Brasília), quando iniciará a fase de lances, conforme especificações e normas contidas no Edital e seus Anexos, disponíveis no endereço eletrônico acima ou no site www.brazabrantés.go.gov.br.

Publicado por:
Jessica Ribeiro da Costa
Código Identificador:E8D57125

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
255/2024

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO:
Nº 255/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024

NUMERO DO TERMO: 002.255/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: 12.586.794 ROGERIO PAES DE ARAUJO

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 255/2024.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato de Fornecimento nº 255/2024 até dia 30 de abril de 2025, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 16 de dezembro de 2024 até o dia 30 de abril de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L.

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:D4671956**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 146/2024**

1º TERMO ADITIVO N.º 001.146/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 146/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024**NUMERO DO TERMO:** 001.146/2024**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADO:** PORTAL LAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 146/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.**DO VALOR:** Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 18.975,00 (Dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais)**, para o período aditivado.**DO PRAZO:** Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 146/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.**DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**RICARDO HIMURO**

Presidente C.P.L.

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:CDD869E3**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 141/2024**

1º TERMO ADITIVO N.º 001.141/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 141/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024**NUMERO DO TERMO:** 001.141/2024**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADO:** JUARES LIMA DOS SANTOS**OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 141/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.**DO VALOR:** Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 69.118,50 (Sessenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos)**, para o período aditivado.**DO PRAZO:** Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 141/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.**DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**RICARDO HIMURO**

Presidente C.P.L.

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:1D6CC262**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 134/2024**

1º TERMO ADITIVO N.º 001.134/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 134/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024**NUMERO DO TERMO:** 001.134/2024**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADO:** DENTAL IPO LTDA**OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 134/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.**DO VALOR:** Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 52.343,28 (Cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)**, para o período aditivado.**DO PRAZO:** Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 134/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.**DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**RICARDO HIMURO**

Presidente C.P.L.

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:F6B1A26F**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 135/2024**

1º TERMO ADITIVO N.º 001.135/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 135/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024**NUMERO DO TERMO:** 001.135/2024**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADO:** DENTAL UNIVERSO LTDA**OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 135/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.**DO VALOR:** Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 5.685,75 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, para o período aditivado.**DO PRAZO:** Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 135/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.**DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO:** 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**RICARDO HIMURO**

Presidente C.P.L.

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:59A7F96B**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 133/2024**

1º TERMO ADITIVO N.º 001.133/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 133/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2024**NUMERO DO TERMO:** 001.133/2024**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CONTRATADO:** BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 133/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.**DO VALOR:** Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$**

41.598,00 (Quarenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais), para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 133/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:EA9C6DB4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 223/2023

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N° 223/2023

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 76245/2023

NUMERO DO TERMO: 002.223/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: SUPER MIX DETETIZAÇÃO LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a vetores e pragas urbanas compreendendo desinsetização e desratização com aplicação de inseticidas em todas as áreas internas e externas adjacentes da casa de Apoio de Goiânia.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato de prestação de serviços nº 223/2023 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes o valor total de **R\$ 6.240,00 (Seis mil, duzentos e quarenta reais)**, para o período aditivado.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:3F7CD0E1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 095/2024

1º TERMO ADITIVO N° 001.095/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 095/2024.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 78527/2024

NUMERO DO TERMO: 001.095/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: GOYAS REVENDERORA DE GAS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº **095/2024**, cujo objeto é Contratação de empresa especializada por meio de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), botijões de 45 kg para a casa de Apoio de Goiânia, localizada no município de Goiânia, estado de Goiás.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 13.707,00 (Treze mil, setecentos e sete reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 095/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:9DBB3B77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 259/2024

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N° 259/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2024

NUMERO DO TERMO: 001.259/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: NITROGENICA INSEMINACAO ARTIFICIAL E GASES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento ininterrupto de gases medicinais tipo oxigênio medicinal e ar comprimido armazenado em cilindros.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato de prestação de serviços nº 259/2024 pelo período de 06 (seis) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 30 de junho de 2025.

VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes o valor total de **R\$ 224.134,00 (Duzentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e quatro reais)**, para o período aditivado.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:95528803

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA N° 138/2024

A presente ERRATA é ora levado a efeito, para retificar parcialmente o **Extrato do Termo Aditivo da Ata 138/2024**, publicado em 04/12/2024 – ANO XV / Nº 3464. O Pregoeiro torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve um equívoco, cabendo as seguintes correções:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA ATA N° 138/2024

1º TERMO ADITIVO N° 001.140/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 138/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2024

NUMERO DO TERMO: 001.138/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº **138/2024**, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 32.204,50 (Trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 140/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO
Presidente C.P.L

Onde se lê: CONTRATADA: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Leia-se: CONTRATADA: DIABETICOS LTDA

RICARDO HIMURO
Presidente da C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:E02809CF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO TERMO ADITIVO DA ATA Nº 117/2024

1º TERMO ADITIVO Nº 001.117/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024

NUMERO DO TERMO: 001.117/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 117/2024, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de material de Limpeza Pesada.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 117/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO
Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:A43FDE1F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/2024

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 260/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2024

TERMO ADITIVO Nº 001.260/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA

OBJETO: O objeto do contato é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADO EM CILINDROS**, Constitui o objeto do termo aditivo a prorrogação de prazo do contrato nº 242/2023,

PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato de prestação de serviços nº 260/2024 até o dia 31 de dezembro de 2025, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 31 de dezembro de 2024 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO
Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:1F82015F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
031/2023

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 031/2023

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75125/2023

NUMERO DO TERMO: 002.031/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO MENSAL DE KIT INSTRUMENTAL DE PEQUENOS FRAGMENTOS.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato de prestação de serviços nº 031/2023 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes o valor total de **R\$ 36.330,77 (Trinta e seis mil, trezentos e trinta reais e setenta e sete centavos)**, para o período aditivado.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO
Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:CC37F834

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 177/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 177/2024

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80636/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar consultoria em adequação tributária municipal e implementação de práticas de compliance fiscal, com foco no aprimoramento de processos de retenção de tributos em conformidade com legislações vigentes, além de treinamento e desenvolvimento contínuo de equipes municipais para garantir a aplicação uniforme e atualizada das normas tributárias aplicáveis.

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 238.800,00 (Duzentos e trinta e oito mil e oitocentos reais)**.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

DATA DE ASSINATURA: 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO
Presidente Da CPL

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:94941E67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA Nº 158/2023

2º TERMO ADITIVO Nº 002.158/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2023.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023

NUMERO DO TERMO: 002.158/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: AERONETO EVENTOS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 158/2023, cujo objeto é Registro de preços para locação de estruturas para eventos municipais.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 158/2023 pelo período de 05 (cinco) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de maio de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:09C505E2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 079/2024**

1º TERMO ADITIVO N° 001.079/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 079/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2024

NUMERO DO TERMO: 001.079./2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 079/2024, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 4.907,68 (Quatro mil, novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 079/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:D0CA2233

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 044/2024**

1º TERMO ADITIVO N° 001.044/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 044/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2024

NUMERO DO TERMO: 001.044./2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: MARCA COMERCIO LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 079/2024, cujo objeto é Registro de preços para eventual aquisição de uniformes.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 309.425,00 (Trezentos e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 044/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a

vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:6956D13D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 060/2024**

1º TERMO ADITIVO N° 001.060/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 060/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2024

NUMERO DO TERMO: 001.060./2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 060/2024, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 4.060,00 (Quatro mil e sessenta reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 060/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:0ECC8E59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA ATA 229/2024**

1º TERMO ADITIVO N° 001.229/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 229/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 067/2024

NUMERO DO TERMO: 001.229/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: LOPES E LOPES LTDA

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para manutenção de diversas secretarias.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste aditivo a revisão do valor contratual em função do realinhamento de preço do item 105 conforme descrito na tabela abaixo, para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

DO REEQUILIBRIO: O reequilíbrio será de **R\$ 5.733,00 (Cinco mil, setecentos e trinta e três reais)**.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:3B34A996

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA ATA 225/2024**

1º TERMO ADITIVO Nº 001.225/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 225/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2024

NUMERO DO TERMO: 001.225/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: JV ATACADAO LTDA

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza para manutenção de diversas secretarias.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto deste aditivo a revisão do valor contratual em função do realinhamento de preço os itens 037, 148, 212, 215 e 259 conforme descrito na tabela abaixo, para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

DO REEQUILIBRIO: O reequilíbrio será de **R\$ 69.606,74** (Sessenta e nove mil, seiscentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:804EB159

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 055/2024**

1º TERMO ADITIVO Nº 001.055/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024

NUMERO DO TERMO: 001.055/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: AGRO COMERCIAL GES LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 055/2024, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 3.060,00 (Três mil e sessenta reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 055/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:EB04C9AC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 155/2023**

2º TERMO ADITIVO Nº 002.155/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 155/2023.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023

NUMERO DO TERMO: 002.155/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: GALLES ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 155/2023, cujo objeto é Registro de preços para locação de som e iluminação.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$**

1.459.039,90 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trinta e nove reais e noventa centavos), para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 155/2023 pelo período de 05 (cinco) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de maio de 2025

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:DC0FD453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 159/2023**

2º TERMO ADITIVO Nº 002.159/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2023.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023

NUMERO DO TERMO: 002.159/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: GALLES ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 159/2023, cujo objeto é Registro de preços para locação de estruturas para eventos municipais.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 286.978,94 Duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 159/2023 pelo período de 05 (cinco) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de maio de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:

Ricardo Himuro

Código Identificador:9AB75082

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 160/2023**

2º TERMO ADITIVO Nº 002.160/2023 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023

NUMERO DO TERMO: 002.160/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADO: KARITEH SERVICOS ENGENHARIA E EVENTOS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços nº 160/2023, cujo objeto é Registro de preços para locação de estruturas para eventos municipais.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 387.900,00 (Trezentos e oitenta e sete mil e novecentos reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços nº 160/2023 pelo período de 05 (cinco) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de maio de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:ADE96BE6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 061/2024

1º TERMO ADITIVO N.º 001.061/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 061/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 068/2024

NUMERO DO TERMO: 001.061/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 061/2024, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 4.896,00 (Quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 061/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:5DBE7E80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
EXTRATO DO TERMO ADITIVO A ATA N.º 046/2024

1º TERMO ADITIVO N.º 001.046/2024 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 046/2024.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2024

NUMERO DO TERMO: 001.046/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo e renova a quantidade da Ata de Registro de Preços n.º 046/2024, cujo objeto é Registro de preços para eventual aquisição de uniforme.

DO VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes a renovação da quantidade da presente Ata, no montante de **R\$ 753.200,00 (Setecentos e cinquenta e três mil e duzentos reais)**, para o período aditivado.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo da Ata de Registro de Preços n.º 046/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

DATA ASSINATURA TERMO ADITIVO: 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente C.P.L

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:0C41ECF1

SANECEÚ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
003/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: N.º 003/2024

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N.º 78176/2024

N.º DO TERMO ADITIVO: 001.003/2024

CONTRATANTE: SANEACÉU – SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADÃO DO CÉU

CONTRATADA: JORGE FERREIRA DE ALMEIDA

OBJETO: Constitui o objeto deste termo aditivo a prorrogação de prazo do contrato n.º 003/2024, cujo objeto é locação de um imóvel localizado na Av. Indaiá Leste, quadra 26, lote 06, n.º 28 SALA 07 e 08 Centro, Chapadão do Céu – GO, destinado para instalação do Sistema de Água e Esgoto de Chapadão do Céu – GO, com área total de 401,41 m2.

PRAZO: Fica prorrogado o prazo do contrato n.º 003/2024 pelo período de 12 (doze) meses, tudo com base na fundamentação legal descrita na cláusula precedente, passando a vigorar do dia 01 de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2025.

VALOR: Para efeito deste termo fica aceitado entre as partes o valor total de **R\$ 80.510,26 (Oitenta mil, quinhentos e dez reais e vinte e seis centavos)**, para o período aditivado.

DATA DE ASSINATURA: 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

RICARDO HIMURO

Presidente da CPL

Publicado por:
Ricardo Himuro
Código Identificador:BE424ED0

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE DIORAMA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA, PROCESSO N.º 4.956/2024

AVISO DE DISPENSA, PROCESSO n.º 4.956/2024 – COM BASE NO ART. N.º 75, INCISO II DA LEI 14.133/21

A Prefeitura Municipal de Diorama-Go, em conformidade com Artigo n.º 75, INCISO II da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a **LOCAÇÃO DE BECAS DESTINADAS AS FORMATURAS DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MENDES, PRÉ II DO NÚCLEO INFANTIL ANA SILVEIRA DA CONCEIÇÃO E PARA O PRÉ II E 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GUANABARA**. Podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 09/12/2024 às 17:00hrs. A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Diorama-Go, Av. Deputado José de Assis, s/n, Centro, CEP: 76.260-000, Diorama-Go, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00, em dias úteis ou pelo E-mail: licitacao@diorama.go.gov.br, até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município https://acessoinformacao.diorama.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_mg ou na Av. Deputado José de Assis, s/n, Centro, CEP: 76.260-000, Diorama-Go, no horário das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 de segunda a sexta feira.

Diorama-GO, 04 de dezembro de 2024.

DEVAIR ALVES DE SOUZA NETO

Agente de Contratação I

Publicado por:
Andressa Itacaramby Ferreira
Código Identificador:4719798C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA, PROCESSO N.º 5.188/2024

AVISO DE DISPENSA, PROCESSO n.º 5.188/2024 – COM BASE NO ART. N.º 75, INCISO II DA LEI 14.133/21

A Prefeitura Municipal de Diorama-Go, em conformidade com Artigo nº. 75, INCISO II da Lei Federal nº. 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a **CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM BANDA, DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS DE APRESENTAÇÃO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIORAMA/GO, A SER REALIZADO NO DIA 11/12/2024, NA QUADRA DA CIDADANIA.** Podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 09/12/2024 às 17:00hrs. A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Diorama-Go, Av. Deputado José de Assis, s/n, Centro, CEP: 76.260-000, Diorama-Go, no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00, em dias úteis ou pelo E-mail: licitacao@diorama.go.gov.br, até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município https://acessoinformacao.diorama.go.gov.br/cidadao/informacao/licitacoes_mg ou na Av. Deputado José de Assis, s/n, Centro, CEP: 76.260-000, Diorama-Go, no horário das 08:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00 de segunda a sexta feira.

Diorama-GO, 04 de dezembro de 2024.

DEVAIR ALVES DE SOUZA NETO

Agente de Contratação I

Publicado por:
Andressa Itacaramby Ferreira
Código Identificador:0BF4CDD2

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE
AVISO DE CREDENCIAMENTO EDITAL Nº 007/2024

O Fundo Municipal de Saúde de Estrela do Norte, torna público que estará realizando o CREDENCIAMENTO Nº 007/2024, a partir de 05/12/2024, visando contratação de profissionais da área da Saúde, mediante credenciamento paralelo e não excludente, sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para atuação no Sistema Municipal de Saúde Pública no ano de 2025, visando à prestação de serviços em Estrela do Norte, respectivamente, dentro das áreas solicitadas e dos serviços constantes da tabela aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, obedecendo as condições e demais especificações contidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, nos termos do Processo Administrativo nº 6768/2024, da IN nº. 008/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, art. 79, I c/c art. 74, da Lei 14.133/2021 e Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Estrela do Norte - GO. Informações: <https://www.estrela.go.gov.br/>; e-mail: licitacao@estrela.go.gov.br; segunda a Sexta das 08h às 11h e das 13h às 17h. Estrela do Norte, 05 de dezembro de 2024.

RONISMAR DIAS DA SILVA –

Agente de Contratação.

Publicado por:
Ronismar Dias da Silva
Código Identificador:A251B034

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 249/2024

“Dispõe sobre Alteração da Lei nº 246 de 13 de agosto de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2025”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos de Metas Fiscais, Riscos Fiscais e de Prioridades da Lei nº 246 de 13 de agosto de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício de 2025, com relação aos anexos, as fontes de recursos e os valores para o período de 2025, para fins de compatibilização entre a LDO e Orçamento apresentado para o ano de 2025 e o PPA 2022-2025, em conformidade com o disposto no art. 165, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, bem como no art. 5.º, caput, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000-LRF.

Art. 2º Os demais artigos da Lei nº 246 de 13 de agosto de 2024, permanecem inalterados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DE GOIÁS, aos 22 dias do mês de novembro de 2024.

ALTRAN LOPES AVELAR NERY

Prefeito

Publicado no Placard da Prefeitura em 22/11/2024.

Publicado por:
Wadson Ferreira Dos Santos
Código Identificador:84BCC931

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 250/2024

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 147 DE 10/12/2021, RELATIVA AO PLANO PLURIANUAL (PPA) PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025, NO EXERCÍCIO DE 2025 .”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera o Plano Plurianual para o exercício de 2025 e seguintes, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma do Anexo do PPA, parte integrante desta lei.

Art. 2º O Poder Executivo ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada programa e ação que constarão do Orçamento de 2025.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DE GOIÁS, aos 22 dias do mês de novembro de 2024.

ALTRAN LOPES AVELAR NERY

Prefeito

Publicado no Placard da Prefeitura em 22/11/2024.

Publicado por:
Wadson Ferreira Dos Santos
Código Identificador:7CE5D938

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MARA ROSA

MUNICÍPIO DE MARA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 170/2024

Contrato nº170/2024
Contratante: MUNICÍPIO DE MARA ROSA

Contratada:ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CNPJ. nº 01.630.045/0001-02

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA TRIFÁSICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor:R\$7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS);

Dotação: 10.302.210.2.053.339030 FICHA 544 FONTE 102/107

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, artigo 75, II.

Data da Assinatura:03/12/2024

Processo:10567/2024

Dispensa: 514/2024

Publicado por:

Eliane Aparecida de Oliveira Sartório

Código Identificador:DEAB69E7

**MUNICÍPIO DE MARA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2024**

Contrato nº291/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE MARA ROSA

Contratada:ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ. nº 34.814.775/0001-12

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS - BOMBEIRO MIRIM .

Valor:R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Dotação: Dot. Orc 012.361.403.2.027.339030 FICHA 201 FONTE 101

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021

Data da Assinatura:03/12/2024

Processo:11076/2024

Dispensa: 513/2024

Publicado por:

Eliane Aparecida de Oliveira Sartório

Código Identificador:059F6F65

**MUNICÍPIO DE MARA ROSA
DECRETO DE DISPENSA Nº738/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

“Declara A Dispensa De Licitação Para A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação no pátio da nova sede da Prefeitura Municipal de Mara Rosa, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

A GESTORA PÚBLICA MUNICIPAL DE MARA ROSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação no pátio da nova sede da Prefeitura Municipal de Mara Rosa, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

CONSIDERANDO a importância da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação, tendo em vista o projeto de paisagismo para a nova sede da Prefeitura Municipal, a irrigação é uma forma de controlar e fornecer água às plantas de forma eficiente, reduzindo o desperdício.

CONSIDERANDO que o município de Mara Rosa não possui mão de obra qualificada para a realização dos serviços ora em comento;

CONSIDERANDO que foi realizada a pesquisa de preço e a empresa a ser contratada é a que apresentou proposta mais vantajosa para o Município;

CONSIDERANDO que o presente processo está devidamente instruído com a indicação do recurso próprio para a despesa e a juntada de todos os elementos previstos no artigo 72, da Lei n. 14.133/2021, para a contratação com valor reduzido por dispensa de licitação; e

CONSIDERANDO as disposições contidas no Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que confirmam o interesse público da Administração municipal, autorizando o procedimento de dispensa na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação no pátio da nova sede da Prefeitura Municipal de Mara Rosa, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

DECRETA:

RESOLVE:

Art. 1º -Fica declarada a Dispensa de licitação, conforme no Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação no pátio da nova sede da Prefeitura Municipal de Mara Rosa, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração, autorizando o procedimento de dispensa na contratação da empresa **G & S PAISAGISMO E IRRIGACAO AUTOMATIZADA LTDA**, CNPJ. nº **47.931.413/0001-53**, neste ato representado por seu representante legal Sr. **SILAS LINO DA SILVA TEIXEIRA**, inscrito no CPF sob nº **714.584.331-53**.

Art. 2º - Autoriza o empenho da despesa no valor de R\$ 40.008,44 (quarenta mil e oito reais e quarenta e quatro centavos), em favor da empresa **G & S PAISAGISMO E IRRIGACAO AUTOMATIZADA LTDA**, CNPJ. nº **47.931.413/0001-53**, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação de sistema de irrigação no pátio da nova sede da Prefeitura Municipal de Mara Rosa, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração, com recomendações de praxe ao setor competente para que proceda na forma dos arts. 60 e seguintes, da Lei federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Intime-se a empresa **G & S PAISAGISMO E IRRIGACAO AUTOMATIZADA LTDA**, CNPJ. nº **47.931.413/0001-53**, para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias.

Mara Rosa, de 04 de dezembro de 2024.

ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

Gestora Pública Municipal

Publicado por:

Eliane Aparecida de Oliveira Sartório

Código Identificador:49043E54

**MUNICÍPIO DE MARA ROSA
DECRETO DE DISPENSA Nº742/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

“Declara A Dispensa De Licitação Para A Contratação De Empresa Especializada para prestação de serviço de projeto de arquitetura, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

A GESTORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARA ROSA, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a prestação de serviço de projeto de arquitetura, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de serviços de projeto de arquitetura para o almoxarifado da prefeitura, esse projeto é fundamental para garantir a qualidade de uma edificação. Ele permite que a obra aconteça de forma correta, seguindo as normas e legislações, e fornece informações importantes para a execução da construção.

CONSIDERANDO que o município de Mara Rosa não possui mão de obra qualificada para a realização dos serviços ora em comento;

CONSIDERANDO que foi realizada a pesquisa de preço e a empresa a ser contratada é a que apresentou proposta mais vantajosa para o Município;

CONSIDERANDO que o presente processo está devidamente instruído com a indicação do recurso próprio para a despesa e a juntada de todos os elementos previstos no artigo 72, da Lei n. 14.133/2021, para a contratação com valor reduzido por dispensa de licitação; e

CONSIDERANDO as disposições contidas no Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2022, que confirmam o interesse público da Administração municipal, autorizando o procedimento de dispensa na contratação da prestação de serviço de projeto de arquitetura, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada a Dispensa de licitação, conforme no Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, para a contratação da prestação de serviço de projeto de arquitetura, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração, autorizando o procedimento de dispensa na contratação da empresa **NORTE AGRO PROJETOS E PLANEJAMENTOS AGROAMBIENTAIS LTDA**, CNPJ. nº24.326.949/0001-44, neste ato representado pelo Sr. **RAMON COELHO SOUZA GOMES**, inscrito no CPF sob nº019.494.941-95;

Art. 2º - Autoriza o empenho da despesa no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor da empresa **NORTE AGRO PROJETOS E PLANEJAMENTOS AGROAMBIENTAIS LTDA**, CNPJ. nº24.326.949/0001-44, para a contratação da prestação de serviço de projeto de arquitetura, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Administração, com recomendações de praxe ao setor competente para que proceda na forma dos arts. 60 e seguintes, da Lei federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Intime-se a empresa **NORTE AGRO PROJETOS E PLANEJAMENTOS AGROAMBIENTAIS LTDA**, CNPJ. nº24.326.949/0001-44, para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias.

Mara Rosa - Go, de 04 de dezembro de 2024.

ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA

Gestora Pública Municipal

Publicado por:

Eliane Aparecida de Oliveira Sartório

Código Identificador:904243D0

MUNICÍPIO DE MARA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO Nº292/2024

Contrato nº292/2024

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratada: G & S PAISAGISMO E IRRIGACAO AUTOMATIZADA LTDA, CNPJ. nº 47.931.413/0001-53

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO NO PÁTIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Valor:R\$ 40.008,44 (QUARENTA MIL E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dotação nº16.482.1202.1.030.449051 FICHA 295 FONTE 100

Fundamento Legal: Lei 14.133/2021

Data da Assinatura:03/12/2024

Vigência: 03/12/2024 a 31/12/2024

Processo: 10904/2024

Dispensa: 515/2024

Publicado por:

Eliane Aparecida de Oliveira Sartório

Código Identificador:A2A0F41E

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINEIROS

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MINEIROS-FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 11.924.138/0001-01, com sede no Paço Municipal II, Ipê Shopping – Av. Ino Rezende, Qd 1A, Lt 1A, S/N, Residencial Michelangelo, CEP: 75.834-042, Mineiros – Goiás, torna público, que fará realizar no dia **19 de dezembro de 2024**, em sessão pública eletrônica na plataforma **Bolsa Nacional de Compras - BNC**, com início às **09h00min (nove) horas** - horário de Brasília, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo menor preço por ITEM, para **A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**, para atender o Fundo Municipal de Saúde de Mineiros-GO. O edital de convocação encontra-se disponível, na íntegra, no endereço www.mineiros.go.gov.br, <http://bnc.org.br>, e www.gov.br/pncp/ptbr/pncp
Informações: saudelicitacao@mineiros.go.gov.br ou pelo telefone (064) 3661-0027.

ALINE BORGES ASSUNÇÃO CAMPOS

Pregoeira

Publicado por:

Cleila Maria de Freitas

Código Identificador:5533D8D4

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 77 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

“Altera o §3º do art. 20 da Lei Complementar n.º 06, de 11 de dezembro de 2001, que institui o Código Tributário do Município de Mineiros e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica alterado o §3º do art. 20, da Lei Complementar Municipal n.º 06, de 11 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º O contribuinte que efetuar o pagamento do imposto em parcela única, fará jus as seguintes reduções:

I – Redução de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do imposto, para pagamento realizado até 90 (noventa) dias antes do vencimento;

II – Redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do imposto, para pagamento realizado até 60 (sessenta) dias antes do vencimento;

III – Redução de 10% (dez por cento) sobre o valor total do imposto, para pagamento realizado até 30 dias antes do vencimento.” (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MINEIROS, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (04/12/2024).

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE

Prefeito do Município de Mineiros (GO).

Publicado por:

Cleila Maria de Freitas

Código Identificador:4B2A9CB6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI N.º 2.199, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

“Altera o art. 7º da Lei n.º 2.024, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Programa Casa Solidária, que visa a Construção de Moradias para Famílias de Baixa Renda no Âmbito do Município de Mineiros e dá outras providências.”

A CÂMARA DE VEREADORES DE MINEIROS-GO APROVOU, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica alterado o art. 7º, da Lei Municipal de n.º 2.024, de 16 de setembro de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7º A família beneficiada com o Programa Habitacional assume responsabilidade pelo benefício recebido, através de Termo de Responsabilidade e Termo de Recebimento, expedidos pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Mineiros/GO.

§1º Os beneficiários contemplados com unidades habitacionais no âmbito do programa habitacional do Município de Mineiros ficam obrigados a ocuparem o imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega das chaves.

§2º O prazo fixado para a ocupação do imóvel poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, mediante solicitação formal do beneficiário, devidamente justificada e aprovada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ou outro órgão por ela designada.

§3º A comprovação da efetiva ocupação do imóvel deverá ser feita mediante apresentação de documentos que atestem a efetiva apropriação, tais como contas de água, luz ou qualquer comprovante de endereço em nome do beneficiário que comprove sua residência.

§4º O não cumprimento do prazo estabelecido, cessão do imóvel à terceiro por qualquer natureza ou abandono por mais de 30 (trinta) dias, acarretará a perda do benefício à moradia. Tal perda será declarada por ato do Secretário (a) Municipal de Assistência Social, ou por outra autoridade por ele (a) designado (a), após processo administrativo simplificado que garanta o contraditório e a ampla defesa.

§5º O imóvel objeto da perda do benefício será destinado ao próximo beneficiário da lista de espera do programa habitacional.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MINEIROS, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (04/12/2024).

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
Prefeito do Município de Mineiros (GO).

Publicado por:
Cleila Maria de Freitas
Código Identificador:2140086A

PODER EXECUTIVO
AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024

Edital Formação Qualificação Difusão Lei Aldir Blanc
Edital Demais Áreas Cultura Lei Aldir Blanc
Edital Produção Audiovisual Lei Aldir Blanc

O MUNICÍPIO DE MINEIROS – ESTADO DE GOIÁS, neste ato representado pelo Senhor Prefeito ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE, no uso de suas atribuições legais, no interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, representado pela Sra. AMBROSINA FURTADO COELHO LAUERMANN, Secretária da Cultura e Turismo, torna público o resultado da etapa 14. **HOMOLOGAÇÃO**, com a aplicação do Art 8º, § 8.1, Inciso III. Alínea a. Publicação do Resultado da Homologação, na participação dos editais elaborados com base na Lei Complementar 195/2022, na Lei 14.399, de 8 de julho de 2022 – Lei Aldir Blanc.

Nome da tarefa	Duração	Início	Término
Homologação	4 dias	Qua 04/12/24	Seg 09/12/24
Publicação do Resultado Final	1 dia	Sex 13/12/24	Sex 13/12/24
Efativação do Crédito dos Recursos	14 dias	Sex 27/12/24	Qua 15/01/25

Esclarecemos que, tendo em vista alcançarmos excelente qualidade na apresentação dos projetos e documentação, foi possível antecipar a data da Publicação do Resultado Final para **04/12/2024**.

Ficam convocados os Proponentes dos Projetos Homologados a comparecer na Secretaria da Cultura, a partir de **04/12/2024, das 08:00 – 11:00 e 13:00 – 17:00 h**, para assinatura do(s) documento(s), de acordo com o edital que está participando, para prosseguir nas demais etapas:

- **Anexo III - Termo de Execução Cultural - Edital - Demais_Areas_Cultura - Mineiros-GO;**
- **Anexo III - Termo de Execução Cultural - Edital - Produção Audiovisual - Mineiros-GO;**
- **Anexo III - Termo de Execução Cultural - Edital - Formação_Qualificação_Difusão - Mineiros-GO.**

<https://mineiros.go.gov.br/aceso-a-informacao/concursos-selecoes>

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (04/12/2024).

AMBROSINA FURTADO COELHO LAUERMANN
Secretária Da Cultura E Turismo - Interina

Publicado por:
Cleila Maria de Freitas
Código Identificador:0E92630D

PODER EXECUTIVO
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº. DO PROCESSO: 2024060140

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 068/2024.

LOCATARIO: O MUNICIPIO DE MINEIROS, inscrito no CNPJ/MF nº 02.316.537/0001-90.

LOCADORA: A empresa GALLES ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 41.826.270/0001-33.

OBJETO: Locação e montagem de tendas, grade de isolamento e stands para o projeto “Feliz Cidade”.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura à *10 de janeiro de 2025*.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto correrão a conta da dotação própria do vigente orçamento.

DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro de 2024.

ADRIANE PEREIRA REZENDE MARQUES
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Isadora Ferrari Jordão
Código Identificador:90ED9F89

PODER EXECUTIVO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2024059670

Dispõe sobre a dispensa de licitação para prestação de serviços de assessoria aeronáutica.

O PREFEITO DE MINEIROS, Estado de Goiás, na forma de suas atribuições e no uso das competências a si conferidas;

CONSIDERANDO a solicitação efetivada visando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria aeronáutica, gestão aeroportuária, gerenciamento de segurança operacional (SGSO) e assessoramento na elaboração de projetos aeronáuticos, além da interface com os órgãos reguladores do setor, tais como Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), para o Aeródromo Municipal de Mineiros/GO;

CONSIDERANDO que o processo licitatório é devidamente dispensável na forma do art. 75, inciso II, da Lei Nº 14.133/2021, nos casos de compras e serviços limitados a R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos) conforme Lei nº 14.133/21;

CONSIDERANDO que o processo administrativo teve regular tramitação, com despachos e manifestação favorável da Procuradoria Geral do Município;

RESOLVE

I - Fica dispensada a licitação nos termos do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **311 AIRPORTS CONSULTING SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.142.786/0001-10, com sede na SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 501, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70316-102, visando a contratação de empresa assessoria aeronáutica, gestão aeroportuária, gerenciamento de segurança operacional (SGSO) e assessoramento na elaboração de projetos aeronáuticos, além da interface com os órgãos reguladores do setor, tais como Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), para o Aeródromo Municipal de Mineiros/GO, no valor total de **R\$20.640,00** (vinte mil e seiscentos e quarenta reais), consoante menor orçamento apresentado e nos termos das Declarações de Disponibilidade Orçamentária e Financeira anexas aos autos.

II - As despesas decorrentes do presente ato correrão pela dotação própria do vigente orçamento, consoante disposto na Declaração de Disponibilidade Financeira, devendo a Secretaria Municipal de Compras e Abastecimento adotar as providências complementares cabíveis destinadas à emissão das notas de empenho pertinentes as despesas relacionadas.

III - O presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE MINEIROS, Estado de Goiás, aos 26 dias do mês de novembro de 2024 (26/11/2024).

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE

Prefeito de Mineiros-GO

Publicado por:

Isadora Ferrari Jordão

Código Identificador:569BBF67

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2024059670

MODALIDADE: Ato de Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MINEIROS, inscrito no CNPJ/MF nº 02.316.537/0001-90.

CONTRATADA: A empresa 311 AIRPORTS CONSULTING SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.142.786/0001-10.

OBJETO: Assessoria aeronáutica, gestão aeroportuária, gerenciamento de segurança operacional (SGSO) e assessoramento na elaboração de projetos aeronáuticos.

VIGÊNCIA: O Presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto correrão a conta da dotação própria do vigente orçamento.

DATA DE ASSINATURA: 26 de novembro de 2024.

JAILSON MARTINS MACHADO

Secretário Municipal de Obras Urbanas

Publicado por:

Isadora Ferrari Jordão

Código Identificador:D01519B9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DECISÃO Nº 091/2024**

Processo nº 2024033293

Interessado: ADERVANIL JOAQUIM DE REZENDE

Assunto: Solicitação de Licenciamento Ambiental

Trata-se de solicitação Licenciamento/Registro Ambiental para a atividade de Agricultura de Sequeiro e Corte de Árvore Isolada, na Propriedade Fazenda Babilônia, Lugar Denominado Três Irmãos, em nome de ADERVANIL JOAQUIM DE REZENDE, CPF: 154.860.521-20, com data de abertura em 17/05/2024. Em observação ao processo, e em especial ao Laudo de Pendência nº 109/2024, Despacho nº 016/2024 e Parecer Jurídico, pelas razões expostas, **INDEFIRO** a solicitação Licenciamento/Registro Ambiental para a atividade de Agricultura de Sequeiro e Corte de Árvore Isolada do Processo nº 2024033293 em nome de ADERVANIL JOAQUIM DE REZENDE, devendo o empreendedor realizar o licenciamento na SEMAD/GO, ou caso opte por não licenciar a Conversão do Uso Alternativo do Solo, reabrir o processo com informações corrigidas, além de apresentar a regularização dos passivos ambientais mediante DAI, conforme legislação em vigência, Lei Estadual nº 21.231/2022.

Mineiros, 29 de Outubro de 2024.

É a Decisão. Cumpra-se.

SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO

Secretário de Meio Ambiente - SEMMA

Publicado por:

Isadora Ferrari Jordão

Código Identificador:A5D5CB21

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DECISÃO Nº 099/2024**

Processo nº 2024000413

Interessado: AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA

Assunto: Solicitação de Licenciamento Ambiental

Trata-se de solicitação Licenciamento/Registro Ambiental para a atividade de Agricultura de Sequeiro, na Propriedade Fazenda Flores e Rio Verde, LD. Mirassol, em nome de AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA, CPF: 801.571.221-15, com data de abertura em 03/01/2024. Em observação ao processo, e em especial ao Laudo de Pendências nº 002/2024, Parecer Técnico nº 103/2024 e Parecer Jurídico, foi verificado a impossibilidade da emissão do Registro Ambiental sem a regularização da Reserva Legal, visto que houve supressão após 22/07/2008, nestes casos não podendo ser utilizado ou computo de APP na Reserva Legal. Sendo assim, **INDEFIRO** a solicitação de "Agricultura de Sequeiro" do Processo nº 2024014577 em nome de AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA, devendo a empreendedora concluir a regularização da Reserva Legal, com a elaboração e apresentação de uma nova Declaração Ambiental do Imóvel (DAI) e correção do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que esteja de acordo com as exigências legais e reabrir um novo processo.

Mineiros, 05 de novembro de 2024.

É a Decisão. Cumpra-se.

SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO

Secretário de Meio Ambiente - SEMMA

Publicado por:

Isadora Ferrari Jordão

Código Identificador:BCB4036B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DECISÃO Nº 098/2024**

Processo nº 2024014577

Interessado: REUBER DA CUNHA LUCIANO

Assunto: Solicitação de Licenciamento Ambiental

Trata-se de solicitação Licenciamento/Registro Ambiental para a atividade de Pecuária Extensiva e Semi - Extensiva, na Propriedade Fazenda Salto, LD. Lageado I, em nome de REUBER DA CUNHA LUCIANO, CPF: 577.250.551-34, com data de abertura em 05/11/2024. Em observação ao processo, e em especial ao Despacho Técnico nº 013/2024 e Parecer Jurídico, foi verificado que apresenta em nome do requerente 02 (dois) imóveis contíguo, sendo assim foi

observado a omissão de informações relevantes no processo de licenciamento, inclusive na Declaração Ambiental do Imóvel – DAI, onde também foi utilizado (citado) apenas o CAR de número: GO-5213103-D308.2EDA.30EA.4449.B110.35A8.1DD7.5C21, fracionando o referido imóvel. Sendo assim, **INDEFIRO** a solicitação de “Registro de Pecuária Extensiva e Semi - Extensiva” do Processo nº 2024014577 em nome de REUBER DA CUNHA LUCIANO. Devendo o empreendedor unificar o Cadastro Ambiental Rural (CAR), visto que as propriedades pertencem ao mesmo proprietário. A manutenção de múltiplos CARs configura descumprimento das normas ambientais vigentes, podendo acarretar irregularidades no processo de licenciamento ambiental.

Mineiros, 05 de novembro de 2024.

É a Decisão. Cumpra-se.

SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO

Secretário de Meio Ambiente – SEMMA

Publicado por:

Isadora Ferrari Jordão

Código Identificador:C9D03D7A

**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA**

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 1.267, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.**

“Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora BERENICE MARIA DE JESUS BEZERRA, e dá outras disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 18 da Lei 645/2005, de 24/01/2005, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Planaltina,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Sra. BERENICE MARIA DE JESUS BEZERRA, CPF nº 843.888.111-49, servidora desta Prefeitura, ocupante do cargo de Professor P-III, Ref.G 40 Horas, sendo que o valor mensal do benefício terá a seguinte discriminação:

COMPOSIÇÃO DO PROVENTO

VALOR

Vencimento Básico

R\$ 5.158,47

Grat. Titularidade (30%)

R\$ 1.547,54

Quinquênio (20%)

R\$ 1.031,69

Grat. de Incentivo Funcional (10%)

R\$ 515,85

TOTAL DOS PROVENTOS

R\$ 8.253,55

Art. 2º – A aposentadoria enquadra-se no art. 6º da EC 41/2003, sendo que o reajuste do provento será feito conforme o art. 7º da mesma emenda, portanto será reajustado na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, ou seja, pelo critério da paridade.

Art. 3º – O pagamento do benefício de Aposentadoria fica a cargo do Fundo de Previdência do Município de Planaltina – PREVPLAN, conforme a Lei nº 645/2005 e suas respectivas alterações.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data 03/12/2024.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

PRAÇA JURANDIR CAMILO BOAVENTURA, CENTRO, nº S/N - PLANALTINA, CEP: 73.750-005

Planaltina, 04 de dezembro de 2024.

CRISTIOMÁRIO DE SOUSA MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Erika Soares e Silva Bezerra

Código Identificador:531AEB3B

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 1.268, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.**

“Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora LIDIA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES, e dá outras disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA, ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 18 da Lei 645/2005, de 24/01/2005, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Planaltina,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Sra. LIDIA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES, CPF nº 767.797.851-72, servidora desta Prefeitura, ocupante do cargo de Professor P-III, Ref.I 40 Horas, sendo que o valor mensal do benefício terá a seguinte discriminação:

COMPOSIÇÃO DO PROVENTO

VALOR

Vencimento Básico

R\$ 5.366,87

Grat. Titularidade (30%)

R\$ 1.610,06

Quinquênio (25%)

R\$ 1.341,72

Grat. Incentivo Funcional (10%)

R\$ 536,69

TOTAL DOS PROVENTOS

R\$ 8.855,34

Art. 2º – A aposentadoria enquadra-se no art. 6º da EC 41/2003, sendo que o reajuste do provento será feito conforme o art. 7º da mesma emenda, portanto será reajustado na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, ou seja, pelo critério da paridade.

Art. 3º – O pagamento do benefício de Aposentadoria fica a cargo do Fundo de Previdência do Município de Planaltina – PREVPLAN, conforme a Lei nº 645/2005 e suas respectivas alterações.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data 03/12/2024.

PRAÇA JURANDIR CAMILO BOAVENTURA, CENTRO, nº S/N - PLANALTINA, CEP: 73.750-005

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Planaltina, 04 de dezembro de 2024.

CRISTIOMÁRIO DE SOUSA MEDEIROS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Erika Soares e Silva Bezerra

Código Identificador:1190C1DD

**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS**

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 045/2024**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ/MF nº 14.524.513/0001-06. **CONTRATADA** MSH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ 34.823.584/0001-17, **MODALIDADE:** Dispensa nº 196/2024, **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei 14.133/21, **objeto:** crescer em crescer 36,12% sobre o valor do contrato, conforme Motivação Técnica Financeira exarada pela Secretária, correspondendo ao acréscimo no valor de R\$ 12.531,72 (doze mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:98A1974D

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 296/2022**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO, CNPJ 02.056.711/0001-03. **CONTRATADA:** PARIS MARKETING E COMUNICAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 13.055.444/0001-76. **MODALIDADE:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A alteração contratual de que trata este instrumento é fundamentada no art. 57, §1º, III, IV e VI, da Lei Federal nº 8.666/99 **OBJETO:** Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, **VIGÊNCIA:** o prazo de vigência do contrato pelo período de 22 de novembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:369E1DFE

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 328/2024**

Declaro como Dispensa a Licitação nº 247/2024 com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

A Dispensa refere-se à Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para a execução da obra denominada “Reforma do Centro Cultural Municipal Adequações”, na Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, nº 510, Bairro: Centro no Município de Santa Helena de Goiás-GO.

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a caracterização do objeto, termo de referencia, propostas de preços, documentação de regularidade da empresa que apresentou o menor preço, disponibilidade orçamentária, autorização, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo nº 2024025331**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21, por **ATO DISCRICIONÁRIO DO GESTOR** em favor da empresa: **AVANTE SERVICE LTDA, CNPJ: 37.206.443/0001-43**, sendo valor global da **Dispensa de Licitação de R\$ 102.825,75**, referente a “Reforma do Centro Cultural Municipal Adequações”, sendo a sua proposta vantajosa para esta administração.

Santa Helena de Goiás-GO, 29 de novembro de 2024.

YASMIN ALVES MORAIS MARTINS
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:A9CABD09

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2024**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF nº, 02.056.711/0001-03 **CONTRATADA:** SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.818.333/0001-10, **MODALIDADE:** **Dispensa nº 176/2024, OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de acessórios (dispenses de sabonetes e papeis toalha, lixeiras e porta papel higiênico) para estruturação dos banheiros da sede da nova Prefeitura de Santa Helena de Goiás **VIGÊNCIA:** a partir da assinatura até **31/12/2024** na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. **VALOR: R\$ R\$ 10.958,85 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 02.0266.15.122.1048.2342.339030/339039 100**

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:F6E5E289

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2024**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF nº, 02.056.711/0001-03 **CONTRATADA:** NPR DISTRIBUIDORA LTDA: inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.164.607/0001-36, **MODALIDADE:** **Dispensa nº 176/2024, OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de acessórios (dispenses de sabonetes e papeis toalha, lixeiras e porta papel higiênico) para estruturação dos banheiros da sede da nova Prefeitura de Santa Helena de Goiás **VIGÊNCIA:** a partir da assinatura até **31/12/2024** na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. **VALOR: R\$ R\$ 2.189,00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 02.0266.15.122.1048.2342.339030/339039 100.**

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:6B2DFFB8

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2024**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS, inscrita no CNPJ/MF nº, 02.056.711/0001-03 **CONTRATADA:** NS DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.556.376/0001-61, **MODALIDADE:** **Dispensa nº 176/2024, OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de acessórios (dispenses de sabonetes e papeis toalha, lixeiras e porta papel higiênico) para estruturação dos banheiros da sede da nova Prefeitura de Santa Helena de Goiás **VIGÊNCIA:** a partir da assinatura até **31/12/2024** na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. **VALOR: R\$ R\$ 1.900,26 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 02.0266.15.122.1048.2342.339030/339039 100.**

Publicado por:
Fernanda Ferreira Telles
Código Identificador:B0114562

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 334/2024**

Declaro como Dispensa a Licitação nº 243/2024 com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

A Dispensa refere-se à aquisição de purificador de água para recepção da Farmácia Pública Municipal.

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a caracterização do objeto, termo de referencia, propostas de preços, documentação de regularidade da empresa que apresentou o menor preço, disponibilidade orçamentária, autorização, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **processo Nº 2024021615**.

Diante do exposto, amparados no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se a Dispensa de Licitação, **considerando ato discricionário do gestor** a favor da empresa: **MOVÉIS CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.243.924/0001-78, perfazendo o valor total da Dispensa de Licitação de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**, sendo a sua proposta vantajosa para esta administração.

Santa Helena de Goiás-GO, 04 de dezembro de 2024.

LETICIA ROSA E SILVA MARQUES

Secretária de Saúde

Publicado por:

Fernanda Ferreira Telles

Código Identificador:7F609293

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 335/2024**

Declaro como Dispensa a Licitação nº 225/2024 com fundamento no artigo 75, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21.

A Dispensa refere-se à **Contratação de empresa especializada em serviços de plotagem de janelas de vidro das Unidades Básicas de Saúde Paulo Seronni e Dr Silvio Diniz**. Consta no processo administrativo os elementos necessários para a caracterização do objeto, termo de referencia, proposta de preço, documentação de regularidade da empresa, disponibilidade orçamentária, autorização, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo Nº 2024021870**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no Amparados no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se a Dispensa de Licitação, **considerando ato discricionário** a favor da empresa **CRATEC COMUNICAÇÃO VISUAL**, CNPJ nº 97.458.434/0001-71, sendo os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, e 07 conforme tabela anexa I, perfazendo o valor total da Dispensa de Licitação de **R\$ 2.266,00(dois mil duzentos e sessenta e seis reais)** sendo a sua proposta vantajosa para esta administração.

Por fim, considerando a Orientação Técnica CGM nº 002/2022, artigo 1º, §1 e §2º, primou-se por dispensar a manifestação técnica e jurídica, haja vista que a compra totalizou o valor global de **R\$ 2.266,00(dois mil duzentos e sessenta e seis reais)**

Santa Helena de Goiás, 04 de dezembro de 2024.

LETICIA ROSA E SILVA MARQUES

Secretária De Saúde

ANEXO I

VALOR ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	ADESIVO DE JANELA 1,00 X1,00	UNID	1	RS100,00	RS100,00
2	ADESIVO DE JANELA 1,50 X 1,00	UNID	1	RS150,00	RS150,00
3	ADESIVO DE JANELA 1,00 X2,00	UNID	7	RS160,00	RS1.120,00
4	ADESIVO DE JANELA 2,00 X 0,80	UNID	5	RS128,00	RS640,00
5	ADESIVO DE JANELA 1,00 X 0,80	UNID	1	RS70,00	RS70,00
6	ADESIVO DE JANELA 1,20 X 0,80	UNID	1	RS90,00	RS90,00
7	ADESIVO DE JANELA 1,50X 0,80	UNID	1	RS96,00	RS96,00
					RS2.266,00

Publicado por:

Girlene Vieira Branquinho

Código Identificador:A6D459D2

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 336/2024**

Declaro como Dispensa a Licitação nº 252/2024 com fundamento no artigo 75, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 14.133/21.

A Dispensa refere-se à **Contratação de empresa especializada e autorizada para aquisição de peças e serviços de revisão referente a 10.000 km do veículo marca/modelo Peugeot 208 placa RCJ-1J86 ano/modelo 2024/2024 pertencente à frota da (SMS) Secretaria Municipal de Saúde, neste município de Santa Helena de Goiás.**

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a caracterização do objeto, termo de referencia, proposta de preço,

documentação de regularidade da empresa, disponibilidade orçamentária, autorização, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo Nº 2024023508**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no Amparados no Art. 75, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se a Dispensa de Licitação, **considerando ato discricionário** a favor da empresa: **NAVESA AUTOS LTDA**, CNPJ: **44.330.274/0001-14**, sendo os itens 01, 02, 03, 04 conforme tabela anexa I, **perfazendo total da Dispensa de Licitação de R\$ 556,45 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo a sua proposta vantajosa para esta administração.

Por fim, considerando a Orientação Técnica CGM nº 002/2022, artigo 1º, §1 e §2º, primou-se por dispensar a manifestação técnica e jurídica, haja vista que a compra totalizou o valor global de **R\$ R\$ 556,45 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**.

Santa Helena de Goiás, 04 de Dezembro de 2024.

LETICIA ROSA E SILVA MARQUES

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

Publicado por:

Girlene Vieira Branquinho

Código Identificador:E3313253

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 337/2024**

Declaro como Dispensa a Licitação nº 240/2024 com fundamento no artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

A Dispensa refere-se à **Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para a execução da obra denominada “Adequações na CME do Hospital Municipal”, na Avenida Joaquim José de Azevedo, s/n, Bairro: Lucilene no Município de Santa Helena de Goiás-GO.**

Consta no processo administrativo os elementos necessários para a caracterização do objeto, termo de referencia, propostas de preços, documentação de regularidade da empresa que apresentou o menor preço, disponibilidade orçamentária, autorização, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **processo Nº 2024023009**.

Diante do exposto, amparados no Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, procedeu-se a Dispensa de Licitação, **considerando ato discricionário do gestor** a favor da empresa: **MSH SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ/Nº **34.823.584/0001-17** perfazendo o valor global da Dispensa de Licitação de **R\$ 25.731,84 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos)**, sendo a sua proposta vantajosa para esta administração.

Santa Helena de Goiás-GO, 04 de dezembro de 2024.

LETICIA ROSA E SILVA MARQUES

Secretária de Saúde

Publicado por:

Girlene Vieira Branquinho

Código Identificador:3E93C9AB

**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE TROMBAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002 2024 -
FMAS TECIDOS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PREGÃO PRESENCIAL 002 2024 – FMAS**

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, LC nº 123/2006 e alterações trazidas pela LC nº 147/2014 e Instrução

Normativa TCM/GO n.º 009/2023. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TROMBAS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.212.310/0001-35. **CONTRATADO:** NILDA LUIZA DA SILVA DIAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.491.569/0001-60, **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TECIDOS PARA OS PROGRAMAS DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TROMBAS - GO. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 75.397,00 (Setenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais). Data Assinatura: 12/07/2024. Trombas/GO. Letícia da Silva de Jesus, Gestora.

Publicado por:
Nelson Antonio de Oliveira
Código Identificador:61F2CF7F

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIANIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL PP-012-2024 SRP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 012-2024- SRP

AVISO DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE ABADIANIA - GO, torna se publico para conhecimento de quantos possam interessar que estará realizando licitação, sob a modalidade Pregão presencial, conforme a seguir:

Processo: nº 417/2024
Pregão Presencial: nº 012/2024

Objeto: Contratação de empresa Física ou jurídica Especializada manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças para frota de veículos do SAAE, conforme termo e edital

Valor Estimado: R\$ 886.805,00 (oitocentos e oitenta e seis mil oitocentos e cinco reais)

Data da Licitação: 17/12/2024

Início da Sessão:09:00 HS
Maiores informações: 062-3343-1323
E-mail: saaeabadianiacompras@hotmail.com

Abadiânia-Go, 04 de dezembro de 2024.

EDSON JOSE DE FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Edson Jose de Freitas
Código Identificador:AD2E870B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 75/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA. **CONTRATADA:** MAIRA MENDES PEREIRA-ME, SM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

VALOR GLOBAL: R\$ 117.288,05 (CENTO E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 08/11/2024 À 08/11/2025.

FUNDAMENTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2024

MAIORES INFORMAÇÕES: (62) 3343-1113

ABADIÂNIA, 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

NÚBIA GOMES DA SILVA SCHLEINDLHUBER

Aux. Administrativo

Publicado por:
Núbia Gomes da Silva Schleindlhuber
Código Identificador:1DE47B22

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE ACREUNA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
- QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024

Concorrência: 001/2023

Conforme Processo Administrativo de Compras nº 1048/2023. Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE ACREUNA GOIÁS: 00.752.360/0001-40. Contratado: MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA 42.214.928/0001-19.

Objeto: O Presente aditivo tem por objeto a alteração do projeto original do fosso de gesso descrito no contrato nº 001/2024, incluindo o acréscimo de valores conforme planilhas elaboradas pelo engenheiro responsável, Michael Dias Ferreira, CREA nº 1021559318D-GO.

Valor: as partes ajustam o acréscimo de valores no contrato original, conforme planilhas anexas, totalizando o valor de R\$ 7.619,83 (sete mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

Base Legal: Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Publicação: 04/12/2024.

Publicado por:
Jadson Rodrigues Ribeiro de Sousa
Código Identificador:52CD980E

CÂMARA MUNICIPAL DE ACREUNA
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº
004/2024

Pregão Eletrônico nº 004/2024

Objeto: Aquisição de cadeiras do tipo presidencial, cadeiras tipo fixa, poltronas de espera, sofás e mesa de centro para a Câmara Municipal de Acreúna, conforme condições estabelecidas em termo de referência e em minuta de contrato. Recebimento das propostas: A partir da publicação do Edital. Encerramento do recebimento das propostas: às 09h29 do dia 17/12/2024. Sessão de Lances: Início às 10h do dia 17/12/2024. Data e hora Limite para Impugnação: 12/12/2024 às 23h59. Local: <http://www.slicx.com.br> "Acesso identificado". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF. O Edital pode ser acessado pelo site: <https://camaraacreuna.go.gov.br> ou pelo sitio <http://slicx.com.br> no link "Selecione um processo". Legislação Aplicável: Lei Federal nº. 14.133/2021, Lei Complementar 123.2006.

Publicação: 04/12/2024.

Publicado por:
Jadson Rodrigues Ribeiro de Sousa
Código Identificador:12A88210

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
040/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADA:** ANNA PAULA RODRIGUES DE FREITAS.

OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 44.991,24. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025.

Recursos: Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:0B413960

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
074/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: MARCELA SERGIO DOS SANTOS.
OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:D9A8CE50

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
218/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: JEHNNYFER SILVA CASSIMIRO. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:BD7C9893

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
063/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: KEROLLE GYOVANA FLORES SILVA.
OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:271C8058

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
156/2023;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: NADIA MATOS IDALINO. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações

Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:DA0DF37B

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
083/2023;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: CARLA CAROLINA BARBOSA DOS SANTOS. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 44.988,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:EFBE23E1

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
079/2023;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: FERNANDA LOPES CARVALHO. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:C24D99C7

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
254/2022;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: CLEANE DE OLIVEIRA SILVA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:C0F729B3

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
105/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: GERCINA MICHELE OLIVEIRA GOMES.
OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:ED540012

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
224/2022;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: JOHNN AXL DAVID FERNANDES DA SILVA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 39.600,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:A9C29FB6

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
149/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: ANDRÉIA KARLA DE PÁDUA VIEIRA SINGH. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de BIOMÉDICA NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 47.520,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:8A718549

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
052/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: PAMELLA RIBEIRO DAMASCENA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de ENFERMAGEM NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 62.177,76. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:C3F50347

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
217/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: JACKELLYNE DYENEFERR DA CRUZ. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de ENFERMAGEM NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 62.177,76. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:D313E013

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
249/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: JAQUELINE SANTOS VIEIRA SILVA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de ENFERMAGEM NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 62.177,76. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:4B4E7730

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
208/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: MARIA RANIELA CÂNDIDA ROCHA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de ENFERMAGEM NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 62.177,76. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
 Samara Soares Cardoso
Código Identificador:BEE1BD74

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
042/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna.
CONTRATADA: JOUSIANE MARTINS PIRES. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de FARMACÊUTICA NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescentando quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 39.600,00.

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:0C98C154

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
224/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADA:** JAQUELINE ELEN DA SILVA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de FARMACÊUTICA NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 39.600,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:E4299578

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
043/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADA:** AMANDA SILVA FERREIRA DOS SANTOS. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de FISIOTERAPIA NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 39.600,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:C9BFF339

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
049/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADO:** HEYNNER VINICIUS MORAES TRINDADE DUTRA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de ENFERMAGEM NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 62.177,76. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:D22D1592

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
096/2024;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADO:** DR LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de BIOMEDICINA NO HPM por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 47.520,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.302.4018.2.298.3.1.90.34.00 - MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Fonte 102/107. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:2038844C

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021

DO PROCESSO: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 11.328.700/0001-26, com sede na Rua Jordelina do Carmo Arantes, Nº 92 – Setor Serra Dourada, Acreúna-GO, neste ato representado por seu atual gestor, APARECIDO DOS SANTOS LIMA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 611.762.221-04 e do RG nº 2248986, residente e domiciliado no Município de Acreúna-GO.

DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Edital de Chamamento Público 001/2021, prorrogado até a data de 31/12/2025 para o credenciamento de prestadores de serviços na área da Saúde.

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas e disposições do Edital.

Assinatura: 04/12/2024.

ASSINA: Aparecido dos Santos Lima, Gestor do FMS.

Publicado por:
Fábio Wesley da Silva
Código Identificador:BBBE6670

PODER EXECUTIVO
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
039/2021;

CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de Acreúna. **CONTRATADA:** KETLIN MONIQUE MOREIRA VIEIRA. **OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de prestação dos serviços de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF por mais 12 (doze) meses, assim acrescendo quantia ao valor global do instrumento primitivo. **Valor acrescido:** R\$ 36.276,00. **VIGÊNCIA:** 01/01/2025 a 31/12/2025. **Recursos:** Dotações Orçamentárias: 10.301.1106.2.242.3.1.90.34.00 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Fonte 102/107/131. **ASSINATURA:** 04/12/2024. **ASSINA:** Aparecido dos Santos Lima, Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Samara Soares Cardoso
Código Identificador:F97A1659

PODER EXECUTIVO
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.
49/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 49/2024

A Prefeitura Municipal de Acreúna, através da Pregoeira Municipal, com fulcro no §1º do art.55 da Lei 14.133/21, torna público que devido a necessidade de adequações no Edital Pregão Eletrônico n.

049/2024, fica a data de abertura prorrogada para o dia 19 de dezembro 2024 às 09:00h. O Edital completo retificado poderá ser obtido na sede da Equipe de Licitação do município no endereço Av. São Felipe n. 34 – Serra Dourada – Acreúna/GO ou pelo site www.acreuna.go.gov.br. Maiores informações pelo fone (64) 3645-8000 email licitacao@acreuna.go.gov.br, durante o horário das 08:00h as 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

DAIANE CONSTANTINO DA SILVA.
Pregoeira.

Publicado por:
Daiane Constantino da Silva
Código Identificador:C6EFE799

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024

O Município de Itapirapuã, torna público que no dia 18/12/2024 às 09h, na sala de licitação da Prefeitura, será realizado licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS**, tipo menor preço por item, para **contratação de empresa especializada na prestação de serviços tipo “CASA DE APOIO” a pacientes de Itapirapuã atendidos na rede de saúde na cidade de Goiânia**, conforme Edital. Maiores informações serão obtidas na Prefeitura Municipal, com sede na Praça Marechal Rondon, nº. 47, Centro, ou pelo fone: (62) 3374 1221 no horário das 08h às 11h, e das 13h às 17h.

Itapirapuã, Goiás, 04 de dezembro de 2024.

MILTON DIAS SANTANA NETO
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Milton Dias Santana Neto
Código Identificador:9DD30661

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO

AVISO DE LICITAÇÕES

O Governo do Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimentos licitatórios nas modalidades e dias indicados abaixo, na sede da Prefeitura de Mundo Novo, (**Superintendência de Licitações e Contratos**), na Avenida Tamburis, s/nº, setor São Lourenço, Mundo Novo – Goiás, maiores informações poderão ser obtidas fone (62) 3391-3434, no horário de expediente, por e-mail: cpl@mundonovo.go.gov.br ou pelo site www.mundonovo.go.gov.br:

Pregão Eletrônico - Edital nº 016/2024

No dia 18/12/2024 às 08h:30min realizará a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **Menor Preço por item**, visando a futura e eventual **Aquisição de produtos e equipamentos para o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social (Casa da Família)**, conforme programação SIGTV nº 521405120220001 Processo nº 71000.046587/2022-65 Ministério da Cidadania, Lei 14.133/21 conforme especificações Técnicas e quantidades contidas no Termo de Referência.

Mundo Novo - Goiás, 04 de dezembro de 2024.

THAMYRES FERREIRA DE ALMEIDA MATOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Amanda Soares Ribeiro
Código Identificador:E457E714

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO

AVISO DE LICITAÇÕES

O Governo do Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimentos licitatórios nas modalidades e dias indicados abaixo, na sede da Prefeitura de Mundo Novo, (**Superintendência de Licitações e Contratos**), na Avenida Tamburis, s/nº, setor São Lourenço, Mundo Novo – Goiás, maiores informações poderão ser obtidas fone (62) 3391-3434, no horário de expediente, por e-mail: cpl@mundonovo.go.gov.br ou pelo site www.mundonovo.go.gov.br:

Pregão Eletrônico - Edital nº 017/2024

No dia 18/11/2024 às 13h:30min realizará a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **Menor Preço por item**, visando a futura e eventual **Aquisição de veículos e instrumentos musicais para o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social (Casa da Família)**, conforme Emenda Programação SIGTV nº 521405120220002, Processo nº 71000.066607/2022-14 do Ministério da Cidadania, Lei 14.133/21, conforme especificações Técnicas e quantidades contidas no Termo de Referência.

Mundo Novo - Goiás, 04 de dezembro de 2024.

THAMYRES FERREIRA DE ALMEIDA MATOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Amanda Soares Ribeiro
Código Identificador:9913FED5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO

AVISO DE ADIAMENTO E RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Governo do Município de Mundo Novo, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, que **Retificará** o procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 023/2024 - SRP**, em especial o Anexo II – Termo de Referência do edital em epígrafe e alterará a data de abertura no dia 11/12/2024 às 08h:30min para o dia **19 de dezembro de 2024 às 08h:30min**, maiores informações poderão ser obtidas por e-mail: cpl@mundonovo.go.gov.br ou pelo site www.mundonovo.go.gov.br:

Mundo Novo - Goiás, 04 de dezembro de 2024.

THAMYRES FERREIRA DE ALMEIDA MATOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Amanda Soares Ribeiro
Código Identificador:5ADC5505

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTELÂNDIA

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Processo n. 5492/2024

"Autoriza o Adiantamento na forma disposta no art. 4º do Decreto Municipal de n. 097, de 25.08.2022."

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de despesas em regime de adiantamento, nos termos dispostos no art. 68 e 69 da Lei 5.320/64, regulamentados pelo Decreto Municipal de n. 097/2022; CONSIDERANDO a designação do tomador do adiantamento, conforme disposto na Portaria SEGOV de n. 828, de 13.09.2022;

CONSIDERANDO a formalização de Processo Administrativo próprio, de n. 5492/2024, requerendo o dispêndio financeiro e orçamentário, na forma preconizada na legislação de regência;

CONSIDERANDO que os referidos autos administrativos estão instruídos da documentação exigida no versado Decreto Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Autoriza o Adiantamento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a servidora pública municipal, Sra. **ROSIMEIRY PEREIRA NEVES**, ocupante do cargo de Coordenador de Saúde Pública, regularmente inscrita no CPF/MF sob o n. 905.553.331-91, objeto do Processo Administrativo de n. 5492/2024.

Parágrafo único. Os recursos disponibilizados deverão serem utilizados no prazo, máximo, de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 2º e art. 5º do Decreto n. 097/2022.

Art. 2º. Fica a tomadora do Adiantamento, notificada a prestar contas dos recursos que tratam o presente Ato, no prazo, máximo, de 10 (dez) dias, a contar do término do período de aplicação, nos termos do art. 8º, do Decreto Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente certame ocorrerão à conta de dotação própria do vigente Orçamento, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme declarações de saldo e dotação orçamentária contidas nos autos.

Remetam-se os autos administrativos ao Departamento de Contabilidade, para as publicações legais e de praxe, assim como a juntada da Nota de Empenho e a certificação da Controladoria Interna.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, aos 04 de dezembro de 2024.

MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES

Prefeita Municipal

Publicado por:

Mayra Carrijo Batista Silva

Código Identificador:EA4FEDC9

GABINETE DO PREFEITO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Processo n. 5672/2024

"Autoriza o Adiantamento na forma disposta no art. 4º do Decreto Municipal de n. 073, de 16.07.2024."

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de despesas em regime de adiantamento, nos termos dispostos no art. 68 e 69 da Lei n. 4.320/64, regulamentados pelo Decreto Municipal de n. 073/2024;

CONSIDERANDO a designação do tomador do adiantamento, conforme disposto na Portaria FMS de n. 41, de 06.08.2023;

CONSIDERANDO a formalização de Processo Administrativo próprio, de n. 5672/2024, requerendo o dispêndio financeiro e orçamentário, na forma preconizada na legislação de regência;

CONSIDERANDO que os referidos autos administrativos estão instruídos da documentação exigida no versado Decreto Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Autoriza o Adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a servidora pública municipal, Sra. **GLAUCENY PEREIRA SOUZA**, ocupante do cargo de Supervisão de Atendimento ao Cidadão (Saúde), regularmente inscrita no CPF/MF sob o n. 006.757.011-98, objeto do Processo Administrativo de n. 5672/2024.

Parágrafo único. Os recursos disponibilizados deverão serem utilizados no prazo, máximo, de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 2º e art. 5º do Decreto n. 073/2024.

Art. 2º. Fica a tomadora do Adiantamento, notificada a prestar contas dos recursos que tratam o presente Ato, no prazo, máximo, de 10 (dez) dias, a contar do término do período de aplicação, nos termos do art. 8º, do Decreto Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente certame ocorrerão à conta de dotação própria do vigente Orçamento, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme declarações de saldo e dotação orçamentária contidas nos autos.

Remetam-se os autos administrativos ao Departamento de Contabilidade, para as publicações legais e de praxe, assim como a juntada da Nota de Empenho e a certificação da Controladoria Interna.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, aos 04 de dezembro de 2024.

MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES

Prefeita Municipal

Publicado por:

Mayra Carrijo Batista Silva

Código Identificador:C11E0C19

GABINETE DO PREFEITO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Processo n. 5672/2024

"Autoriza o Adiantamento na forma disposta no art. 4º do Decreto Municipal de n. 073, de 16.07.2024."

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de despesas em regime de adiantamento, nos termos dispostos no art. 68 e 69 da Lei n. 4.320/64, regulamentados pelo Decreto Municipal de n. 073/2024;

CONSIDERANDO a designação do tomador do adiantamento, conforme disposto na Portaria FMS de n. 41, de 06.08.2023;

CONSIDERANDO a formalização de Processo Administrativo próprio, de n. 5672/2024, requerendo o dispêndio financeiro e orçamentário, na forma preconizada na legislação de regência;

CONSIDERANDO que os referidos autos administrativos estão instruídos da documentação exigida no versado Decreto Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Autoriza o Adiantamento no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a servidora pública municipal, Sra. **GLAUCENY PEREIRA SOUZA**, ocupante do cargo de Supervisão de Atendimento ao Cidadão (Saúde), regularmente inscrita no CPF/MF sob o n. 006.757.011-98, objeto do Processo Administrativo de n. 5672/2024.

Parágrafo único. Os recursos disponibilizados deverão serem utilizados no prazo, máximo, de 30 (trinta) dias, em observância ao disposto no art. 2º e art. 5º do Decreto n. 073/2024.

Art. 2º. Fica a tomadora do Adiantamento, notificada a prestar contas dos recursos que tratam o presente Ato, no prazo, máximo, de 10 (dez) dias, a contar do término do período de aplicação, nos termos do art. 8º, do Decreto Municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes do presente certame ocorrerão à conta de dotação própria do vigente Orçamento, segundo o Plano de Classificação Funcional Programática, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme declarações de saldo e dotação orçamentária contidas nos autos.

Remetam-se os autos administrativos ao Departamento de Contabilidade, para as publicações legais e de praxe, assim como a juntada da Nota de Empenho e a certificação da Controladoria Interna.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, aos 04 de dezembro de 2024.

MARLY DAVID REZENDE RODRIGUES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mayra Carrijo Batista Silva
Código Identificador:7D8964AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO 108

Processo Administrativo: 5690/2024

Procedimento: Ato de apostilamento de inclusão da fonte/destinação dos recursos, conforme a Cláusula Nona (Da Dotação).

Termo de Apostilamento n. 108/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO

Trata-se de alteração, especificado em epígrafe, objetivando alterar (incluir) fonte/destinação dos recursos, que discorre o Processo Administrativo de n 5690/2024, ao respectivo Termo de firmado, podendo fazê-lo unilateralmente.

Desta forma:

A gestora do Fundo Municipal de Educação, tendo em consideração, em todos os seus termos, o processo e procedimento em epígrafe, determina, unilateralmente, alterar (incluir) a fonte/destinação na Cláusula Nona do contrato versado, passando a constar a seguinte dotação:

Nesse sentido, a Cláusula Nona do Contrato Administrativo de n. 189/2024 passa a ter a seguinte redação:

Os recursos financeiros e créditos orçamentários para o custeio da despesa pública que trata a presente contratação serão oriundos de crédito orçamentário, consignado no orçamento vigente, na conta da seguinte dotação orçamentaria:

35.35.12.361.0021.1.021-4.4.90.51.00, Sub Elemento: 00, Ficha Orçamentaria: 314;

Recursos	Fonte de Recurso / Destinação
Recurso Movimento educação 25%	101/000
Recurso da Escola Em Tempo Integral	120/000
Recursos da Escola em Tempo Integral	220/000

Diante o exposto, após consultado a Assessoria Jurídica e a Controladoria Interna, com a alteração, nesta data, altera-se a dotação, unilateralmente, ratificando-se todas as demais Cláusulas e condições anteriormente acordadas na versada contratação, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Cumpra-se, Cientifique-se e Publique-se.

Encaminhado ao Departamento de Contratos e Convênios, em 04 (quatro) de dezembro 2024.

MARCELA MORAIS OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Gestora do FME e do FUNDEB

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:FC53C000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO 109

Processo Administrativo: 5723/2024

Procedimento: Ato de apostilamento de inclusão da fonte/destinação dos recursos, conforme a Cláusula Decima Setima (Da Dotação).

Termo de Apostilamento n. 109/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO

Trata-se de alteração, especificado em epígrafe, objetivando alterar (incluir) fonte/destinação dos recursos, que discorre o Processo Administrativo de n 5723/2024, ao respectivo Termo de firmado, podendo fazê-lo unilateralmente.

Desta forma:

A gestora do Fundo Municipal de Educação, tendo em consideração, em todos os seus termos, o processo e procedimento em epígrafe, determina, unilateralmente, alterar (incluir) a fonte/destinação na Cláusula Nona do contrato versado, passando a constar a seguinte dotação:

Nesse sentido, a Cláusula Decima Setima do Contrato Administrativo de n. 113/2022 passa a ter a seguinte redação:

Os recursos financeiros e créditos orçamentários para o custeio da despesa pública que trata a presente contratação serão oriundos de crédito orçamentário, consignado no orçamento vigente, na conta da seguinte dotação orçamentaria:

35.35.12.361.0021.2.068 - 3.3.90.39.00. Ficha Orçamentária: 317; Sub Elemento: 74.

Recursos	Fonte de Recurso / Destinação
Recurso Movimento educação 25%	101/000
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAE- FNDE)	115/052
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAE- FNDE)	215/052

Diante o exposto, após consultado a Assessoria Jurídica e a Controladoria Interna, com a alteração, nesta data, altera-se a dotação, unilateralmente, ratificando-se todas as demais Cláusulas e condições anteriormente acordadas na versada contratação, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Cumpra-se, Cientifique-se e Publique-se.

Encaminhado ao Departamento de Contratos e Convênios, em 04 (quatro) de dezembro 2024.

MARCELA MORAIS OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação
Gestora do FME e do FUNDEB

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:6F5F862B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO 110

Processo Administrativo: 5722/2024

Procedimento: Ato de apostilamento de inclusão da fonte/destinação dos recursos, conforme a Cláusula Decima Setima (Da Dotação).

Termo de Apostilamento n. 110/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO

Trata-se de alteração, especificado em epígrafe, objetivando alterar (incluir) fonte/destinação dos recursos, que discorre o Processo Administrativo de n 5722/2024, ao respectivo Termo de firmado, podendo fazê-lo unilateralmente.

Desta forma:

A gestora do Fundo Municipal de Educação, tendo em consideração, em todos os seus termos, o processo e procedimento em epígrafe, determina, unilateralmente, alterar (incluir) a fonte/destinação na Cláusula Nona do contrato versado, passando a constar a seguinte dotação:

Nesse sentido, a Cláusula Decima Setima do Contrato Administrativo de n. 112/2022 passa a ter a seguinte redação:

Os recursos financeiros e créditos orçamentários para o custeio da despesa pública que trata a presente contratação serão oriundos de crédito orçamentário, consignado no orçamento vigente, na conta da seguinte dotação orçamentaria:

35.35.12.361.0021.2.068 - 3.3.90.39.00. Ficha Orçamentária: 317; Sub Elemento: 74.

Recursos	Fonte de Recurso / Destinação
Recurso Movimento educação 25%	101/000
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAE-FNDE)	115/052
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNAE-FNDE)	215/052

Diante o exposto, após consultado a Assessoria Jurídica e a Controladoria Interna, com a alteração, nesta data, altera-se a dotação, unilateralmente, ratificando-se todas as demais Cláusulas e condições anteriormente acordadas na versada contratação, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Cumpra-se, Cientifique-se e Publique-se.

Encaminhado ao Departamento de Contratos e Convênios, em 04 (quatro) de dezembro de 2024.

MARCELA MORAIS OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação
Gestora do FME e do FUNDEB

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:FCE143B4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE APOSTILAMENTO 108**

Processo Administrativo: 5690/2024

Procedimento: Ato de apostilamento de inclusão da fonte/destinação dos recursos, conforme a Cláusula Nona (Da Dotação).

Termo de Apostilamento n. 108/2024

TERMO DE APOSTILAMENTO

Trata-se de alteração, especificado em epígrafe, objetivando alterar (incluir) fonte/destinação dos recursos, que discorre o Processo Administrativo de n 5690/2024, ao respectivo Termo de firmado, podendo fazê-lo unilateralmente.

Desta forma:

A gestora do Fundo Municipal de Educação, tendo em consideração, em todos os seus termos, o processo e procedimento em epígrafe, determina, unilateralmente, alterar (incluir) a fonte/destinação na

Cláusula Nona do contrato versado, passando a constar a seguinte dotação:

Nesse sentido, a Cláusula Nona do Contrato Administrativo de n. 189/2024 passa a ter a seguinte redação:

Os recursos financeiros e créditos orçamentários para o custeio da despesa pública que trata a presente contratação serão oriundos de crédito orçamentário, consignado no orçamento vigente, na conta da seguinte dotação orçamentaria:

35.35.12.361.0021.1.021-4.4.90.51.00, Sub Elemento: 00, Ficha Orçamentaria: 314;

Recursos	Fonte de Recurso / Destinação
Recurso Movimento educação 25%	101/000
Recurso da Escola Em Tempo Integral	120/000
Recursos da Escola em Tempo Integral	220/000

Diante o exposto, após consultado a Assessoria Jurídica e a Controladoria Interna, com a alteração, nesta data, altera-se a dotação, unilateralmente, ratificando-se todas as demais Cláusulas e condições anteriormente acordadas na versada contratação, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Cumpra-se, Cientifique-se e Publique-se.

Encaminhado ao Departamento de Contratos e Convênios, em 04 (quatro) de dezembro 2024.

MARCELA MORAIS OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação
Gestora do FME e do FUNDEB

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:43154C60

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPACHO DE N. 5344/2024 – SME**

Processo Administrativo: 5344/2024 (FME)

Interessado: Simone Batista Resende (Servidora da Secretaria Municipal de Educação)

Procedimento: Deliberação sobre a prestação de contas do regime de adiantamento (suprimento de fundos) regulamentado pelo Decreto Municipal de n. 118, de 01.11.2022, por meio do tomador do adiantamento, designado por meio da Portaria SEGOV de n. 1.108, de 17.11.2022, conforme documentação que instruem os presentes autos administrativos.

DESPACHO de n. 5344/2024 – SME

Trata-se de análise de documentação, conforme especificado em epígrafe, encaminhado a esta Secretaria para a devida deliberação.

Foi formalizado processo administrativo próprio para a prestação de contas dos recursos dispendidos em regime de adiantamento.

Em cumprimento ao Decreto, então editado pela Exma. Prefeita Municipal, foram todos os atos necessários e essenciais para a presente deliberação, dentre eles a designação de agente público competente para o uso dos recursos, por meio da Portaria de n. 1.108, de 17.11.2022, que consta acostada aos autos.

Além do extrato da conta bancária, exclusiva para o uso da execução dos recursos dispendidos, resta comprovado todas as despesas com saída daquela conta bancária, por meio de documento fiscal

A douta Controladoria Interna certificou a legalidade do procedimento, manifestando tecnicamente pela regularidade da prestação de contas que se refere os presentes autos administrativos.

Diante o exposto, **manifesto pela regularidade da prestação de contas a que se referem os autos administrativos de n. 5344, do Fundo Municipal de Educação.**

Era o que havia a deliberar.

Encaminhado a Controladoria Interna, para o devido registro e arquivo, em 03.12.2024.

MARCELA MORAIS OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação/Gestora Municipal de Educação

Publicado por:
Mayra Carrijo Batista Silva
Código Identificador:F237C070

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE DISPENSA - PROC. 5336/2024

AVISO DE DISPENSA

Processo 5336/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (transportes), do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, conforme lhe confere a Constituição da República, Constituição do Estado de Goiás, a Lei Orgânica do Município de Portelândia/GO, bem como toda legislação aplicável, vem, por meio deste, comunicar a realização de dispensa de procedimento licitatório para aquisição de materiais para manutenção de veículo RANGER XLT BLT-8366, município, com a descrição do objeto e quantidade na tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	UM/MEDIDA	QUANTIDADE
PNEU 265/65 R 17	UND	4

Os interessados poderão enviar suas propostas através do portal oficial da Prefeitura Municipal www.portelandia.go.gov.br/ ou pelo e-mail compras@portelandia.go.gov.br ou ainda presencialmente, por meio do Serviço de Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, cujo endereço consta inserto no rodapé, no prazo de 03 (três) dias úteis, de forma que a Administração Municipal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, onde deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa em atendimento ao disposto no §3º, do art. 75, da Lei Federal de n. 14.133/2021.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

ELSON JOSÉ DA SILVA
Servidor Público Municipal

Publicado por:
Ryta Kassia Rodrigues Silva
Código Identificador:CB1FC065

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE DISPENSA - PROC. 4059/2024

AVISO DE DISPENSA

Processo 4059/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (transportes), do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, conforme lhe confere a Constituição da República, Constituição do Estado de Goiás, a Lei Orgânica do Município de Portelândia/GO, bem como toda legislação aplicável, vem, por meio deste, comunicar a realização de dispensa de procedimento licitatório para aquisição de material e serviços para manutenção de veículo CAROLLA TOYOTA 2005 BGO671 do município, com a descrição do objeto e quantidade no termo de referência em anexo.

Os interessados poderão enviar suas propostas através do portal oficial da Prefeitura Municipal www.portelandia.go.gov.br/ ou pelo e-mail compras@portelandia.go.gov.br ou ainda presencialmente, por meio do Serviço de Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, cujo endereço consta inserto no rodapé, no prazo de 03 (três) dias úteis, de forma que a Administração Municipal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, onde deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa em atendimento ao disposto no §3º, do art. 75, da Lei Federal de n. 14.133/2021.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

ELSON JOSÉ DA SILVA
Servidor Público Municipal

Publicado por:
Ryta Kassia Rodrigues Silva
Código Identificador:B928B6FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE DISPENSA - PROC. 4996/2024

AVISO DE DISPENSA

Processo n. 4996/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, conforme lhe confere a Constituição da República, Constituição do Estado de Goiás, a Lei Orgânica do Município de Portelândia/GO, bem como toda legislação aplicável, vem, por meio deste, comunicar a realização de dispensa de procedimento licitatório para prestação de serviço em banda com som próprio para show artístico realizar a confraternização dos servidores municipais no ano de 2024, conforme tabela abaixo, com a especificação e quantidade do objeto pretendido.

DESCRIÇÃO	UM/MEDIDA	QUANTIDADE
SHOW ARTISTICO EM 20/12 - DURAÇÃO DE 18 AS 00:00 HR	UND	1

Os interessados poderão enviar suas propostas através do portal oficial da Prefeitura Municipal www.portelandia.go.gov.br/ ou pelo e-mail compras@portelandia.go.gov.br ou ainda presencialmente, por meio do Serviço de Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, cujo endereço consta inserto no rodapé, no prazo de 03 (três) dias úteis, de forma que a Administração Municipal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, onde deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa em atendimento ao disposto no §3º, do art. 75, da Lei Federal de n. 14.133/2021.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

ELSON JOSÉ DA SILVA
Servidor Público Municipal

Publicado por:
Ryta Kassia Rodrigues Silva
Código Identificador:9EB74407

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE DISPENSA - PROC. 5715/2024

AVISO DE DISPENSA

Processo n. 5715/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, conforme lhe confere a Constituição da República, Constituição do Estado de Goiás, a Lei Orgânica do Município de Portelândia/GO, bem como toda legislação aplicável, vem, por meio deste, comunicar a realização de dispensa de procedimento licitatório para prestação de serviços em Buffet para dia 20/12/2024 EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, conforme termo de referência em anexo, com a especificação e quantidade do objeto pretendido.

Os interessados poderão enviar suas propostas através do portal oficial da Prefeitura Municipal www.portelandia.go.gov.br/ ou pelo e-mail compras@portelandia.go.gov.br ou ainda presencialmente, por meio do Serviço de Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, cujo endereço consta inserto no rodapé, no prazo de 03 (três) dias úteis, de forma que a Administração Municipal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, onde deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa em atendimento ao disposto no §3º, do art. 75, da Lei Federal de n. 14.133/2021.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

ELSON JOSÉ DA SILVA
Servidor Público Municipal

Publicado por:
Ryta Kassia Rodrigues Silva
Código Identificador:9FE3AF8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N. 222/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5692/2024

EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato n. 222/2024
Processo administrativo n. 5692/2024

DISTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PORTELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Santos Dumont, Centro, Portelândia – Goiás; inscrito no CNPJ sob o nº 02. 317. 378/0001-49, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo Gestor do Executivo Sr. **SILVIO DE JESUS BATISTA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 460.746.431-72 e RG 2864989 SSP/GO, residente e domiciliado em Portelândia/GO e pelo Secretário de Obras e Habitação o srº **NIVALDO CARVALHO MADUREIRA**, inscrito no CPF sob n.530.211.341-49, RG: 2.223.416/SSPGO;

DISTRATADA: ÉRIQUE VINICIUS BORGES PEREIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.56.045.433/0001-18, com sede Rua 08, Qd. 1, Lt. 16 Vila Multirão, s/n, na cidade de Portelândia/GO, CEP: 75.843-000, representado por seu proprietário, Sr. Érique Vinicius Borges Pereira, inscrita no CPF/MF nº 027.960.001-17 residente e domiciliado na Cidade de Portelândia/Go

OBJETO: - A parte acima identificada como Distratante tem por objeto, o presente DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de nº 222/2024, celebrado aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2024 em especial com sujeição às disposições e normas legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21, o objeto do primitivo contrato é prestação de serviços de **Servente (por hora)**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo, do Contrato Administrativo supramencionado, com previsão e fundamento legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21.

DATA DE RESCISÃO: aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

NAIELLY SILVÉRIA SOUSA
Supervisão de Gestão de Contratos e Convênios
Decreto n. 46/2024

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:59C3E405

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N. 181/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5691/2024

EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato n. 181/2024
Processo administrativo n. 5691/2024

DISTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PORTELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Santos Dumont, Centro, Portelândia – Goiás; inscrito no CNPJ sob o nº 02. 317. 378/0001-49, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo Gestor do Executivo Sr. **SILVIO DE JESUS BATISTA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 460.746.431-72 e RG 2864989 SSP/GO, residente e domiciliado em Portelândia/GO e pelo Secretário de Obras e Habitação o srº **NIVALDO CARVALHO MADUREIRA**, inscrito no CPF sob n.530.211.341-49, RG: 2.223.416/SSPGO;

DISTRATADA: DANIEL BUENO GUEDES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.55.423.824/0001-66, com sede Rua Mato Grosso, Sn, Setor Norte, na cidade de Portelândia/GO, CEP: 75.843-000, representado por seu proprietário,

Sr. Daniel Bueno Guedes, inscrita no CPF/MF nº 057.947.551-48 residente e domiciliado na Cidade de Portelândia/Go;

OBJETO: - A parte acima identificada como Distratante tem por objeto, o presente DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de nº 181/2024, celebrado aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2024 em especial com sujeição às disposições e normas legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21, o objeto do primitivo contrato é prestação de serviços de **Servente (por hora)**.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo, do Contrato Administrativo supramencionado, com previsão e fundamento legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21.

DATA DE RESCISÃO: aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

NAIELLY SILVÉRIA SOUSA
Supervisão de Gestão de Contratos e Convênios
Decreto n. 46/2024

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:C8049102

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO N. 311/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5688/2024

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 311/2023

TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MUNICIPIO DE PORTELÂNDIA-GO E GABRIEL SANTOS DE JESUS.

DISTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PORTELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Santos Dumont, Centro, Portelândia – Goiás; inscrito no CNPJ sob o nº 02. 317. 378/0001-49, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato pelo Gestor do Executivo Sr. **SILVIO DE JESUS BATISTA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 460.746.431-72 e RG 2864989 SSP/GO, residente e domiciliado em Portelândia/GO e pelo Secretário de Obras e Habitação o Srº **NIVALDO CARVALHO MADUREIRA**, inscrito no CPF sob n.530.211.341-49, RG: 2.223.416/SSPGO;

DISTRATADA: GABRIEL SANTOS DE JESUS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 51.956.184/0001-07, com sede na Rua 04, S/N, Qd. 13, Lt. 01, Setor Norte, na cidade de Portelândia/GO, CEP: 75.843-000, representado por seu proprietário, Sr. Gabriel Santos de Jesus, portador da Cédula de Identidade de n. 24.144.785-27, expedida pelo SSP/BH e inscrita no CPF/MF nº 116.196.415-00 residente e domiciliado na Cidade de Portelândia/Go;

CLÁUSULA PRIMEIRA- A parte acima identificada como Distratante tem por objeto, o presente DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de nº 311/2023, celebrado aos 01 (primeiro) dia do mês de dezembro de 2023 em especial com sujeição às disposições e normas legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21, do Edital de Chamamento Público de n. 012/2023, cujo objeto é a prestação de serviços manutenção e limpeza pública em jardins, vias, pátios e prédios públicos, além de coleta de resíduos (exceto nos especiais e perigoso).

CLÁUSULA SEGUNDA- O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo, do Contrato Administrativo supramencionado, com previsão e fundamento legal do art. 79, inciso I, da Lei Federal n. 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA- Não há valores referentes ao objeto contratual, na relação fornecimento e recebimento do bem contratado, a receber por parte da empresa contratada, ora rescindido, por não haver prestação de serviços do objeto contratual, posterior a data da presente Distratação, exceto os serviços prestados até a data do ato rescisório.

CLÁUSULA QUARTA- O presente distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, sendo irrevogável e irretroatável, devendo o saldo de empenho estimado, não liquidado, ser anulado.

CLÁUSULA QUINTA- Fica autorizado ao Departamento de Contabilidade a anulação do saldo do empenho remanescente, oriundo da presente distratação, devendo ser emitido e juntado aos autos à nota de anulação de empenho.

CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca de Mineiros/GO para dirimir quaisquer controvérsias ou questões oriundas do presente Distrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento de distrato, em 03 (três) vias iguais de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

SILVIO DE JESUS BATISTA	GABRIEL SANTOS DE JESUS
Gestor Do Executivo Municipal	CNPJ/MF n. 51.956.184/0001-07
Distratante	Credenciado
	Contratado

TESTEMUNHAS:

1. _____	2. _____
CPF: _____	CPF: _____

Publicado por:
Naielly Silveria Sousa
Código Identificador:7716A185

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE DISPENSA - PROC. 5724/2024

AVISO DE DISPENSA

Processo 5724/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (transportes), do Município de Portelândia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, conforme lhe confere a Constituição da República, Constituição do Estado de Goiás, a Lei Orgânica do Município de Portelândia/GO, bem como toda legislação aplicável, vem, por meio deste, comunicar a realização de dispensa de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos diversos para uso na manutenção da sec. de governo do município, com a descrição do objeto e quantidade na tabela abaixo.

DESCRIÇÃO	UM/MEDIDA	QUANTIDADE
LAVADORA ALTA PRESSÃO	UND	1
SOPRADOR SEM BATERIA	UND	1

Os interessados poderão enviar suas propostas através do portal oficial da Prefeitura Municipal www.portelandia.go.gov.br/ ou pelo e-mail compras@portelandia.go.gov.br ou ainda presencialmente, por meio do Serviço de Protocolo na sede da Prefeitura Municipal, cujo endereço consta inserto no rodapé, no prazo de 03 (três) dias úteis, de forma que a Administração Municipal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, onde deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa em atendimento ao disposto no §3º, do art. 75, da Lei Federal de n. 14.133/2021.

Portelândia/GO, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2024.

ELSON JOSÉ DA SILVA
Servidor Público Municipal

Publicado por:
Ryta Kassia Rodrigues Silva
Código Identificador:6BC645C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPACHO DE N. 5503/2024 – SMS

Processo Administrativo: 5503/2024 (FMS)

Interessado: Rosimeiry Pereira Neves (Coordenadora de Saúde Pública)

Procedimento: Deliberação sobre a prestação de contas do regime de adiantamento (suprimento de fundos) regulamentado pelo Decreto Municipal de n. 97, de 25.08.2022, conforme documentação que instruem os presentes autos administrativos.

DESPACHO de n. 5503/2024 – SMS

Trata-se de análise de documentação, conforme especificado em epígrafe, encaminhado a esta Secretaria para a devida deliberação.

Foi formalizado processo administrativo próprio para a prestação de contas dos recursos dispendidos em regime de adiantamento.

Em cumprimento ao Decreto, então editado pela Exma. Prefeita Municipal, foram todos os atos necessários e essenciais para a presente deliberação, dentre eles a designação de agente público competente para o uso dos recursos, por meio da Portaria de n. 41, de 06.08.2023, que consta acostada aos autos.

Além do extrato da conta bancária, exclusiva para o uso da execução dos recursos dispendidos, resta comprovado todas as despesas com saída daquela conta bancária, por meio de documento fiscal

A douda Controladoria Interna certificou a legalidade do procedimento, manifestando tecnicamente pela regularidade da prestação de contas que se refere os presentes autos administrativos.

Diante o exposto, **manifesto pela regularidade da prestação de contas a que se referem os autos administrativos de n. 5503, do Fundo Municipal de Saúde.**

Era o que havia a deliberar.

Encaminhado a Controladoria Interna, para o devido registro e arquivo, em 04.12.2024.

PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde

Gestora Municipal de Saúde

Publicado por:
Mayra Carrijo Batista Silva
Código Identificador:0AC002D6

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
LEI Nº 3.620/24, QUIRINÓPOLIS-GO, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2024

“Autoriza desafetar e desmembrar área pública institucional da forma que especifica e contém outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS/GO.,
APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º – Fica autorizado, o Chefe do Poder Executivo, a desafetar e desmembrar, área institucional de 18.114,90 m², localizada no Bairro Residencial Viena, confrontando com a Rua 12, 13, 14 e 15, com registro no CRI local, matrícula n. 22.336, conforme Memorial Descritivo em anexo, que fazem parte integrante da presente Lei.

Parágrafo único – a área objeto da desafetação e desmembramento, se tornará de interesse social, Zona ZEIS, sendo utilizada para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, do programa minha casa minha vida, faixa 01.

Art. 2º - Fica, também, o CRI local, devidamente autorizado a proceder a desafetação e o desmembramento, na forma estabelecida no art. 1º.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS – GO, em 04 de dezembro de 2024.

ANDERSON DE PAULA
Prefeito Municipal

JULIO FLAVIO ROCHA DE MORAES
Secretário da Administração

Publicado por:
Fabrícia de Mello Almeida
Código Identificador:FEFB64DD

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2024

A Prefeitura Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, tornam público para o conhecimento de todos os interessados que fará realizar no dia **18 de dezembro de 2024, às 09h00m**, no sítio eletrônico: <http://bnc.org.br/>, PREGÃO ELETRÔNICO, visando o **Registro de preços para aquisição e abastecimento de Gás e Botijões GLP 13 e GLP 45 (com Botijão em Comodato) para atender as necessidades dos Fundos e Secretarias de Quirinópolis-GO, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência – Anexo do Edital**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 137/2024. Os interessados poderão obter o Edital nos seguintes endereços eletrônicos: <http://www.quirinopolis.go.gov.br> e <http://bnc.org.br/>.

Quirinópolis – GO, aos 04 dias do mês de dezembro de 2024.

MAURO FERNANDO MARTINS FERREIRA BILAO
Agente de Contratação (Pregoeiro)

Publicado por:
Wanessa Karine Dos Santos
Código Identificador:D0871911

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO
CONTRATO 102/2024

O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS

PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO
CONTRATO 102/2024

O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento de quaisquer interessados, que foi autorizado a formalização do 1º Termo Aditivo de Acréscimo do Contrato nº 102/2024, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica, para prestação de Serviços de Servente, afim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Urbanismo, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões, localizadas no Município de Quirinópolis, publicando extrato do respectivo Termo Aditivo do contrato com o Sr. **ALLAN ADAO COUTINHO**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Quirinópolis-GO, CPF nº 153.130.597-00. Fica acrescido o valor de R\$ 4.573,80 (quatro mil e quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos) equivalente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Tudo ocorreu nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislação pertinente à matéria. Maiores informações poderão ser obtidos na sala de Licitações desta Prefeitura, em horário normal de expediente.

Quirinópolis-GO, 29 de novembro de 2024.

WANESSA KARINE DOS SANTOS CLEMENTINO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Wanessa Karine Dos Santos
Código Identificador:59ED72FB

SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO
CONTRATO 022/2024

O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS

PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO
CONTRATO 022/2024

O MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento de quaisquer interessados, que foi autorizado a formalização do 1º Termo Aditivo de Acréscimo do Contrato nº 022/2024, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica, para prestação de Serviços de Soldador, afim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Urbanismo, bem como todo e qualquer trabalho relacionado às profissões, localizadas no Município de Quirinópolis, publicando extrato do respectivo Termo Aditivo do contrato com o Sr. **SIMAR ALVES MARTINS**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Quirinópolis-GO, inscrita no CPF/GO sob o nº. 455.570.981-00. Fica acrescido o valor de R\$ 10.357,20 (dez mil trezentos e cinquenta e sete reais vinte centavos) equivalente a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Tudo ocorreu nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e demais legislação pertinente à matéria. Maiores informações poderão ser obtidos na sala de Licitações desta Prefeitura, em horário normal de expediente.

Quirinópolis-GO, 28 de novembro de 2024.

WANESSA KARINE DOS SANTOS CLEMENTINO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Wanessa Karine Dos Santos
Código Identificador:05E438F0

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1024/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1024/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1024/2024**, referente ao objetivo de contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço emergencial de manutenção da impressora Epson L395, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go, em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Educação, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1024/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame

verificamos que a CONTRATAÇÃO está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **W W CARTUCHOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 05.234.438/0001-58, com sede administrativa à Avenida Brasil, Nº 570, QD B, LT 20, Centro, no município de Ceres-Go, CEP: 76.300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço emergencial de manutenção da impressora Epson L395, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go. Perfazendo um valor global de **R\$ 130,00 (Cento e trinta reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei. Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 22 dias do mês de Novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA
Gestor Municipal

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:DE7B9589

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1.034/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.034/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de material permanente, ventilador de parede, com especificações constantes em anexo, por meio do recurso FUNDEB, para o CMEI – Comecinho de Vida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:BFABE116

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1039/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1039/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de jogos educativos, sendo uma mesa de pebolim TOTO KLOPF 1070, por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Costa e Silva, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:B4AF83B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1043/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1043/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para: Aquisição de materiais permanentes (Impressoras multifuncionais ECOTANK L3250 Wi-Fi Epson), por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Cássio Quirino, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:DE7C9834

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1040/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1040/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de material permanente, sendo Tanquinho de lavar roupa 10 kg, por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Costa e Silva, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:95C169F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1.035/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.035/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de material permanente, Fogão Industrial 4 bocas, com especificações constantes em anexo, por meio do recurso FUNDEB, para o CMEI – Comecinho de Vida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este

aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:27B06610

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1044/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1044/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para: Aquisição de materiais permanentes (Brinquedos recreativos), por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Costa e Silva, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 c/c Decreto Federal n.º 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:07DCD633

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1.036/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.036/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa

jurídica especializada para aquisição de material permanente, cadeiras ISSO escolar infantil polipropileno com estruturas de aço, com especificações constantes em anexo, por meio do recurso FUNDEB, para o CMEI – Comecinho de Vida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:ED586988

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1045/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1045/2024**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para: Aquisição de materiais permanentes (Ar condicionado TCL Split 12000 frio), por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Cássio Quirino e CMEI-Costa e Silva, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:DFB1D213

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1.037/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.037/2024**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de material permanente, Multiprocessador Philco PMP1500P, 900W PR, com especificações constantes em anexo, por meio do recurso FUNDEB, para o CMEI – Comecinho de Vida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:8ED6B625

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1046/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1046/2024**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA – GO, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo que tem por objeto a “Contratação de pessoa jurídica especializada para: Aquisição de materiais permanentes (Refrigerador Consul 340L frost free 2 portas branco), por meio do recurso FUNDEB para o CMEI-Comecinho de Vida, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Rialma-Go”. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.133/2021 c/c Decreto Federal nº 11.871 de 29 de dezembro de 2023, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas adicionais à municipalidade.

As propostas serão recebidas pelo e-mail **dispensadelicitacaorialma@gmail.com** ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações até às 17:00hrs do dia 09 de Dezembro de 2024. Termo de referência e modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no site oficial do município. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através do e-mail acima ou ainda

pelo telefone: (62) 3397-1555. A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Rialma-Go será contatada para envio da documentação que comprove reunir as condições necessárias para com a Administração, em até 03 (três) dias úteis após a convocação.

Publique-se.

Rialma – GO, 04 de Dezembro de 2024.

ELISANGELA DA SILVA MELO OLIVEIRA

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Rialma

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira

Código Identificador:09D4418C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

**EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1029/2024**

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1029/2024**, processo administrativo n.º 1029/2024, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços medicos especializados em gastroenterologista, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1029/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **HELIO ALBINO DA SILVA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 288.472.611-04, com sede administrativa à Rua 05 N.º01, Centro CERES-GO, CEP 76.300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços medicos especializados em gastroenterologia, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global de **RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 04 dias do mes de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA

Gestor Municipal

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira

Código Identificador:18CB6CEE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

**EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1025/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1025/2024**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1025/2024**, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica para serviço com avaliação médica GASTROENTEROLOGISTA conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO., em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1025/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **R B C S AUDITORIA MEDICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 26.727.771/0001-79, com sede administrativa à Rua 04, quadra 3, Lt 16 a 18 Sala 11, Centro – Ceres – GO, CEP – 76300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica para serviço com avaliação médica GASTROENTEROLOGISTA conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global no valor de **RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 04 dias do mês de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA

Gestor Municipal

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira

Código Identificador:D7E56B6C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO**

AVISO DE PUBLICAÇÃO

**EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1028/2024**

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1028/2024**, processo administrativo n.º 1028/2024, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços medicos especializados em cirurgia geral, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1028/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **RBCS AUDITORIA MEDICA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 26.727.771/0001-79, com sede administrativa à Rua 04 QD 03 LT 16 A 18 SALA 11, Centro CERES-GO, CEP 76.300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços medicos especializados em gastroenterologia, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor

global de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 04 dias do mes de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA
Gestor Municipal

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:D56DF7F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
AVISO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1027/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1027/2024**, processo administrativo n.º **1027/2024**, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços com honorários médicos, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1027/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **CLINICA MAGNIFICA CERES LTDA-ME** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 19.850.762/0001-05, com sede administrativa à Avenida Brasil nº 213, Centro CERES-GO, CEP 76.300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços medicos com exames de estudo urodinamico , com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global de **R\$ 1.000,00(mil reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 05 dias do mes de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA
Gestor Municipal

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:E3DFEFE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

AVISO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1030/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1030/2024**, processo administrativo n.º 1030/2024, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com honorários médicos com consulta e exame de doppler venoso bilateral, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO., em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1030/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa empresa **ESPAÇO MEDICO LULAGUI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 31.793.489/0001-20, com sede administrativa à Rua Minha Mendes, al das rosas n.1223 qd.r21 lt.25 set oeste centro goiania-go cep 74125010, com objetivo de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços com honorários médicos com consulta e exame de doppler venoso bilateral, com especificações constantes em anexo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global no valor de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**,tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 04 dias do mês de Novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA
Gestor Municipal

Publicado por:
Elisangela da Silva Melo Oliveira
Código Identificador:D664AA29

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
AVISO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1021/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1021/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1021/2024**, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica para serviço com avaliação médica gastroenterologista conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO., em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1021/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei

n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **R B C S AUDITORIA MEDICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 26.727.771/0001-79, com sede administrativa à Rua 04, quadra 3, It 16 a 18 Sala 11, Centro – Ceres – GO, CEP – 76300-000, com objetivo de contratação de pessoa jurídica para serviço com avaliação médica gastroenterologista conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global no valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente.
Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 04 dias do mês de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA

Gestor Municipal

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira

Código Identificador:0B7986A3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNSAUDE
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO**

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

AVISO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1031/2024

A Prefeitura Municipal de Rialma, Estado de Goiás, leva ao conhecimento dos interessados, a publicação do termo de Adjudicação/Homologação do **TERMO DE DISPENSA N.º 1031/2024**, processo administrativo n.º 1031/2024, referente o objetivo de contratação de pessoa jurídica com serviços médicos com provocação oral de medicação, com especificações constantes no

termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, em cumprimento aos princípios contidos na Lei Federal n.º 14.133/2021.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Rialma/GO, tendo apreciado a solicitação de dispensa, com vista a atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e demais documentos contidos no processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1031/2024**. Concluiu que: “Ao analisarmos o pedido sob exame verificamos que a **CONTRATAÇÃO** está amparada nos termos da Lei n.º 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIII, conforme o exposto no Parecer da Assessoria Jurídica”. Assim, declaramos dispensado o procedimento licitatório, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o objeto pretendido em favor da empresa **CENTRO INTEGRADO DE IMUNOLOGIA E ALERGIA S/S LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 32.402.500/0001-46, com sede administrativa à AV PORTUGAL Nº1148 QD L 29 LT 1 SETOR MARISTA COANIA GO CEP 74150030, com objetivo de contratação de pessoa jurídica com prestação de serviços médicos com exames de estudo urodinamico, com especificações constantes no termo de referência em anexo no processo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rialma-GO, perfazendo um valor global de **R\$2400,00(dois mil e quatrocentos reais)**, tudo em conformidade com a legislação vigente, com base nos preceitos contidos na Lei n.º 14.133/2021, em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos dos citados diplomas legais, sob as penalidades da lei.

Por ser verdade, firmo o presente.

Município de Rialma - GO, aos 07 dias do mes de novembro de 2024.

OSMANO FAGUNDES DA COSTA

Gestor Municipal

Publicado por:

Elisangela da Silva Melo Oliveira

Código Identificador:EFA1EDE6

**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINEIROS**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR Nº 76 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024**

“Altera a lei complementar n.º 06/2001, instituindo taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Mineiros-GO e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Esta Lei institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Mineiros-GO.

CAPÍTULO II

DA TAXA DO SERVIÇO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS –TMRS

Art. 2º Fica instituída a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS).

Art. 3º É fato gerador da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos a utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, constituído pelas atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de origem:

I – Residencial, conceituados como os de origem domiciliar;

II - Não residencial, conceituados como os resíduos gerados por estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços.

Art. 4º O fato gerador da TMRS é a utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, cujas atividades integrantes são aquelas definidas pela legislação federal e correlata sobre o tema.

Art. 5º O contribuinte da TMRS é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de unidade ou subunidade imobiliária autônoma, edificada ou não, beneficiada, efetiva ou potencialmente, pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos, e para a sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura.

§ 1º Há disponibilidade do serviço referido no caput quando for posta à disposição do contribuinte a coleta dos resíduos sólidos urbanos gerados, na frequência estabelecida pelo Poder Público, desde que dispostos em local adequado, preferivelmente na calçada em frente ao imóvel, no dia e na hora indicados.

§ 2º As unidades imobiliárias autônomas são divididas nas categorias Residencial, Comercial e Serviços, Industrial e Pública e Filantrópica.

§ 3º Para fins de aplicação do serviço, os imóveis não edificadas sujeitos ao pagamento da TMRS são aqueles que possuam ligação ativa para o fornecimentodeágua.

Art. 6º A base de cálculo da TMRS é o custo econômico dos serviços, consistente no valor necessário para a adequada e eficiente prestação do serviço público e para sua viabilidade técnica e econômico-financeira atual e futura.

§1º Para os efeitos do disposto no caput, o custo econômico do serviço público de manejo de resíduos sólidos compreenderá as atividades administrativas de gerenciamento e as atividades operacionais dispostas no caput do artigo 3º desta lei;

§2º A composição e o cálculo do custo econômico dos serviços referidos no §1º deste artigo, observarão as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e os critérios técnicos contábeis e econômicos estabelecidos no regulamento desta lei complementar;

§3º Visando a modicidade da TMRS, deverão ser descontadas na composição do custo econômico dos serviços, eventuais receitas obtidas com a cobrança de preços públicos por atividades vinculadas, complementares ou acessórias às suas atividades fins, bem como às receitas decorrentes de multas, encargos moratórios e outras eventuais receitas não operacionais, compensadas as respectivas despesas.

Art. 7º Para o cálculo do valor da TMRS aplicável a cada unidade imobiliária autônoma, serão considerados as seguintes classificações e respectivos fatores, definidos conforme as disposições desta lei complementar e os critérios técnicos estabelecidos no regulamento desta lei:

I – Critérios variáveis – CV:

Categoria da edificação:

Categoria	Classificação	Fator Variável
Residencial	Social de baixa renda	0,5
	Padrão Popular – até 70m ²	0,8
	Padrão Médio – de 71m ² a 200m ²	1
	Alto padrão – acima de 200 m ²	1,45
Comercial e serviços	Pequeno Porte – até 100m ²	1,2
	Médio Porte – entre 100m ² a 300m ²	1,55
	Grande Porte – acima de 300m ²	2,55
Industrial	Pequeno porte – até 200m ²	1,5
	Médio porte – entre 200m ² a 500 m ²	2,5
	Grande porte – acima de 500 m ²	3,0
Pública e Filantrópica	Pequeno porte – até 200m ²	1
	Médio porte – entre 200m ² a 500m ²	1,2
	Grande porte – acima de 500m ²	1,8
Sem Edificação	Sem edificação sem hidrômetro	0
	Sem edificação com hidrômetro	0,5

II- O custo econômico do serviço, será calculado conforme previsto no artigo 6º, apurado no exercício financeiro antecedente ao da cobrança da taxa, acrescido da variação do INPC, verificada no mesmo período, considerando como referência o mês de janeiro de cada ano.

III- O valor da taxa será definido em estudo técnico instituído através de decreto regulamentar.

IV- VETADO.

Art. 8º O lançamento e a cobrança da TMRS serão mensais e o seu valor será calculado com base no Valor Básico de Cálculo, também conhecido como Valor Básico de Referência – VBR, correspondente ao custo econômico médio mensal dos serviços expresso em reais por imóvel, calculado mediante aplicação da fórmula descrita no Anexo Único.

§ 1º O VBRTMRS será apurado para o mês de janeiro de cada ano.

§ 2º A TMRS poderá ser paga de uma só vez ou em até 12 (doze) parcelas.

§ 3º Para fins de revisão da base de cálculo, a cada ano será realizado novo levantamento dos custos necessários para a adequada e eficiente prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos.

Art. 9º O valor mensal da TRMS será obtido mediante aplicação das alíquotas e das fórmulas de cálculo constantes no anexo único desta Lei Complementar, considerando a situação cadastral do imóvel na data anterior à do lançamento da taxa.

Art. 10. A utilização ou prestação efetiva do serviço de manejo de resíduos sólidos ou de suas atividades para grandes geradores de resíduos domiciliares ou equiparados será remunerada mediante cobrança de preços públicos específicos, fixados por meio de decreto.

§ 1º A atividade mencionada no caput é supletiva, podendo o interessado contratar livremente empresas privadas para coleta e destinação final, bem como pode o município se negar a ofertar as atividades de coleta e destinação final, caso não haja disponibilidade ou seus custos sejam incompatíveis à preservação e à adequada prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos.

CAPÍTULO III DO LANÇAMENTO E DA COBRANÇA

Art. 11. O lançamento e arrecadação da TMRS será efetuada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, nos termos do artigo 3º, inciso III da Lei n.º 1.971 de 16 de dezembro de 2020.

§ 1º O documento de cobrança deve destacar individualmente os valores e os elementos essenciais de cálculos das taxas, das tarifas e dos outros preços públicos lançados para cada serviço.

§ 2º Independentemente da forma de cobrança adotada, a TMRS deve ser lançada de ofício e registrada individualmente em nome do respectivo contribuinte, no sistema de gestão tributária.

CAPÍTULO IV DO ATRASO OU DA FALTA DE PAGAMENTO

Art. 12. O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativos à TMRS nos prazos estabelecidos, sujeitam o contribuinte, desde o vencimento do débito, ao pagamento dos acréscimos moratórios previstos na Lei Complementar n.º 06 de 11 de dezembro de 2001 – Código Tributário do Município de Mineiros.

Parágrafo único. A TMRS não paga será inscrita na Dívida Ativa do Município nos prazos previstos nas normas de arrecadação, para cobrança pela Procuradoria-Geral do Município.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. As receitas derivadas da aplicação da TMRS são vinculadas às despesas para a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluídos os investimentos de seu interesse.

Parágrafo único. Os sistemas contábeis devem permitir o adequado controle do valor arrecadado, de forma a permitir a fiscalização do previsto no caput, sendo permitido a qualquer do povo tomar as medidas necessárias para coibir que os recursos vinculados sejam desviados de suas finalidades.

Art. 14. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei por meio de Decreto Regulamentar.

Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, observado o disposto no inciso III do art. 150 da Constituição Federal.

Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o inciso I do artigo 183 e item 6.01.01 da Tabela II, Anexo IV, ambos da Lei Complementar n.º 06, de 11 de dezembro de 2001.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MINEIROS, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (04/12/2024).

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
Prefeito do Município de Mineiros (GO).

ANEXO ÚNICO BASE DE CÁLCULO

Para composição do cálculo será considerado o Fator Variável constante do artigo 7º, inciso I, alínea a) desta lei.

Cálculo do VBRTMRS: $CETSRMS / QTIMÓVEIS = VBRTMRS$.

Taxa anual por domicílio é composta pelo Fator Variável multiplicado pelo VBRTMRS.

Taxa mensal por domicílio é obtida pela divisão da taxa anual por 12 (doze) meses.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

$VBRTMRS = CETSMRS / QTIMÓVEIS / 12$ (R\$/imóvel), onde:

VBRTMRS: Valor Básico de Referência para o cálculo mensal da TRMS;

CETSMRS: Custo Econômico Total do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos;

QTIMÓVEIS: Quantidade Total de unidades imobiliárias autônomas existentes na área de cobertura de serviços.

$VECTMRS = VBRTMRS \times FV$

VECTMRS: Valor Efetivo de Cobrança para o cálculo mensal da TMRS

FV: Fator Variável

DADOS REFERENCIAIS

CETSMRS data base novembro de 2024: R\$ 14.222.390,40 (Quatorze Milhões Duzentos e Vinte e Dois Mil Trezentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos).

Publicado por:
Cleila Maria de Freitas
Código Identificador:A2CE7C81

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
PORTARIA Nº 011/2024, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe acerca da Publicação Resultado Pós Recurso da Análise de Mérito da Lei Complementar Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), conforme Edital nº 002/2024.

A Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esporte - SMECE de Quirinópolis - GO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem.

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR, Resultado Pós Recurso da Análise de Mérito da Lei Complementar Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), conforme Edital nº 001, 002 e 003/2024, conforme abaixo relacionado:

Classificados Para Habilitação					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1843281716	Ponto de Cultura Tradição da Folia Reis	Coletivo	Ponto de Cultura Tradição da Folia Reis	58	Apenas ampla concorrência
AC1643316102	Ponto de Cultura tradições do Catira Pedra Lisa	Coletivo	Ponto de Cultura tradições do Catira Pedra Lisa	53	Apenas ampla concorrência
Classificados Para Habilitação					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC143333952	Atividades Culturais do Ponto de Cultura Luz do Cerrado em Quirinópolis	Pessoa Jurídica	Ponto de Cultura Luz do Cerrado (Orquestra raízes de Quirinópolis Jose Henrique da viola)	88	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC1074946279	Ponto de Cultura ACLEMOD	Pessoa Jurídica	Ponto de cultura ACLEMOD- (Ponto de Cultura Associação Cultural, Literária e Educacional, Mãos e Olhares Diferentes.	53	Apenas ampla concorrência
Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC568421682	Escola de Artes Ballet para Todos!	Pessoa Jurídica	Maria Telles Cabral		Escola de Artes Ballet para Todos!
Edital de chamamento Público 002/2024 – Premiação para agentes culturais Aprovados Para Habilitação					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1334195757	Mestre de Acordeom	Pessoa Física	Antônio Da Costa Ferreira	100	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC1149247896	Mestra da leitura, literatura e Cultura popular.	Pessoa Física	Maria da Felicidade Alves Urzedo	100	Apenas ampla concorrência
AC1779068322	Elisabeth Achegawa Rios	Pessoa Física	Elisabeth Achegawa Rios	90	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC1752724369	Raízes de Ancestralidade.	Pessoa Física	Maria Aparecida de Barcellos	70	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas indígenas e na ampla concorrência
AC445536142	Uma Mestra Incentivadora de Cultura Raízes	Pessoa Física	Laura Lopes de Freitas	70	Apenas ampla concorrência
AC752746529	Patriarca da ancestralidade Dança do Catira em Quirinópolis	Pessoa Física	Álarico estevam de Oliveira	65	Apenas ampla concorrência
AC670568651	Mestre da Música e Carpintaria	Pessoa Física	Valeriano Alves de Oliveira	65	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC1667761531	Mestre da música raiz de descendência Bugre	Pessoa Física	Azor Donizeth De Oliveira	60	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas indígenas e na ampla concorrência
AC1151163088	Mestre da Viola e Folia de Reis	Pessoa Física	Joaquim Alves de Oliveira	60	Apenas ampla concorrência
AC260727837	Mestra de vozes e Croché	Pessoa Física	Maria de Fatima Alves	60	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC53045762	Mestre acordeonista	Pessoa Física	Liemar Moyzes Justino	60	Apenas ampla concorrência
AC6556178	Mestra Voz e Aufer	Pessoa Física	Maria do Carmo de oliveira	60	Apenas ampla concorrência
AC1096890376	Mestra de voz sertaneja	Pessoa Física	Angela Maria Borgo	50	Apenas ampla concorrência
AC327231638	Maria Alves de Souza	Pessoa Física	Maria Alves de Souza	50	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC123960877	Ballet, Dança e Teatro para todos!	Pessoa Física	Layanne Telles De Oliveira	50	Apenas ampla concorrência
AC1105427822	Mestre do saber do violão	Pessoa Física	Sebastião Alves da Silva	50	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC871045798	Mestre da Música Raízes	Pessoa Física	Jorge Nunes de Oliveira	45	Apenas ampla concorrência
AC364134115	Mãos que transformam	Pessoa Física	Edma Maria de Jesus Batista	44	Apenas ampla concorrência
AC121524617	Mestre da criatividade popular	Pessoa Física	Valdivino Ferreira Borges	42	Apenas ampla concorrência
AC1913069533	Mestre do trabalho Rural	Pessoa Física	Mauro Gonçalves Rios	40	Apenas ampla concorrência
AC1438846175	Mestre das Raízes Populares	Pessoa Física	Marcio Marciano	40	Apenas ampla concorrência
AC1157959439	A teoria da Revolução Artística	Pessoa Física	Carlos Ronaldo Lucas de Alencar	40	Apenas ampla concorrência
AC1030845611	Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma!	Pessoa Física	Gabrielle Guatura Amaral	40	Apenas ampla concorrência
AC900990572	Caminhando com Maria	Pessoa Física	Silvia Maria Luciana Da Silva	40	Apenas ampla concorrência
AC889198498	Novos vícios um cantinho e um violão.	Pessoa Física	Alisson dos Santos Nunes	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC767437684	Mestra Vocalista	Pessoa Física	Aparecida Moraes de Araújo	40	Apenas ampla concorrência
AC105126470	Projeto Canta Aqui	Pessoa Física	Aparecida Fatima Silva Costa	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1865705822	Revista Atual e sua importância na cultura local.	MEI	Carlos Eduardo da Cruz Ribeiro	20	Apenas ampla concorrência

Edital de chamamento público 003/2024

Classificados Para Habilitação - Apoio a Produção Audiovisual					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC33901412	Mostra da Migração Nordestina para Quirinópolis	Pessoa Física	Niceia Gonçalves Silva	89	Apenas ampla concorrência
AC1110853708	Curta Qui - Mostra de Curta-Metragem de Quirinópolis	Pessoa Física	Rafael Vale Barbosa	83	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência

Suplente					
AC841953071	Tá No Ar	Pessoa Física	Anderson Soares Da Costa	78	Apenas ampla concorrência

Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1332103246	Rota Verde Quiri	MEI	Ana Carolina Maia Silva	20	Apenas ampla concorrência
AC573446402	Videoclip autoral Cantor Jesiel Eduardo	Pessoa Física	Jesiel Eduardo Walter	20	Apenas ampla concorrência
AC1598324026	Janelas para o Amanhã	MEI	Jonathan Silva Costa	20	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1770025842	Jaqueline Andrade Lacerda	MEI	Jaqueline Andrade Lacerda	0	Apenas ampla concorrência

Desclassificados Apoio a Produção de Teatro					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC373693024	Mostra Cultural - Escola de Artes Ballet para Todos!	MEI	Maria Telles Cabral		Apenas ampla concorrência

Classificados Para Habilitação - Apoio a Produção de Artes Visuais					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1810725308	Exposição fotográfica Além do olhar	Pessoa Física	Elieston Silva Sousa Junior	71	Apenas ampla concorrência
AC1559386334	Rodrigo Rufino Nogueira	Pessoa Física	Rodrigo Rufino Nogueira	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência

Classificados Para Habilitação - Apoio a Produção de Dança					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC846549560	Dienefer: Superando Limites	Pessoa Física	Lazara de Paula Pereira	70	Desejo concorrer na cota destinada a PCD (Pessoa com Deficiência) e na ampla concorrência
AC1140786374	Oficina de Forró Pé de Serra para Adultos e Terceira Idade	Pessoa Física	Juvenildo da Silva Lima	40	Apenas ampla concorrência

Classificados Para Habilitação - Apoio a Produção de Música					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1670929391	Minhas Composições	Pessoa Física	Ângela Maria Nunes Pereira	68	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC198524129	Melodias em movimento	Coletivo	Vanusa Pizolato de Oliveira dos Santos	65	Apenas ampla concorrência
AC330253585	Show Cravo Chita - Celebrando a Tradição Musical e Cultural	Pessoa Física	Onilson Mariano Dutra	65	Apenas ampla concorrência
AC158664474	Sinal De Menos	Pessoa Física	Manoel José da Costa Neto	62	Apenas ampla concorrência
AC971909150	Ritmos que contagiam	Coletivo	Paula Tatiana De Jesus Batista	61	Apenas ampla concorrência
AC1408725810	Música Viva: Destaque aos Artistas Locais	Pessoa Física	Bruno Dias de Souza	60	Apenas ampla concorrência
AC1724274926	Henrique E Muniz	Pessoa Física	Marcio Jose Muniz De Assis	40	Apenas ampla concorrência
AC1625639684	Projeto de Show Eliane Moreno - Natal Encantado	Pessoa Física	Eliane Aparecida da Silva	40	Apenas ampla concorrência

Suplente					
AC2101871521	Show do Batuta	Pessoa Física	João Ozório Ferreira rocha	40	Apenas ampla concorrência

Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC250767307	Video clipe autoral Cantor Carlos Alex	Pessoa Física	Carlos Alexandre Borges Silva	20	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1403335167	Stúdio Dnz	MEI	Christian Oliveira Diniz	20	Apenas ampla concorrência
AC766848881	Música para todos	Coletivo	Cleber Ernane Pereira Borges	20	Apenas ampla concorrência
AC1488662482	Faces e Fazes	Pessoa Física	Diulia Kristiane da Silva Costa	20	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC195778401	Música é vida	Coletivo	Roberto Ramos Filho	20	Apenas ampla concorrência
AC2143443250	MINUTOS A MAIS	Pessoa Física	Vitoria Carolina Santiago da Silva	20	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC795438355	Video Clipe Cantora Yarla Ramos	MEI	Yarla Pereira Ramos	20	Apenas ampla concorrência

Aprovados Para Habilitação - Apoio a Produção Literárias					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1750821217	Linhas de Anna	Pessoa Física	Anna Luiza de Oliveira Martins	63	Apenas ampla concorrência

Classificados Para Habilitação - Artesanato					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1001262795	Traçados e Bordados	Pessoa Física	Kheily Silva Freitas	61	Apenas ampla concorrência
AC1387873885	Amor Em Forma De Arte	Pessoa Física	Robertta Rocha Ribeiro	61	Apenas ampla concorrência
AC445861236	Crochê da Rê	Pessoa Física	Divina Rejane Duarte de Jesus	60	Apenas ampla concorrência
AC793017729	crias de vó	Pessoa Física	Elia Rezane Da Silva	60	Apenas ampla concorrência
AC936514351	Arte e Educação	Pessoa Física	Fabiola Cristina Da Silva	60	Apenas ampla concorrência
AC454299725	Mesa Bordada	Pessoa Física	Maria Aparecida	60	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1290280779	Arte em Cordão	Pessoa Física	Maria Da Gloria Quirino	60	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC2044280000	Celma Auguta Bordados	Pessoa Física	Celma Augusta Pereira	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1638693003	Lili Croche	Pessoa Física	Elisangela Gonçalves dos Santos	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC478298337	Sandra artesanato	Pessoa Física	Sandra Aparecida Gonçalves Oliveira	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC737436218	Amora	Pessoa Física	Ellen Karina de Medeiros	40	Apenas ampla concorrência
AC1274097589	Chinelos Artesanais	Pessoa Física	Francisca Alice De Oliveira Santos	40	Apenas ampla concorrência
AC921197314	Jacy Artesanatos	Pessoa Física	Jacira Braz Da Silva	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC990847295	Zezinha Artesanato	Pessoa Física	Maria Jose da Costa Costa	40	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1542742757	Mimos aviamentos	Pessoa Física	Mimos da Cris	40	Apenas ampla concorrência

Suplente					
AC206623571	Rafaela Rocha	Pessoa Física	Rafaela	40	Apenas ampla concorrência
AC1593464515	Aromas Artesanais	Pessoa Física	Rayssa Rocha Ribeiro	40	Apenas ampla concorrência
AC17137246	Fábrica de joias artesanais	Pessoa Física	João Batista Velasco da Silva	40	Apenas ampla concorrência

Desclassificada					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA

AC1096364461	MÃOS QUE CRIAM	Pessoa Física	Elaine Valeriano rocha		Apenas ampla concorrência
Classificados Para Habilitação – Infância e Cultura					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC22818438	RAIZES DO ARTESANATO – BRINCANDO COM BARRO	Pessoa Física	Nadiane Olivia Clara Miranda	66	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1794785079	Guardião Da Infância: Um Projeto Cultural De Educação Protetiva Para Crianças Em Situação De Vulnerabilidade	Pessoa Física	Helena Maquies Sobrinho De Souza	65	Apenas ampla concorrência

Classificados Para Habilitação Oficinas					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1372084880	Paredes que falam	Pessoa Física	Ana Beatriz Miranda Alvares	70	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC1427309866	Construindo memórias	Pessoa Física	Elis Regina	67	Apenas ampla concorrência
AC1838750735	Oficina de viola estilo raízes.	Pessoa Física	Dario Jacinto Martins	62	Apenas ampla concorrência
Suplente					
AC483614168	Mãos que fazem	Pessoa Física	Cleia de Oliveira Gomes Gonçalves	61	Apenas ampla concorrência
Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1759004302	oficina de croche	Pessoa Física	Elaine Martins de Araújo Moura	20	Apenas ampla concorrência
AC214056591	Artes em foco	Pessoa Física	Maria Eunice Brás da Silva Nascimento	20	Desejo Concorrer na cota destinada às pessoas negras e na ampla concorrência
AC797068392	Oficina De Teclado	Pessoa Física	Wagner Custodio Muniz	20	Apenas ampla concorrência

Classificados Para Habilitação para Patrimônio Cultural					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1860378557	Patrimônio Vivo: Preservação e Restauração do Acervo Histórico de Quirinópolis	Pessoa Física	Erlano Vieira Dias	88	Apenas ampla concorrência
Suplente					
AC1314798552	Conto prosa e fotografia	Pessoa Física	Glaudiene Lima Vieira Gomes	63	Apenas ampla concorrência

Desclassificados					
NÚMERO	NOME DO PROJETO	TIPO DE PESSOA	NOME / RAZÃO SOCIAL	NOTA	COTA
AC1661353661	Lounge Festival Da Chica Doida	MEI	Anderson Soares Da Costa		Apenas ampla concorrência
AC451370472	Viroleiros Mm	MEI	Marcio Jose Muniz De Assis		Apenas ampla concorrência

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02 de dezembro de 2024.
CUMPRE-SE, dando ciência aos interessados PUBLIQUE-SE,

Quirinópolis, aos 04 dias do mês de dezembro de 2024

IUZA DIVINA GONÇALVES DA SILVA
Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Sinara de Souza Ferreira
Código Identificador:72FDE0C4

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **JORNAL DOS
MUNICÍPIOS** O GOVERNO POUPA O
DESMATAMENTO E DIMINUI O CONSUMO DE
PAPEL.

PARA INFORMAÇÕES

62. 3218.2434

fgm@fgm-go.org.br



**ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE MINEIROS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
LEI Nº. 2.198, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024**

ORÇAMENTO - 2025

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas			Despesas		
Titulos	RS	RS	Titulos	RS	RS
Receitas Correntes		755.361.746,10	DESPESAS CORRENTES		634.274.602,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	126.207.470,33		DESPESAS DE CUSTEIO	319.005.676,27	
Impostos	119.015.426,71		TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.007.082,63	
Taxas	7.009.731,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.261.843,39	
Contribuição de Melhoria	182.312,62		DESPESAS DE CAPITAL		128.438.675,01
Contribuições	23.147.641,53		INVESTIMENTOS	114.657.218,60	
Contribuições Sociais	15.754.662,89		AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.781.456,41	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.453.985,03
Receita Patrimonial	30.811.397,67		RESERVA DE CONTINGENCIA	31.453.985,03	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.040,80				
Valores Mobiliários	30.796.356,87				
Receita Agropecuária	120.000,00				
Receita Agropecuária	120.000,00				
Receita de Serviços	154.966.894,15				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.835.802,63				
Outros Serviços	147.131.091,52				
Transferências Correntes	396.318.095,86				
Transferências da União e de suas Entidades	169.554.930,08				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	128.704.309,33				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.119,84				
Transferências de Instituições Privadas	1.673.531,18				
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.853.003,06				
Demais Transferências Correntes	15.514.202,37				
Outras Receitas Correntes	23.790.246,56				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.620.995,24				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.630.873,82				
Outras Receitas Correntes	4.538.377,50				
Receitas de Capital		74.943.987,22			
Operações de Crédito	62.000.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	62.000.000,00				
Alienação de Bens	397.603,81				
Alienação de Bens Móveis	73.829,06				

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO - 2025

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas			Despesas		
	RS	RS		RS	RS
Alienação de Bens Imóveis	323.774,75				
Transferências de Capital	12.546.383,41				
Transferências da União e de suas Entidades	7.090.607,76				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.455.775,65				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		29.610.860,81			
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.610.860,81				
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.610.860,81				
Deduções da Receita		-65.749.331,80			
Resumo	RS	RS	Resumo	RS	RS
Receitas Correntes		755.361.746,10	DESPESAS CORRENTES		634.274.602,29
Receitas de Capital		74.943.987,22	DESPESAS DE CAPITAL		128.438.675,01
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		29.610.860,81	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.453.985,03
Deduções da Receita		-65.749.331,80			
Total Receita:		794.167.262,33	Total Despesas:		794.167.262,33
Déficit:		0,00	Superavit:		0,00

Soma:	794.167.262,33	Soma:	794.167.262,33
-------	----------------	-------	----------------

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE Prefeito Do Municipio	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA Secretário Municipal De Fazenda	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES Secretário Municipal De Planejamento	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				634.274.602,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.005.676,27	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.028.212,27		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.367.435,34			
319003	PENSOES	2.095.255,67			
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(I	19.916.973,60			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	829.345,04			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	198.404.924,71			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.434.342,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	87.322,79			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	28.559.820,95			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	204.984,82			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.884,96			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	4.026.984,32			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	3.937,26			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		27.977.464,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	27.977.464,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.007.082,63	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.007.082,63		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.969.735,75			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	36.763,05			
329025	ENCAR.SOB.OPER. CREDITO ANTECIP.REC	583,83			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.261.843,39	
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		409.500,00		
333035	SERVICOS DE CONSULTORIA	409.500,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.615.651,23		
335041	CONTRIBUICOES	87.175,00			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.528.476,23			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.818.329,96		
339003	PENSÕES	5.250,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	2.195.397,87			
339015	DIARIAS - MILITAR	140,89			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	991.025,89			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	490.140,00			
339022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	205,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.100.772,01			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	621.200,23			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.545.551,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164.963,60			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.851.040,86			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.300.680,71			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	67.552,53			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	164.673.014,27			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.087.324,35			
339041	CONTRIBUIÇÕES	5.142.637,18			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.837.194,84			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	11.938.045,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	57.657,32			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.873.334,67			

339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820.587,04			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.054.613,57			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.418.362,20		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339141	CONTRIBUICOES	5.418.362,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				128.438.675,01
440000	INVESTIMENTOS			114.657.218,60	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.657.218,60		
449051	OBRAS E INSTALACOES	97.434.781,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.654.386,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	568.050,61			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.781.456,41	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.781.456,41		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	13.781.456,41			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				31.453.985,03
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			31.453.985,03	
999900	A DEFINIR		31.453.985,03		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.453.985,03			
				TOTAL:	794.167.262,33
				TOTAL GERAL:	794.167.262,33

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.358.463,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.014.410,10	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.411.095,29		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	63.137,60			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.647.071,60			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.894.127,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	63.137,60			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	252.550,39			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	56.122,31			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.152,89			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	364.795,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		603.314,81		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	603.314,81			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.344.053,50	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.344.053,50		
339014	DIARIAS - CIVIL	308.672,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	625.343,39			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	43.592,95			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	44.401,29			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.061,15			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	463.009,04			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	238.519,81			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.061,15			

339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	966.230,99			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	350.764,43			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	46.721,25			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	48.948,81			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.087,47			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.159,14			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.479,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.411.330,54
440000	INVESTIMENTOS			1.411.330,54	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.411.330,54		
449051	OBRAS E INSTALACOES	312.656,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.253,93			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	48.419,92			
			TOTAL UNIDADE:		18.769.794,14
			TOTAL ORGÃO:		18.769.794,14

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				259.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		233.000,00		
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	230.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		260.000,00

UNIDADE: 0230 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.639.158,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.115.732,04	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.095.165,37		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	311,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.630.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	305,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	712,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	335.155,67			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	712,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.712,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	125.155,67			

319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		20.566,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.566,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.426,04	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.817,86		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.817,86			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.608,18		
339014	DIARIAS - CIVIL	120.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179.725,09			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.549,82			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.549,82			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.958,75			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.951,88			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.360,82			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	281,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	141.134,02			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	10.140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.549,82			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.226,79			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.178,70			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.711,87
440000	INVESTIMENTOS			55.711,87	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.711,87		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.711,87			
			TOTAL UNIDADE:		2.694.869,95

UNIDADE: 0231 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.773.811,73
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.542.622,68	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.482.622,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.400.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		60.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.231.189,05	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.231.189,05		
339014	DIARIAS - CIVIL	21.134,02			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.498,28			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.549,82			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.676,98			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.498,28			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	401.408,93			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	50.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.600.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.817,86			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.463,99			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.711,87
440000	INVESTIMENTOS			15.711,87	

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.711,87		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.711,87			
			TOTAL UNIDADE:		6.789.523,60

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				363.982,10
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.600,69	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.034,02		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	330.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	11.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		566,67		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	566,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.381,41	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.381,41		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.044,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,67			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	817,87			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	9.134,02			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.226,80			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.104,88
440000	INVESTIMENTOS			4.104,88	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.104,88		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.104,88			
			TOTAL UNIDADE:		368.086,98

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				680.017,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.189,69	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.034,02		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	430.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		155,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	155,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.828,19	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		281,78		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	281,78			

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.546,41		
339014	DIARIAS - CIVIL	40.446,75			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	11.274,91			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.230,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281,78			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	281,78			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.178,70			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	120.567,05			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.817,86			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.044,67			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				17.069,92
440000	INVESTIMENTOS			17.069,92	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.069,92		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.069,92			
			TOTAL UNIDADE:		697.087,80

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				14.344.864,45
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.144.712,37	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.734.556,70		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	35.155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	15.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.623.155,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.510.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	311,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	450.155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100.155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		410.155,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	410.155,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200.152,08	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140,89			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200.011,19		
339014	DIARIAS - CIVIL	32.268,04			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.254,27			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	140,89			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.127,12			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.986,23			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	211.932,66			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	281,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.267.631,60			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.502.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.240,53			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	558.866,29			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				62.440,92
440000	INVESTIMENTOS			62.440,92	

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.440,92		
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.440,92			
			TOTAL UNIDADE:		14.407.305,37

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.201.915,45
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			939.200,70	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		776.934,02		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	750.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	25.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		162.266,68		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	162.266,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.714,75	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		262.714,75		
339014	DIARIAS - CIVIL	7.044,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.230,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281,78			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	281,78			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	160.140,89			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	54.676,99			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.549,82			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.226,80			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				24.265,58
440000	INVESTIMENTOS			24.265,58	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.265,58		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.265,58			
			TOTAL UNIDADE:		1.226.181,03

UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.404.875,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.258.911,06	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.158.198,72		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	50.712,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.200,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.000.712,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	812,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	712,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.712,34			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	812,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	812,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100.712,34			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		100.712,34		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100.712,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.145.964,22	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		549,82		

335043	SUBVENCÕES SOCIAIS	549,82			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.145.414,40		
339014	DIARIAS - CIVIL	13.408,93			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103.951,87			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	281,78			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281,78			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.522,31			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.323,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	137.951,87			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	790,71			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.155.790,18			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	11.100,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	541.549,82			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	790,71			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.344,65			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.326,79			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				192.423,71
440000	INVESTIMENTOS			192.423,71	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.423,71		
449051	OBRAS E INSTALACOES	51.598,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.318,86			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.506,16			
			TOTAL UNIDADE:		4.597.298,99

UNIDADE: 0237 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.425.784,41
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.668,32	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		486.953,18		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	31.556,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	5.100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	75.456,49			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	16.556,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	1.656,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	350.000,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.656,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.656,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.656,67			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1.656,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		12.715,14		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.715,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.926.116,09	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.508,93		
335043	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.508,93			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.924.607,16		
339014	DIARIAS - CIVIL	81.408,93			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.408,93			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	1.508,93			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.508,93			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.508,93			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.508,93			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.408,93			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.508,93			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.750.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	6.408,93			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.508,93			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.508,93			

339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.183.005,33
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
440000	INVESTIMENTOS			1.183.005,33	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.183.005,33		
449051	OBRAS E INSTALACOES	601.398,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.606,99			
			TOTAL UNIDADE:		4.608.789,74
UNIDADE: 0238 SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.377.944,45
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.728.703,91	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.602.778,35		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	50.000,00			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.500.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		125.925,56		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	125.925,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.649.240,54	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.649.240,54		
339014	DIARIAS - CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100.000,00			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.200.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.268,05			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.500,00
440000	INVESTIMENTOS			50.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00			
			TOTAL UNIDADE:		6.428.444,45
UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.893.695,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.378.835,74	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.920.524,40		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	200.311,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	27.050,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	4.525.155,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	467,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	417,01			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	15.878,01			
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	467,01			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	467,01			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	150.311,34			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		458.311,34		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	458.311,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.514.859,44	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140,89			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.514.718,55		
339014	DIARIAS - CIVIL	42.408,94			
339015	DIARIAS - MILITAR	140,89			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770.130,96			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	422,67			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.185,56			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	176.140,89			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.639,18			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.630.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	3.320.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.549,82			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	958,75			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	670.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.704.239,22
440000	INVESTIMENTOS			2.704.239,22	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.239,22		
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.632,23			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.606,99			
			TOTAL UNIDADE:		20.597.934,40

UNIDADE: 0242 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.715.318,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.335.934,02	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.934,02		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.250.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		35.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	35.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.384,85	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.384,85		
339014	DIARIAS - CIVIL	7.044,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140,89			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	817,87			

339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		1.765.318,87

UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.552.902,04
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.778,35	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.778,35		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	60.000,00			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.150.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		110.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.123,69	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140,89			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.982,80		
339014	DIARIAS - CIVIL	14.089,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	140,89			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	22.268,05			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	40.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	140,89			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.089,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				32.131,38
440000	INVESTIMENTOS			32.131,38	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.131,38		
449051	OBRAS E INSTALACOES	16.069,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.454,47			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.606,99			
			TOTAL UNIDADE:		1.585.033,42

UNIDADE: 0246 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.213.958,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.868,03	

319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.629.034,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	118.000,00			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.438.633,65			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	311,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	311,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	25.155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	43.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		101.833,35		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	101.833,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.483.090,23	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		281,78		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	281,78			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.482.808,45		
339014	DIARIAS - CIVIL	15.498,28			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	271.873,84			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	335.223,37			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.134,02			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,64			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.099,64			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	129.226,79			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	281,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.525.085,91			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	130.140,89			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	500.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	281,78			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.635,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	537.226,79			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				356.515,15
440000	INVESTIMENTOS			356.515,15	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		356.515,15		
449051	OBRAS E INSTALACOES	205.201,46			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.996,87			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.316,82			
			TOTAL UNIDADE:		5.570.473,41

UNIDADE: 0247 SECRETARIA DE COMUNICACAO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.950.192,77
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.151.189,35	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.135.622,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	20.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.075.000,00			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		15.566,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.566,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.799.003,42	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.799.003,42		
339014	DIARIAS - CIVIL	7.044,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			

339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	50.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		4.000.192,77

UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				32.540.587,50
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.913.954,05	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.548.387,38		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	101.712,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	5.100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.201.556,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.712,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	1.712,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	1.712,34			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.612,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.712,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	231.556,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		365.566,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	365.566,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.626.633,45	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.626.633,45		
339014	DIARIAS - CIVIL	35.223,37			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.645.631,02			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.460,44			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	208.319,55			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	226.563,59			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	281,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	12.409.054,12			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.408,93			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	281,78			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.996,52			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.271,46			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.577.749,28

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
440000	INVESTIMENTOS			55.577.749,28	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.577.749,28		
449051	OBRAS E INSTALACOES	54.908.825,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.644,06			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	441.279,55			
			TOTAL UNIDADE:		88.118.336,78

UNIDADE: 0252 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.539.647,97
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.885.008,96	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.023,71		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	120.155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	5.050,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.600.155,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	311,34			

319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	261,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	311,34			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	53.155,67			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		104.985,25		
319113	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	104.985,25			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.654.639,01	
339000	APLICACOES DIRETAS		9.654.639,01		
339014	DIARIAS - CIVIL	8.453,60			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.877.649,41			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	281,78			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.690,71			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.690,71			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	19.587,62			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	281,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.721.408,93			
339040	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) P. J.	15.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.549,82			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.226,79			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.817,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.629.178,24
440000	INVESTIMENTOS			3.629.178,24	
449000	APLICACOES DIRETAS		3.629.178,24		
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.089.980,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532.769,72			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.427,96			
			TOTAL UNIDADE:		15.168.826,21

UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.090.264,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.465.878,35	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.335.878,35		
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1	200.000,00			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	3.100.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	155,67			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	35.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		130.000,00		
319113	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.624.386,37	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140,89			
339000	APLICACOES DIRETAS		2.624.245,48		
339014	DIARIAS - CIVIL	8.089,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	30.940,89			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	32.408,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281,78			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	28.178,69			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			

339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	405.730,66			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	5.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	1.552.374,64			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	150.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.939.779,89
440000	INVESTIMENTOS			5.939.779,89	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.939.779,89		
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.681.219,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.349,59			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	13.211,01			
			TOTAL UNIDADE:		12.030.044,61

UNIDADE: 0290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.016.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			864.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		863.000,00		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	850.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	12.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	4.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	65.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	12.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
440000	INVESTIMENTOS			90.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		1.106.000,00

UNIDADE: 0297 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				21.803.830,24
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			17.829.318,16	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.829.318,16		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.800.095,43			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	29.222,73			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.974.512,08	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.974.512,08		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	3.974.512,08			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				13.183.736,21
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.183.736,21	

469000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.183.736,21			
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG					
				TOTAL UNIDADE:		34.987.566,45
UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica	
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.591.819,86	
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.591.819,86	
999900	A DEFINIR					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86				
				TOTAL UNIDADE:		7.591.819,86
				TOTAL ORGÃO:		234.599.134,69
ORGÃO: 04 FUNDEB						
UNIDADE: 0401 FUNDEB						
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica	
300000	DESpesas CORRENTES				84.282.712,30	
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.171.365,39		
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.075.365,39			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	4.747.023,68				
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	115.000,00				
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	59.833.817,31				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.511.556,67				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	3.424,68				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	3.424,68				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.424,68				
319092	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.424,68				
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	854.269,01				
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		12.096.000,00			
MUNICÍPIO DE MINEIROS						
ORÇAMENTO: 2025						
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica						
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO						
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica	
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.096.000,00				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.111.346,91		
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.549,82			
335043	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.549,82				
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.109.797,09			
339014	DIARIAS - CIVIL	2.958,75				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308.508,57				
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.549,82				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.690,71				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.508,57				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.099,64				
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	11.367,68				
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.958,75				
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.759.996,57				
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	103.000,00				
339041	CONTRIBUIÇÕES	1.549,82				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	902.408,93				
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.549,82				
339092	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.099,64				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.549,82				
400000	DESpesas DE CAPITAL				114.342,37	
440000	INVESTIMENTOS			114.342,37		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.342,37			
449051	OBRAS E INSTALACOES	100,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.142,37				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.100,00				
				TOTAL UNIDADE:		84.397.054,67
				TOTAL ORGÃO:		84.397.054,67
ORGÃO: 05 SAAE						
UNIDADE: 0501 SAAE						

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				42.845.268,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.343.656,52	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.706.556,40		
319003	PENSOES	15.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	2.361,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	76.050,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	8.591.100,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	435.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	411,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	170.100,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.100,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	411,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	400.100,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUIS	822,38			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		637.100,12		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	637.100,12			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.167,66	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167,66		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	583,83			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	583,83			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500.443,85	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.268,05		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDADAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	42.268,05			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.458.175,80		
339014	DIARIAS - CIVIL	34.598,28			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.424.089,43			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.281,78			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.790,71			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.502,07			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	114.800,13			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	381,78			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.811.408,93			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	350.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	505.160,51			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.240,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.917,86			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.862,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.898.949,27
440000	INVESTIMENTOS			3.792.276,94	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.792.276,94		
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.301.918,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488.551,89			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.806,99			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			106.672,33	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.672,33		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	106.672,33			
			TOTAL UNIDADE:		46.744.217,30
			TOTAL ORGÃO:		46.744.217,30

ORGÃO: 06 IPREMIM

UNIDADE: 0601 IPREMIM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.241.070,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.801,03	

319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.645,36		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	11.100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	809.155,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	255,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	50.155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	255,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	255,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	80.155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		25.155,67		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.155,67			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.751,49	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.751,49		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	583,83			
329022	OUTROS ENCAR.G. SOBRE DIVIDA POR CON	583,83			
329025	ENCAR.SOB.OPER. CREDITO ANTECIP.REC	583,83			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.122.518,05	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	140,89			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.122.377,16		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTISTICAS, C	100,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	240,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	66.634,02			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	6.486.270,65			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	160.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	140,89			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	150.000,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	140,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	240,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				71.100,00
440000	INVESTIMENTOS			70.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.100,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	1.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		8.312.170,57
			TOTAL ORGÃO:		8.312.170,57

ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI

UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				26.786.957,23
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.963.387,42	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.867.327,40		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.367.435,34			
319003	PENSOES	2.080.000,00			

319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	60.430,04			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	938.483,60			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	280.200,07			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	30.155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		96.060,02		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	96.060,02			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.167,66	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167,66		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	583,83			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	583,83			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.822.402,15	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.822.402,15		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339014	DIARIAS - CIVIL	39.731,96			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.158,08			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	140,89			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.357,40			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	31.030,95			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	345.189,07			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	200.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	905.140,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.635,74			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.453,61			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				340.684,52
440000	INVESTIMENTOS			137.348,36	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.348,36		
449051	OBRAS E INSTALACOES	110.942,95			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.244,71			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	160,70			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			203.336,16	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		203.336,16		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	203.336,16			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.862.165,17
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.862.165,17	
999900	A DEFINIR		23.862.165,17		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.862.165,17			
			TOTAL UNIDADE:		50.989.806,92
			TOTAL ORGÃO:		50.989.806,92

ORGÃO: 08 FIMES

UNIDADE: 0801 FIMES

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				95.461.581,95
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.761.968,65	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.661.362,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	11.015.392,50			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	5.565,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	38.022.627,65			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.602.027,30			

319091	SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.250,00			
319100	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.100.606,20		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.100.606,20			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			162.510,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS			162.510,00	
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	162.305,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	205,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.537.103,30
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		409.500,00		
333035	SERVICOS DE CONSULTORIA	409.500,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		77.175,00		
335041	CONTRIBUICOES	77.175,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.050.428,30		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339003	PENSÕES	5.250,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	343.161,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	990.885,00			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	490.140,00			
339022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	205,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.964.930,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	147.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.520,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	273.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	979.125,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	13.068.690,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.109.124,80			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	943.110,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	11.286.105,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	308.070,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.097.112,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				13.082.418,05
440000	INVESTIMENTOS			12.969.042,50	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.969.042,50		
449051	OBRAS E INSTALACOES	6.472.365,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.496.677,50			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			113.375,55	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.375,55		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	113.375,55			
			TOTAL UNIDADE:		108.544.000,00
			TOTAL ORGÃO:		108.544.000,00

ORGÃO: 09 FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				781.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
319003	PENSOES	100,00			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	100,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	35.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	100,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	300,00			
319100	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100,00		

	FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.100,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		744.800,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	90.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	6.000,00			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	321.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	130.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				541.321,40
440000	INVESTIMENTOS			541.321,40	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.321,40		
449051	OBRAS E INSTALACOES	450.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	221,40			
			TOTAL UNIDADE:		1.322.521,40
			TOTAL ORGÃO:		1.322.521,40

ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				143.338.726,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.602.794,21	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.400.230,44		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	2.411,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	325.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	32.694.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.501.867,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	511,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	26.094.155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.602,55			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	779.679,87			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	1.002,54			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.202.563,77		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.202.563,77			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.725.932,41	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	400.140,89			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.325.791,52		
339014	DIARIAS - CIVIL	591.740,89			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.622.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.167.694,64			

339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340,89			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	352.612,86			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	609.315,89			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	51.945.134,02			
339040	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO (TIC) P. J.	4.250.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	220.381,78			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	200.240,89			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.381,78			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.406,99			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	313.340,89			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				12.522.660,70
440000	INVESTIMENTOS			12.352.660,70	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.352.660,70		
449051	OBRAS E INSTALACOES	8.800.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.552.560,70			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			170.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	170.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		155.861.387,32
			TOTAL ORGÃO:		155.861.387,32

ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				17.251.335,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.758.748,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.361.912,98		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	2.089.346,36			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	20.800,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.295.277,12			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	470.746,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	2.802,03			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	104.646,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.802,03			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.902,03			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	372.590,69			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		396.835,02		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	396.835,02			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.492.587,64	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.578.649,81		
335041	CONTRIBUICOES	10.000,00			
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.568.649,81			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.913.937,83		
339014	DIARIAS - CIVIL	127.528,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.725,16			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150.696,72			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.531,57			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.608,90			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	513.071,67			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	986,23			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.169.985,13			
339040	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO (TIC) P. J.	417.244,67			
339041	CONTRIBUIÇÕES	123.485,22			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	30.986,23			

339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.800,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.268,01			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.313,37			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.557,69			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.148,76			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				762.633,59
440000	INVESTIMENTOS			762.633,59	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		762.633,59		
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.320,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.312,89			
			TOTAL UNIDADE:		18.013.969,23
			TOTAL ORGÃO:		18.013.969,23

ORGÃO: 12 PROCOM

UNIDADE: 1201 FMDDD - PROCOM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				479.809,94
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.267,43	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.134,09		
319003	PENSOES	155,67			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	155,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	252.500,06			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	36.700,01			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	155,67			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		25.133,34		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.133,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.542,51	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.140,89		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	3.140,89			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.401,62		
339014	DIARIAS - CIVIL	6.453,60			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.310,88			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.640,89			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.549,82			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.089,35			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.253,60			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	54.862,95			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	30.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				38.995,23
440000	INVESTIMENTOS			38.995,23	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.995,23		
449051	OBRAS E INSTALACOES	4.820,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.692,16			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	482,10			
			TOTAL UNIDADE:		518.805,17
			TOTAL ORGÃO:		518.805,17

ORGÃO: 13 FMDCA

UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				587.060,23
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	12.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			575.060,23	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		173.468,80		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.468,80			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		384.229,23		
339014	DIARIAS - CIVIL	40.839,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.335,69			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.408,93			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	141.102,47			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	71.223,37			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	18.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.408,93			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.226,80			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.542,95			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		17.362,20		
339141	CONTRIBUIÇÕES	17.362,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				26.069,92
440000	INVESTIMENTOS			26.069,92	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.069,92		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.069,92			
			TOTAL UNIDADE:		613.130,15
			TOTAL ÓRGÃO:		613.130,15
ÓRGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
UNIDADE: 1401 FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				113.722,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.245,36	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.089,69		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	55,67			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	155,67			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	155,67			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	40.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	155,67			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,67			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	155,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		155,67		
319113	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	155,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.477,60	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.477,60		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.549,82			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.453,60			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140,89			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140,89			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	8.453,60			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	140,89			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	28.453,60			

339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	15.000,00			
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	7.044,67			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	140,89			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408,93			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.408,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.771.548,69
440000	INVESTIMENTOS			3.771.548,69	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.771.548,69		
449051	OBRAS E INSTALACOES	3.754.478,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.069,92			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		3.885.271,65
			TOTAL ÓRGÃO:		3.885.271,65
ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				589.782,76
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.255,39	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.543,05		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	1.612,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.712,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.712,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	1.712,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	36.556,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.712,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.712,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.712,34			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.712,34		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.712,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.527,37	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		281,78		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	281,78			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		539.245,59		
339014	DIARIAS - CIVIL	23.453,60			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75.963,92			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.831,60			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.501,71			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.831,60			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	32.450,17			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.831,60			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	291.034,38			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	80.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	14.089,34			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.831,60			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.831,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.635,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.958,75			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.277.649,01
440000	INVESTIMENTOS			1.277.649,01	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.277.649,01		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.184.434,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.393,79			
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.820,97			
				TOTAL UNIDADE:	1.867.431,77
				TOTAL ÓRGÃO:	1.867.431,77
ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN					
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.238.676,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.894,56	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.583,22		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	211,34			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	100,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	75.559,51			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	311,34			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	311,34			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	40.155,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	311,34			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311,34			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	311,34			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		311,34		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	311,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.120.781,52	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.120.781,52		
339014	DIARIAS - CIVIL	15.639,17			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802.209,67			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTISTICAS, C	845,34			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	845,34			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.793,80			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	21.972,49			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	845,34			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	827.678,84			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	392.281,52			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	14.089,34			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	845,34			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	845,34			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.649,46			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.240,53			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				371.705,63
440000	INVESTIMENTOS			371.705,63	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.705,63		
449051	OBRAS E INSTALACOES	122.117,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.160,41			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.427,96			
				TOTAL UNIDADE:	2.610.381,71
				TOTAL ÓRGÃO:	2.610.381,71
ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				49.747.023,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.288.733,90	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.722.195,88		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.026.005,03			
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	101.000,00			
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica					
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	5.072.538,02			

319013	OBRIGACOES PATRONAIS	208.094,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	7.005,03			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	206.849,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.005,03			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.005,03			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	86.693,69			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		566.538,02		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	566.538,02			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.167,66	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.167,66		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	583,83			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	583,83			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.457.121,44	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		289.831,57		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	289.831,57			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.766.289,87		
339014	DIARIAS - CIVIL	78.962,17			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	140,89			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.406.545,04			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAI, ARTISTICAS, C	33.078,15			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	43.384,82			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.470,71			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.525,71			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	184.209,71			
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.290,17			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	21.783.933,36			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.416.400,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	561.182,52			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	100.000,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	140,89			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.340,17			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.632,34			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.053,22			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.401.000,00		
339141	CONTRIBUICOES	5.401.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.874.702,64
440000	INVESTIMENTOS			6.871.366,48	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.871.366,48		
449051	OBRAS E INSTALACOES	5.583.133,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.276.284,97			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.948,10			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.336,16	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.336,16		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	3.336,16			
			TOTAL UNIDADE:		56.621.725,64
			TOTAL ORGÃO:		56.621.725,64

ORGÃO: 18 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				176.460,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.460,00	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.210,00		
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	200,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000,00			

319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	15.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		250,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	250,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIIS, ARTISTICAS, C	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	20.000,00			
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	60.000,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	10.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
449051	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
			TOTAL UNIDADE:		256.460,00
			TOTAL ORGÃO:		256.460,00

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				207.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00		
319008	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.300,00		
319113	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.200,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.700,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	30.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	19.300,00			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	70.300,00			
339040	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	2.000,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	10.000,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00

440000	INVESTIMENTOS			33.000,00	33.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00			
				TOTAL UNIDADE:		240.000,00
				TOTAL ORGÃO:		240.000,00
				TOTAL GERAL:		794.167.262,33

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO - 2025

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA POR FONTE

ART 2º § 1º, INCISO I DA LEI 4.320/64

FONTES DA RECEITA

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO			
	ESPECIFICAÇÃO	RS	RS	ESPECIFICAÇÃO	RS	RS
100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		218.022.449,08	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	218.022.449,08
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		37.487.050,16	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	37.487.050,16
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		100.403.340,58	102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.403.340,58
103	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		50.989.806,92	103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	50.989.806,92
105	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		105.272,69	105	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	105.272,69
106	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.322.200,00	106	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.322.200,00
107	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		39.375.464,46	107	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	39.375.464,46
109	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.500.000,00	109	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.500.000,00
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)		42.174.339,07	110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS)	42.174.339,07
112	SERVIÇOS DE SAÚDE		8.312.170,57	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.312.170,57
113	SERVIÇOS EDUCACIONAIS		106.924.000,00	113	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	106.924.000,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.369.185,25	115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.369.185,25
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		302.921,64	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	302.921,64
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.453.609,61	117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.453.609,61
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO		64.544.662,55	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	64.544.662,55
119	EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70%) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 %)		13.609.392,12	119	EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 %)	13.609.392,12
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO		704.501,02	120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	704.501,02
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE		100.000,00	121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE	100.000,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.865.297,42	123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.865.297,42
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO		2.365.407,41	124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	2.365.407,41
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE		500.000,00	125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAÚDE	500.000,00
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		574.055,83	127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	574.055,83

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO - 2025

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA POR FONTE

FONTES DA RECEITA

FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO			
	ESPECIFICAÇÃO	RS	RS	ESPECIFICAÇÃO	RS	RS
	EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		574.055,83			
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.987.358,09	129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.987.358,09
130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHS		0,00			
131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO		9.802.582,28	131	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ESTADO	9.802.582,28
132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA		425.100,00	132	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	425.100,00

137	SOCIAL			137	SOCIAL		
137	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA(INCISO II DO ART. 1º EC 105/2019) - ESTADOS		502.000,00	137	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA(INCISO II DO ART. 1º EC 105/2019) - ESTADOS	502.000,00	
150	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		415.974,82	150	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	415.974,82	
151	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		519.119,50	151	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	519.119,50	
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		1.270.945,18	170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	1.270.945,18	
171	MULTAS DE TRÂNSITO		1.122.516,55	171	MULTAS DE TRÂNSITO	1.122.516,55	
174	CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		530.000,00	174	CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	530.000,00	
178	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		545.000,00	178	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	545.000,00	
180	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1º EC 105/2019)		475.725,40	180	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	475.725,40	
181	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA(ART. 1º DA EC 105/2019 E INCISO II DO ART. 166- A DA CRFB)		1.355.000,00	181	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA (ART. 1º DA EC 105/2019 E INCISO II DO ART. 166- A DA CRFB)	1.355.000,00	
182	EMENDA PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº100/2019)		500.000,00	182	EMENDA PARLAMENTARES DE BANCADA (EC Nº 100/2019)	500.000,00	
185	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		2.351.000,00	185	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.351.000,00	
186	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		2.042.000,00	186	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.042.000,00	
187	TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMPLEMENTARES DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.850.000,00	187	TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMPLEMENTARES DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.850.000,00	
190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		62.000.000,00	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	62.000.000,00	
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		94.039,38	192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	94.039,38	
193	ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS		323.774,75	193	ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	323.774,75	
Total Receita:			794.167.262,33	Total Despesas:			794.167.262,33

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE

RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 7007 7010	CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO	361.076,61	361.076,61	0,00	0,00	361.076,61
01 031 7007 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.408.717,53	18.408.717,53	0,00	17.358.463,60	1.050.253,93
	TOTAL UNIDADE:	18.769.794,14	18.769.794,14	0,00	17.358.463,60	1.411.330,54

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 121 7009 8070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	0,00	259.000,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	260.000,00	260.000,00	0,00	259.000,00	1.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7008 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.416.943,44	2.399.838,19	17.105,25	2.365.336,45	51.606,99
04 122 7008 8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO	277.926,51	277.926,51	0,00	273.821,63	4.104,88
	TOTAL UNIDADE:	2.694.869,95	2.677.764,70	17.105,25	2.639.158,08	55.711,87

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 062 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.789.523,60	6.779.463,03	10.060,57	6.773.811,73	15.711,87
	TOTAL UNIDADE:	6.789.523,60	6.779.463,03	10.060,57	6.773.811,73	15.711,87

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	368.086,98	368.086,98	0,00	363.982,10	4.104,88
	TOTAL UNIDADE:	368.086,98	368.086,98	0,00	363.982,10	4.104,88

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	643.032,83	643.032,83	0,00	626.962,91	16.069,92
13 392 7009 8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	54.054,97	54.054,97	0,00	53.054,97	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	697.087,80	697.087,80	0,00	680.017,88	17.069,92

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE

RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 7009 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	3.375,14	865,15	2.509,99	3.214,44	160,70
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	14.276.494,98	14.162.820,05	113.674,93	14.220.428,74	56.066,24
04 122 7009 8043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	124.435,25	124.435,25	0,00	121.221,27	3.213,98
	TOTAL UNIDADE:	14.407.305,37	14.288.120,45	119.184,92	14.344.864,45	62.440,92

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 124 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.226.181,03	1.225.174,99	1.006,04	1.201.915,45	24.265,58
	TOTAL UNIDADE:	1.226.181,03	1.225.174,99	1.006,04	1.201.915,45	24.265,58

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 122 7014 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
20 605 7017 7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA	52.004,85	1.100,00	50.904,85	0,00	52.004,85
23 122 7014 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	840.659,59	840.659,59	0,00	830.659,59	10.000,00
23 122 7014 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	50.524,18	50.524,18	0,00	49.917,19	606,99
22 661 7014 8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS	482.472,26	406.945,34	75.526,92	463.402,34	19.069,92
20 605 7017 8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	3.170.538,11	3.126.800,00	43.738,11	3.060.896,16	109.641,95
	TOTAL UNIDADE:	4.597.298,99	4.427.129,11	170.169,88	4.404.875,28	192.423,71

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0237 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 122 7005 7017	CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS	603.005,33	53.005,33	550.000,00	0,00	603.005,33
12 122 7005 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.005.784,41	3.070.384,41	935.400,00	3.425.784,41	580.000,00
	TOTAL UNIDADE:	4.608.789,74	3.123.389,74	1.485.400,00	3.425.784,41	1.183.005,33

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0238 SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	6.428.444,45	6.427.944,45	500,00	6.377.944,45	50.500,00
	TOTAL UNIDADE:	6.428.444,45	6.427.944,45	500,00	6.377.944,45	50.500,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE

RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	2.501.606,99	1.001.606,99	1.500.000,00	0,00	2.501.606,99
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.513.883,42	16.446.251,19	67.632,23	16.396.251,19	117.632,23
06 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	1.427.451,89	827.499,63	599.952,26	1.357.451,89	70.000,00
04 122 7009 8050	GERENCIA DE TI	114.992,10	114.992,10	0,00	104.992,10	10.000,00
04 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	20.597.934,40	18.430.349,91	2.167.584,49	17.893.695,18	2.704.239,22

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0242 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.765.318,87	1.765.318,87	0,00	1.715.318,87	50.000,00
	TOTAL UNIDADE:	1.765.318,87	1.765.318,87	0,00	1.715.318,87	50.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	28.026,50	28.026,50	0,00	0,00	28.026,50
18 541 7002 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.557.006,92	1.557.006,92	0,00	1.552.902,04	4.104,88
	TOTAL UNIDADE:	1.585.033,42	1.585.033,42	0,00	1.552.902,04	32.131,38

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0246 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 7013 7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	135.269,18	81.956,58	53.312,60	0,00	135.269,18
23 695 7013 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	250.874,31	51.606,99	199.267,32	90.877,28	159.997,03
23 695 7013 8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO	237.141,79	237.141,79	0,00	229.106,83	8.034,96
13 392 7013 8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	4.647.188,13	4.326.249,13	320.939,00	4.593.974,15	53.213,98
13 392 7013 9100	AÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	5.570.473,41	4.696.954,49	873.518,92	5.213.958,26	356.515,15

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0247 SECRETARIA DE COMUNICACAO						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 131 7009 4159	MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO	4.000.192,77	4.000.192,77	0,00	3.950.192,77	50.000,00
	TOTAL UNIDADE:	4.000.192,77	4.000.192,77	0,00	3.950.192,77	50.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE

RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	4.002.796,59	1.001.606,99	3.001.189,60	0,00	4.002.796,59
15 451 7016 7020	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	49.838.089,12	1.795.887,26	48.042.201,86	0,00	49.838.089,12
15 452 7016 7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	225.551,36	30.778,67	194.772,69	0,00	225.551,36
04 122 7016 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	1.333.668,15	71.954,28	1.261.713,87	0,00	1.333.668,15
15 452 7016 8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	9.407.696,99	3.095.304,01	6.312.392,98	9.361.827,26	45.869,73
15 452 7016 8061	GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS	23.310.534,57	21.996.431,86	1.314.102,71	23.178.760,24	131.774,33
	TOTAL UNIDADE:	88.118.336,78	27.991.963,07	60.126.373,71	32.540.587,50	55.577.749,28

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0252 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 7016 7019	CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS	3.325.343,51	611.606,99	2.713.736,52	218.934,99	3.106.408,52
26 122 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.563.163,58	2.464.905,02	98.258,56	2.495.428,82	67.734,76
26 782 7016 8072	GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS	9.280.319,12	9.080.319,12	200.000,00	8.825.284,16	455.034,96
	TOTAL UNIDADE:	15.168.826,21	12.156.831,13	3.011.995,08	11.539.647,97	3.629.178,24

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 7011 7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	548.293,96	101.606,99	446.686,97	0,00	548.293,96
27 813 7011 7013	CONST E REF. DE PARQUES, PRAÇAS E UNIDADES DE LAZER	5.251.136,34	2.051.606,99	3.199.529,35	0,00	5.251.136,34
27 122 7011 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.814.237,02	3.814.237,02	0,00	3.789.957,35	24.279,67
27 811 7011 8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	2.416.377,29	2.416.377,29	0,00	2.300.307,37	116.069,92
	TOTAL UNIDADE:	12.030.044,61	8.383.828,29	3.646.216,32	6.090.264,72	5.939.779,89

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	1.106.000,00	1.027.000,00	79.000,00	1.016.000,00	90.000,00
	TOTAL UNIDADE:	1.106.000,00	1.027.000,00	79.000,00	1.016.000,00	90.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0297 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 7010 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	31.013.054,37	29.832.977,45	1.180.076,92	17.829.318,16	13.183.736,21
28 846 7010 9014	CONTRIBUCAO PASEP	3.974.512,08	3.851.969,12	122.542,96	3.974.512,08	0,00
	TOTAL UNIDADE:	34.987.566,45	33.684.946,57	1.302.619,88	21.803.830,24	13.183.736,21

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
	TOTAL UNIDADE:	7.591.819,86	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86

MUNICÍPIO DE MINEIROS
ORÇAMENTO: 2025
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 04 FUNDEB						
UNIDADE: 0401 FUNDEB						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	33.651,64	0,00	33.651,64	32.044,65	1.606,99
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10.060,57	0,00	10.060,57	8.453,58	1.606,99
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	52.841.705,55	0,00	52.841.705,55	52.741.544,85	100.160,70
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	30.688.289,98	0,00	30.688.289,98	30.686.682,99	1.606,99
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	1.146,93	0,00	1.146,93	986,23	160,70
12 365 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	817.000,00	0,00	817.000,00	813.000,00	4.000,00
	TOTAL UNIDADE:	84.397.054,67	0,00	84.397.054,67	84.282.712,30	114.342,37

ORGÃO: 05 SAAE						
UNIDADE: 0501 SAAE						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
17 512 7016 7030	CONSTRUCAO,REFORMA E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	3.771.485,22	1.501.606,99	2.269.878,23	500.000,00	3.271.485,22
17 512 7016 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	6.651,64	6.651,64	0,00	5.044,65	1.606,99
17 512 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.172.567,32	16.172.567,32	0,00	15.979.728,32	192.839,00
15 452 7016 8058	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS	17.302.800,00	17.302.800,00	0,00	17.302.600,00	200,00
17 512 7016 8068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.396.454,13	7.396.454,13	0,00	7.154.508,40	241.945,73
17 512 7016 8100	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E REDES PLUVIAIS	1.167.560,00	1.167.560,00	0,00	1.087.560,00	80.000,00
17 512 7016 8109	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	230.859,00	230.859,00	0,00	228.659,00	2.200,00
17 512 7016 8111	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA	588.000,00	588.000,00	0,00	586.000,00	2.000,00
28 843 7016 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	107.839,99	107.839,99	0,00	1.167,66	106.672,33
	TOTAL UNIDADE:	46.744.217,30	44.474.339,07	2.269.878,23	42.845.268,03	3.898.949,27

ORGÃO: 06 IPREMIM						
UNIDADE: 0601 IPREMIM						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL

			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 0060 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
10 122 0060 8010	GESTAO DO IPREMIN	1.885.900,00	0,00	1.885.900,00	1.835.900,00	50.000,00
10 302 0060 8011	ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	6.401.419,08	0,00	6.401.419,08	6.401.419,08	0,00
10 302 0060 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28 843 0916 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	2.751,49	0,00	2.751,49	1.751,49	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	8.312.170,57	0,00	8.312.170,57	8.241.070,57	71.100,00

ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI

UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 999 9999 7999	RESERVA PREVIDENCIARIA	23.862.165,17	0,00	23.862.165,17	0,00	23.862.165,17
09 122 0061 8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO	3.428.954,71	0,00	3.428.954,71	3.302.116,64	126.838,07
09 271 0061 8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67	23.469.865,38	10.510,29
09 122 0061 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	13.807,55	0,00	13.807,55	13.807,55	0,00
28 843 0061 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	204.503,82	0,00	204.503,82	1.167,66	203.336,16
	TOTAL UNIDADE:	50.989.806,92	0,00	50.989.806,92	26.786.957,23	24.202.849,69

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 08 FIMES

UNIDADE: 0801 FIMES

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 364 0430 3131	CONSTRUCOES E REFORMAS	6.265.515,00	0,00	6.265.515,00	3.150,00	6.262.365,00
12 122 1021 4066	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95	23.117.505,95	1.694.240,00
12 364 0430 8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CAG	2.904.447,00	0,00	2.904.447,00	2.904.394,50	52,50
12 364 0430 8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEF	1.365,00	0,00	1.365,00	1.260,00	105,00
12 364 0430 8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CPS	1.697.144,00	0,00	1.697.144,00	1.697.039,00	105,00
12 364 0430 8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEFS	1.002.330,00	0,00	1.002.330,00	1.002.225,00	105,00
12 364 0430 8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC	351.775,00	0,00	351.775,00	350.725,00	1.050,00
12 364 0430 8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA	591.355,00	0,00	591.355,00	590.305,00	1.050,00
12 364 0430 8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD	3.765.290,00	0,00	3.765.290,00	3.764.240,00	1.050,00
12 364 0430 8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC	2.270.145,00	0,00	2.270.145,00	2.269.095,00	1.050,00
12 364 0430 8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI	702.240,00	0,00	702.240,00	701.190,00	1.050,00
12 364 0430 8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO	2.061.580,00	0,00	2.061.580,00	398.580,00	1.663.000,00
12 364 0432 8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO LATO SENSU - CPGLS	156.555,00	0,00	156.555,00	155.505,00	1.050,00
12 364 0430 8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ	276.675,00	0,00	276.675,00	276.570,00	105,00
12 364 0430 8086	MANUT UNID DE ASS COMUN ESTUD, ART, CIENT, DESP E CULTURAL	262.605,00	0,00	262.605,00	261.555,00	1.050,00
12 364 0430 8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL FELEOS	2.754.110,00	120.000,00	2.634.110,00	1.504.110,00	1.250.000,00
12 364 0430 8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX	101.470,00	0,00	101.470,00	1.365,00	100.105,00
12 364 0430 8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO	980.595,00	0,00	980.595,00	979.545,00	1.050,00
12 364 0430 8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP	1.093.332,00	0,00	1.093.332,00	1.092.282,00	1.050,00
28 843 0430 9043	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRASDIVIDAS	275.385,55	0,00	275.385,55	162.210,00	113.175,55
28 843 0430 9044	PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00
28 843 0430 9045	ENCARGOS COM PASEP	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00
12 364 0430 9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE BIOCENCIAS - CMV	2.432.680,00	0,00	2.432.680,00	2.431.630,00	1.050,00
12 364 0430 9048	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA	630,00	0,00	630,00	577,50	52,50
12 364 0430 9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH	28.950.653,50	0,00	28.950.653,50	28.015.653,50	935.000,00
12 364 0430 9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS	682,50	0,00	682,50	630,00	52,50
12 364 0430 9060	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - MEDICINA	23.943.062,00	0,00	23.943.062,00	22.893.062,00	1.050.000,00
12 364 0430 9061	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - DIREITO	510.667,50	0,00	510.667,50	510.562,50	105,00
12 364 0430 9062	MANUT UNIDADE DE PROJETOS DE EXTENSAO PROEXT	369.075,00	0,00	369.075,00	368.025,00	1.050,00
12 364 0432 9063	MANUT UNIDADE DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU - PPGSS	10.290,00	0,00	10.290,00	8.190,00	2.100,00
	TOTAL UNIDADE:	108.544.000,00	120.000,00	108.424.000,00	95.461.581,95	13.082.418,05

ORGÃO: 09 FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL

06 182 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	450.321,40	0,00	450.321,40	0,00	450.321,40
06 182 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	869.200,00	0,00	869.200,00	779.200,00	90.000,00
06 182 7009 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.322.521,40	0,00	1.322.521,40	781.200,00	541.321,40

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0059 7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10 302 0059 7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10 305 0059 8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE	2.641.853,25	0,00	2.641.853,25	2.611.853,25	30.000,00
10 122 0059 8007	GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO	27.396.312,86	0,00	27.396.312,86	27.056.212,86	340.100,00
10 122 0059 8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	34.000,00	0,00	34.000,00	32.000,00	2.000,00
10 122 0059 8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00	4.965.000,00	200.000,00
10 843 0059 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	180.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00	170.000,00
10 301 0059 9072	SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	24.902.475,86	0,00	24.902.475,86	23.952.315,16	950.160,70
10 302 0059 9073	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.305.636,35	0,00	70.305.636,35	68.545.636,35	1.760.000,00
10 302 0059 9074	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU	5.461.030,58	0,00	5.461.030,58	5.419.030,58	42.000,00
10 304 0059 9075	SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	813.544,40	0,00	813.544,40	782.544,40	31.000,00
10 303 0059 9076	CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 303 0059 9077	SUS TENTABILIDADE DA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA	2.259.534,02	0,00	2.259.534,02	2.187.134,02	72.400,00
10 122 0059 9078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 122 0059 9091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.990.000,00	110.000,00
10 122 0059 9098	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRATIVO AO SUS	3.330.000,00	2.800.000,00	530.000,00	3.330.000,00	0,00
10 122 0059 9099	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
10 305 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
10 303 0059 9103	MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO.	615.000,00	0,00	615.000,00	610.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		155.861.387,32	2.800.000,00	153.061.387,32	143.338.726,62	12.522.660,70

ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 122 7004 1315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.160,00	50.000,00	150.160,00	0,00	200.160,00
08 243 7004 8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	56.300,00	3.200,00	53.100,00	55.300,00	1.000,00
08 122 7004 8029	GESTAO DO FMAS	8.926.745,00	8.489.327,13	437.417,87	8.794.605,17	132.139,83
08 244 7004 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	1.706.941,12	1.579.449,70	127.491,42	1.698.906,16	8.034,96
08 122 7004 8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	44.180,09	26.463,89	17.716,20	44.180,09	0,00
08 243 7004 8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	714.000,00	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
08 244 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	356.151,38	240.306,04	115.845,34	275.990,68	80.160,70
08 122 7004 9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO	249.153,26	77.508,88	171.644,38	156.070,09	93.083,17
08 244 7004 9054	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.039.440,00	813.000,00	226.440,00	1.039.440,00	0,00
08 244 7004 9069	BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	254.765,93	114.930,00	139.835,93	169.765,93	85.000,00
08 244 7004 9070	BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.996.740,73	1.715.550,39	281.190,34	1.898.705,77	98.034,96
08 244 7004 9071	BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA	2.142.891,72	1.431.275,11	711.616,61	2.079.871,75	63.019,97
08 122 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00
08 243 7004 9115	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA	118.000,00	68.000,00	50.000,00	116.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:		18.013.969,23	15.451.511,14	2.562.458,09	17.251.335,64	762.633,59

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 12 PROCOM

UNIDADE: 1201 FMDDD - PROCOM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL

14 422 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	5.303,07	1.767,69	3.535,38	0,00	5.303,07
14 422 7009 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	8.651,64	8.651,64	0,00	7.044,65	1.606,99
14 422 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	447.729,84	447.729,84	0,00	437.345,29	10.384,55
14 422 7009 8151	DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR	57.120,62	0,00	57.120,62	35.420,00	21.700,62
TOTAL UNIDADE:		518.805,17	458.149,17	60.656,00	479.809,94	38.995,23

ORGÃO: 13 FMDCA

UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 7018 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	33.294,53	8.794,53	24.500,00	28.294,53	5.000,00
08 243 7018 8064	PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	482.474,82	151.000,00	331.474,82	461.404,90	21.069,92
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	95.951,87	35.951,87	60.000,00	95.951,87	0,00
28 846 7018 9014	CONTRIBUICAO PASEP	1.408,93	1.408,93	0,00	1.408,93	0,00
TOTAL UNIDADE:		613.130,15	197.155,33	415.974,82	587.060,23	26.069,92

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 7003 7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS	3.755.478,77	3.151.478,77	604.000,00	0,00	3.755.478,77
16 482 7003 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	5.635,72	5.635,72	0,00	5.635,72	0,00
16 122 7003 8020	GESTAO DO FMHIS	124.157,16	124.157,16	0,00	108.087,24	16.069,92
TOTAL UNIDADE:		3.885.271,65	3.281.271,65	604.000,00	113.722,96	3.771.548,69

ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	1.189.255,22	51.606,99	1.137.648,23	0,00	1.189.255,22
18 541 7002 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	2.635,72	2.635,72	0,00	2.635,72	0,00
18 122 7002 8017	GESTAO DO FMMA	557.280,13	278.930,37	278.349,76	495.822,33	61.457,80
18 541 7002 8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	118.260,70	14.447,91	103.812,79	91.324,71	26.935,99
TOTAL UNIDADE:		1.867.431,77	347.620,99	1.519.810,78	589.782,76	1.277.649,01

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 0062 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	128.545,22	22.655,75	105.889,47	0,00	128.545,22
15 122 0062 8014	GESTAO DO FUMTRAN	1.629.238,49	1.187.841,38	441.397,11	1.536.399,48	92.839,01
15 452 0062 8015	MAN. SISTEMA VIARIO E EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	852.034,44	255.814,46	596.219,98	701.713,04	150.321,40
15 452 0062 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	563,56	563,56	0,00	563,56	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.610.381,71	1.466.875,15	1.143.506,56	2.238.676,08	371.705,63

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	4.597.385,57	0,00	4.597.385,57	0,00	4.597.385,57
12 361 7005 7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES	996.695,94	0,00	996.695,94	0,00	996.695,94
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	10.060,57	0,00	10.060,57	8.453,58	1.606,99
12 122 7005 8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME	7.949.310,20	0,00	7.949.310,20	7.649.310,20	300.000,00
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	14.854.207,95	0,00	14.854.207,95	14.683.207,95	171.000,00
12 366 7005 8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	85.169,50	0,00	85.169,50	78.741,54	6.427,96
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	5.875.616,06	0,00	5.875.616,06	5.535.974,11	339.641,95
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	7.290.255,00	0,00	7.290.255,00	6.865.642,68	424.612,32
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	45.878,00	0,00	45.878,00	39.450,04	6.427,96
12 367 7005 8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	258.323,30	0,00	258.323,30	251.895,34	6.427,96
12 364 7005 8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	28.937,05	28.937,05	0,00	25.797,22	3.139,83
12 122 7005 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	4.503,82	0,00	4.503,82	1.167,66	3.336,16
12 306 7005 9082	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4.461.277,71	2.706.274,83	1.755.002,88	4.458.277,71	3.000,00
12 306 7005 9083	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFÂNCIA - JARDINS I E II	1.797.000,00	1.194.000,00	603.000,00	1.795.000,00	2.000,00

12 306 7005 9084	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFANCIA - PRE ESCOLA - CRECHES	2.396.104,97	1.586.000,00	810.104,97	2.393.104,97	3.000,00
12 361 7005 9087	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
12 365 7005 9088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA (ED. INFANTIL)	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12 365 7005 9089	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA (CRECHES)	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
12 122 7005 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
12 364 7005 9112	MANUTENCAO DO PROUMIN	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		56.621.725,64	10.915.211,88	45.706.513,76	49.747.023,00	6.874.702,64

ORGÃO: 18 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 2301 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
23 695 2301 9081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	216.460,00	126.460,00	90.000,00	176.460,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		256.460,00	146.460,00	110.000,00	176.460,00	80.000,00

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 7004 8009	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
08 241 7004 8890	MANUTENCAO DE PROJETOS SOCIAIS	237.500,00	177.500,00	60.000,00	205.500,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:		240.000,00	180.000,00	60.000,00	207.000,00	33.000,00
TOTAL GERAL:		794.167.262,33	260.196.788,15	533.970.474,18	634.274.602,29	159.892.660,04

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Municipio	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO	01 031 7007 7010	100	0,00	0,00	0,00	361.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	361.076,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01 031 7007 8040	100	14.014.410,10	0,00	3.344.053,50	1.050.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.408.717,
TOTAL UNIDADE:			14.014.410,10	0,00	3.344.053,50	1.411.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.769.794,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS	04 121 7009 8070	100	234.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,
TOTAL UNIDADE:			234.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7008 8040	100	1.883.975,68	0,00	481.360,77	51.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.943,
MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO	04 122 7008 8069	100	231.756,36	0,00	42.065,27	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	277.926,
TOTAL UNIDADE:			2.115.732,04	0,00	523.426,04	55.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.869,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 062 7009 8040	100	1.542.622,68	0,00	5.231.189,05	15.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.523,
TOTAL UNIDADE:			1.542.622,68	0,00	5.231.189,05	15.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789.523,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7009 8040	100	342.600,69	0,00	21.381,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368.086,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			342.600,69	0,00	21.381,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	368.086,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7009 8040	100	431.189,69	0,00	195.773,22	16.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	643.032,
APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	13 392 7009 8041	100	0,00	0,00	53.054,97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.054,
TOTAL UNIDADE:			431.189,69	0,00	248.828,19	17.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	697.087,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	15 451 7016 7018	180	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	04 122 7009 8016	171	0,00	0,00	3.214,44	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7009 8040	180	10.090.467,01	0,00	4.129.961,73	56.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276.494,
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04 122 7009 8043	100	54.245,36	0,00	66.975,91	3.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	124.435,
TOTAL UNIDADE:			10.144.712,37	0,00	4.200.152,08	62.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.407.305,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 124 7009 8040	100	939.200,70	0,00	262.714,75	24.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.181,
TOTAL UNIDADE:			939.200,70	0,00	262.714,75	24.265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.181,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
-------	---------------	-------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------	-------

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
-------	---------------	-------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------	-------

			SOCIAIS	DÍVIDA	CORRENTES						
INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	23 122 7014 7003	100	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,
APOIO E INVESTIMENTO AGROPECUARIA	20 605 7017 7026	123	0,00	0,00	0,00	52.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52.004,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	23 122 7014 8040	100	1.501,03	0,00	829.158,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.659,
COORDENACAO MANUTENCAO CONVENIOS GERAL	23 122 7014 8047	100	5.010,03	0,00	44.907,16	606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50.524,
INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS	22 661 7014 8054	127	0,00	0,00	463.402,34	19.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	482.472,
GERENCIA E APOIO AGROPECUARIA	20 605 7017 8059	100	2.252.400,00	0,00	808.496,16	109.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.538,
TOTAL UNIDADE:			2.258.911,06	0,00	2.145.964,22	192.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.298,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0237 SECRETARIA DE EDUCACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS	12 122 7005 7017	115	0,00	0,00	0,00	603.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	603.005,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12 122 7005 8040	101	499.668,32	0,00	2.926.116,09	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.784,
TOTAL UNIDADE:			499.668,32	0,00	2.926.116,09	1.183.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.789,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0238 SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15 452 7016 8040	100	3.728.703,91	0,00	2.649.240,54	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428.444,
TOTAL UNIDADE:			3.728.703,91	0,00	2.649.240,54	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428.444,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	04 122 7009 7003	100	0,00	0,00	0,00	2.501.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.606,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7009 8040	100	5.291.189,35	0,00	11.105.061,84	117.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.513.883,
GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	06 122 7009 8049	100	86.245,36	0,00	1.271.206,53	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.451,
GERENCIA DE TI	04 122 7009 8050	100	1.401,03	0,00	103.591,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.992,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	04 122 0059 9096	100	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,
TOTAL UNIDADE:			5.378.835,74	0,00	12.514.859,44	2.704.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597.934,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0242 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	04 122 7009 8040	100	1.335.934,02	0,00	379.384,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.318,
TOTAL UNIDADE:			1.335.934,02	0,00	379.384,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.318,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL	JUROS	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSÃO	AMORTIZAÇÃO	RESERVA	RESERVA	TOTAL
------	---------------	-------	---------	-------	--------	---------------	----------	-------------	---------	---------	-------

			ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS DÍVIDA	DA	DESPESAS CORRENTES		FINANCEIRA	DÍVIDA	CONTINGÊNCIA	RPPS	
CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	18 541 7002 7004	100	0,00	0,00		0,00	28.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.026,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18 541 7002 8040	100	1.375.778,35	0,00		177.123,69	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.006,
TOTAL UNIDADE:			1.375.778,35	0,00		177.123,69	32.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.033,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0246 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13 392 7013 7016	127	0,00	0,00		0,00	135.269,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		135.269,
CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	23 695 7013 7031	100	0,00	0,00		90.877,28	159.997,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		250.874,
GERENCIA DE APOIO TURISMO	23 695 7013 8052	100	158.089,68	0,00		71.017,15	8.034,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		237.141,
DESENV E APOIO ATIVIDADES CULTURAIS	13 392 7013 8055	127	1.572.778,35	0,00		3.021.195,80	53.213,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.647.188,
AÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	13 392 7013 9100	178	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300.000,
TOTAL UNIDADE:			1.730.868,03	0,00		3.483.090,23	356.515,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.570.473,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0247 SECRETARIA DE COMUNICACAO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO	04 131 7009 4159	100	1.151.189,35	0,00		2.799.003,42	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000.192,
TOTAL UNIDADE:			1.151.189,35	0,00		2.799.003,42	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000.192,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	15 451 7016 7018	123	0,00	0,00		0,00	4.002.796,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.002.796,
DESENVOLVIMENTO INFRAESTRUTURA	15 451 7016 7020	127	0,00	0,00		0,00	49.838.089,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		49.838.089,
MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	15 452 7016 7021	100	0,00	0,00		0,00	225.551,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		225.551,
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	04 122 7016 7023	127	0,00	0,00		0,00	1.333.668,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.333.668,
MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	15 452 7016 8057	123	68.020,03	0,00		9.293.807,23	45.869,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9.407.696,
GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS	15 452 7016 8061	105	5.845.934,02	0,00		17.332.826,22	131.774,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		23.310.534,
TOTAL UNIDADE:			5.913.954,05	0,00		26.626.633,45	55.577.749,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		88.118.336,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0252 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS	26 782 7016 7019	170	0,00	0,00		218.934,99	3.106.408,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.325.343,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26 122 7016 8040	100	1.883.607,93	0,00		611.820,89	67.734,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.563.163,
GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS	26 782 7016 8072	100	1.401,03	0,00		8.823.883,13	455.034,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9.280.319,
TOTAL UNIDADE:			1.885.008,96	0,00		9.654.639,01	3.629.178,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15.168.826,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL	JUROS	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSÃO	AMORTIZAÇÃO	DA	RESERVA	DE	RESERVA	DO	TOTAL
------	---------------	-------	---------	-------	--------	---------------	----------	-------------	----	---------	----	---------	----	-------

			ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS DÍVIDA	DA	DESPESAS CORRENTES		FINANCEIRA	DÍVIDA	CONTINGÊNCIA	RPPS	
CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	27 812 7011 7012	100	0,00	0,00		0,00	548.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	548.293,
CONST E REF. DE PARQUES, PRAÇAS E UNIDADES DE LAZER	27 813 7011 7013	190	0,00	0,00		0,00	5.251.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.136,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	27 122 7011 8040	100	3.465.878,35	0,00		324.079,00	24.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.237,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	27 811 7011 8051	100	0,00	0,00		2.300.307,37	116.069,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.416.377,
TOTAL UNIDADE:			3.465.878,35	0,00		2.624.386,37	5.939.779,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		12.030.044,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	04 122 7009 8049	100	864.000,00	0,00		152.000,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.106.000,
TOTAL UNIDADE:			864.000,00	0,00		152.000,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.106.000,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0297 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	28 843 7010 9013	170	0,00	17.829.318,16		0,00	0,00	0,00	13.183.736,21		0,00	0,00	0,00		31.013.054,
CONTRIBUCAO PASEP	28 846 7010 9014	100	0,00	0,00		3.974.512,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.974.512,
TOTAL UNIDADE:			0,00	17.829.318,16		3.974.512,08	0,00	0,00	13.183.736,21		0,00	0,00	0,00		34.987.566,

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.591.819,86	0,00	0,00		7.591.819,
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		7.591.819,86	0,00	0,00		7.591.819,

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	12 361 7005 7007	186	0,00	0,00		0,00	5.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.200,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	12 361 7005 8016	119	0,00	0,00		32.044,65	1.606,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		33.651,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 04 FUNDEB

UNIDADE: 0401 FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	DA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	DA	RESERVA CONTINGÊNCIA	DE	RESERVA RPPS	DO	TOTAL
MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 7005 8031	119	0,00	0,00		8.453,58	1.606,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.060,
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 7005 8033	119	50.073.854,17	0,00		2.667.690,68	100.160,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		52.841.705,
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	12 365 7005 8034	119	30.097.511,22	0,00		589.171,77	1.606,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		30.688.289,

FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	12 361 7005 8035	119	0,00	0,00	986,23	160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	12 365 7005 9090	118	0,00	0,00	813.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,
TOTAL UNIDADE:			80.171.365,39	0,00	4.111.346,91	114.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.397.054,

ORGÃO: 05 SAAE

UNIDADE: 0501 SAAE

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO,REFORMA E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17 512 7016 7030	110	0,00	0,00	500.000,00	3.271.485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771.485,
MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	17 512 7016 8009	110	0,00	0,00	5.044,65	1.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17 512 7016 8040	110	7.407.133,72	0,00	8.572.594,60	192.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.172.567,
GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS	15 452 7016 8058	110	900,00	0,00	17.301.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302.800,
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17 512 7016 8068	110	2.257.622,80	0,00	4.896.885,60	241.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396.454,
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E REDES PLUVIAIS	17 512 7016 8100	110	387.000,00	0,00	700.560,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.560,
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	17 512 7016 8109	110	85.000,00	0,00	143.659,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.859,
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA	17 512 7016 8111	110	206.000,00	0,00	380.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,
AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	28 843 7016 9013	110	0,00	1.167,66	0,00	0,00	0,00	106.672,33	0,00	0,00	107.839,
TOTAL UNIDADE:			10.343.656,52	1.167,66	32.500.443,85	3.792.276,94	0,00	106.672,33	0,00	0,00	46.744.217,

ORGÃO: 06 IPREMIM

UNIDADE: 0601 IPREMIM

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	10 122 0060 7023	112	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,
GESTAO DO IPREMIM	10 122 0060 8010	112	1.115.400,00	0,00	720.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.900,
ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	10 302 0060 8011	112	1.401,03	0,00	6.400.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.419,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	10 302 0060 8016	112	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	28 843 0916 9046	112	0,00	1.751,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.751,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 06 IPREMIM

UNIDADE: 0601 IPREMIM

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			1.116.801,03	1.751,49	7.122.518,05	70.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.312.170,

ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI

UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
RESERVA PREVIDENCIARIA	99 999 9999 7999	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.862.165,17	0,00	23.862.165,
GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO	09 122 0061 8012	103	1.493.522,04	0,00	1.808.594,60	126.838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.954,
PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR	09 271 0061 8013	103	23.469.865,38	0,00	0,00	10.510,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480.375,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	09 122 0061 8016	103	0,00	0,00	13.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.807,
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	28 843 0061 9046	103	0,00	1.167,66	0,00	0,00	0,00	203.336,16	0,00	0,00	204.503,

TOTAL UNIDADE:		24.963.387,42	1.167,66	1.822.402,15	137.348,36	0,00	203.336,16	23.862.165,17	0,00	50.989.806,	
ORGÃO: 08 FIMES											
UNIDADE: 0801 FIMES											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCOES E REFORMAS	12 364 0430 3131	113	0,00	0,00	3.150,00	6.262.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265.515,
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	12 122 1021 4066	113	12.515.930,15	105,00	10.601.470,80	1.694.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811.745,
MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CAG	12 364 0430 8074	113	2.836.459,50	0,00	67.935,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.447,
MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEF	12 364 0430 8075	113	525,00	0,00	735,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,
MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CPS	12 364 0430 8076	113	1.540.904,00	0,00	156.135,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.144,
MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEFS	12 364 0430 8077	113	908.565,00	0,00	93.660,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.330,
MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC	12 364 0430 8078	113	338.965,00	0,00	11.760,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.775,
MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA	12 364 0430 8079	113	553.975,00	0,00	36.330,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.355,
MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD	12 364 0430 8080	113	3.722.660,00	0,00	41.580,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.290,
MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC	12 364 0430 8081	113	2.129.130,00	0,00	139.965,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.145,
MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI	12 364 0430 8082	113	685.230,00	0,00	15.960,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.240,
MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFORM	12 364 0430 8083	113	525,00	0,00	398.055,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.580,
MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO LATO SENSU - CPGLS	12 364 0432 8084	113	2.415,00	0,00	153.090,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.555,
MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ	12 364 0430 8085	113	5.670,00	0,00	270.900,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.675,
MUNICÍPIO DE MINEIROS											
ORÇAMENTO: 2025											
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes											
ORGÃO: 08 FIMES											
UNIDADE: 0801 FIMES											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUT UNID DE ASS COMUN ESTUD, ART, CIENT, DESP E CULTURAL	12 364 0430 8086	113	22.155,00	0,00	239.400,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.605,
MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL FELEOS	12 364 0430 8087	113	618.030,00	0,00	886.080,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.110,
MANUT UNIDADE EXTERNA UEX	12 364 0430 8088	113	525,00	0,00	840,00	100.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.470,
MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO	12 364 0430 8089	113	525,00	0,00	979.020,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.595,
MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP	12 364 0430 8090	113	1.060.782,00	0,00	31.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.332,
AMORTIZACAO, JUROS ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	28 843 0430 9043	113	0,00	162.105,00	105,00	0,00	0,00	113.175,55	0,00	0,00	275.385,
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	28 843 0430 9044	113	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,
ENCARGOS COM PASEP	28 843 0430 9045	113	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS - CMV	12 364 0430 9047	113	2.363.275,00	0,00	68.355,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.680,
MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA	12 364 0430 9048	113	262,50	0,00	315,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	630,
MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH	12 364 0430 9049	113	12.388.903,50	0,00	15.626.750,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950.653,
MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS	12 364 0430 9059	113	262,50	0,00	367,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,

MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - MEDICINA	12 364 0430 9060	113	16.571.062,00	0,00	6.322.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943.062,
MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - DIREITO	12 364 0430 9061	113	494.287,50	0,00	16.275,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.667,
MANUT UNIDADE DE PROJETOS DE EXTENSAO PROEXT	12 364 0430 9062	113	525,00	0,00	367.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.075,
MANUT UNIDADE DE POS GRADUCAO STRICTO SENSU - PPGSS	12 364 0432 9063	113	420,00	0,00	7.770,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,
TOTAL UNIDADE:			58.761.968,65	162.510,00	36.537.103,30	12.969.042,50	0,00	113.375,55	0,00	0,00	108.544.000,

ORGÃO: 09 FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
INVESTIMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA	EM 06 182 7009 7003	123	0,00	0,00	0,00	450.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450.321,
MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06 182 7009 8040	106	36.100,00	0,00	743.100,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.200,
ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	DA 06 182 7009 9096	106	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,
TOTAL UNIDADE:			36.100,00	0,00	745.100,00	541.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.521,

ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
-------	---------------	-------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------------	--------------------	----------------------	--------------	-------

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB	10 301 0059 7032	102	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,
CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC	10 302 0059 7033	107	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,
A VIDA E MELHOR VIGILANCIA EM SAUDE	COM 10 305 0059 8004	102	2.352.089,69	0,00	259.763,56	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.853,
GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO	DO 10 122 0059 8007	102	12.952.300,00	0,00	14.103.912,86	340.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396.312,
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	10 122 0059 8091	102	0,00	0,00	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,
MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE	DO 10 122 0059 8092	102	570.000,00	0,00	4.395.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.000,
AMORTIZACAO E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA	10 843 0059 9013	102	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,
SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	NA 10 301 0059 9072	131	16.874.745,36	0,00	7.077.569,80	950.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.902.475,
SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10 302 0059 9073	109	27.737.597,79	0,00	40.808.038,56	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.305.636,
SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU	10 302 0059 9074	102	3.089.189,69	0,00	2.329.840,89	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461.030,
SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	NA 10 304 0059 9075	102	616.871,68	0,00	165.672,72	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.544,
CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	DA 10 303 0059 9076	102	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,
SUS TENTABILIDADE NA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA	DA 10 303 0059 9077	131	0,00	0,00	2.187.134,02	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.534,
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE	DE 10 122 0059 9078	102	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	E DE 10 122 0059 9091	131	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,

ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	DA	10 122 0059 9096	102	970.000,00	0,00	1.020.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,
MANUTENÇÃO DA POLITICA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRATIVO AO SUS		10 122 0059 9098	100	670.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM DE		10 122 0059 9099	102	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,
MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA		10 305 0059 9102	102	30.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,
MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO.		10 303 0059 9103	102	0,00	0,00	610.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,
TOTAL UNIDADE:				67.602.794,21	10.000,00	75.725.932,41	12.352.660,70	0,00	170.000,00	0,00	0,00	155.861.387,

ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 7004 1315	129	0,00	0,00	0,00	200.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.160,
MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	08 243 7004 8027	129	400,00	0,00	54.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,
GESTAO DO FMAS	08 122 7004 8029	100	5.064.632,71	0,00	3.729.972,46	132.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926.745,
COORDENACAO MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	08 244 7004 8047	100	1.401,03	0,00	1.697.505,13	8.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.941,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	08 122 7004 8065	100	0,00	0,00	44.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 7004 8073	100	617.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,
MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	08 243 7018 8889	100	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,
MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	08 244 7004 8890	129	0,00	0,00	275.990,68	80.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356.151,
GESTÃO DO CADASTRO UNICO	08 122 7004 9050	100	2.802,06	0,00	153.268,03	93.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	249.153,
BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 7004 9054	100	0,00	0,00	1.039.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.440,
BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	08 244 7004 9069	129	0,00	0,00	169.765,93	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.765,
BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	08 244 7004 9070	100	1.663.235,05	0,00	235.470,72	98.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.740,
BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA	08 244 7004 9071	129	1.344.277,15	0,00	735.594,60	63.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.891,
ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	DA 08 122 7004 9096	100	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA	08 243 7004 9115	129	65.000,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,
TOTAL UNIDADE:			8.758.748,00	0,00	8.492.587,64	762.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013.969,

ORGÃO: 12 PROCOM

UNIDADE: 1201 FMDDD - PROCOM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
INVESTIMENTOS CONSTRUCAO E REFORMA	EM 14 422 7009 7003	100	0,00	0,00	0,00	5.303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,
MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	14 422 7009 8009	100	0,00	0,00	7.044,65	1.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,
MANUTENCAO DE SERVICOS	14 422 7009 8040	100	332.267,43	0,00	105.077,86	10.384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.729,

ADMINISTRATIVOS												
DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR	14 422 7009 8151	123	0,00	0,00		35.420,00	21.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,
TOTAL UNIDADE:			332.267,43	0,00		147.542,51	38.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	518.805,
ORGÃO: 13 FMDCA												
UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	08 243 7018 8016	100	0,00	0,00	28.294,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.294,
PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 7018 8064	100	12.000,00	0,00	449.404,90	21.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	482.474,
MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	08 243 7018 8889	100	0,00	0,00	95.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.951,
CONTRIBUCAO PASEP	28 846 7018 9014	100	0,00	0,00	1.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 13 FMDCA

UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			12.000,00	0,00	575.060,23	26.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	613.130,

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS	16 482 7003 7005	100	0,00	0,00	0,00	3.755.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.478,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	16 482 7003 8016	100	0,00	0,00	5.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,
GESTAO DO FMHIS	16 122 7003 8020	100	41.245,36	0,00	66.841,88	16.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124.157,
TOTAL UNIDADE:			41.245,36	0,00	72.477,60	3.771.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.271,

ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	18 541 7002 7004	190	0,00	0,00	0,00	1.189.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.255,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	18 541 7002 8016	100	0,00	0,00	2.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,
GESTAO DO FMMA	18 122 7002 8017	151	50.255,39	0,00	445.566,94	61.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	557.280,
MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	18 541 7002 8018	100	0,00	0,00	91.324,71	26.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,
TOTAL UNIDADE:			50.255,39	0,00	539.527,37	1.277.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.431,

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL
INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	15 452 0062 7003	127	0,00	0,00	0,00	128.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128.545,
GESTAO DO FUMTRAN	15 122 0062 8014	171	117.894,56	0,00	1.418.504,92	92.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.238,
MAN. SISTEMA VIARIO E EDUCAÇÃO PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	15 452 0062 8015	127	0,00	0,00	701.713,04	150.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	852.034,
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	15 452 0062 8016	100	0,00	0,00	563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,
TOTAL UNIDADE:			117.894,56	0,00	2.120.781,52	371.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.381,

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes

ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL	
CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	12 361 7005 7007	101	0,00	0,00	0,00	4.597.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.385,	
CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES	12 361 7005 7008	115	0,00	0,00	0,00	996.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	996.695,	
MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	12 361 7005 8016	101	0,00	0,00	8.453,58	1.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,	
GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME	12 122 7005 8030	101	2.786.622,68	0,00	4.862.687,52	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.310,	
MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 7005 8031	115	0,00	0,00	14.683.207,95	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854.207,	
MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12 366 7005 8032	120	28.020,06	0,00	50.721,48	6.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85.169,	
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 7005 8033	101	1.707.335,05	0,00	3.828.639,06	339.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.616,	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	12 365 7005 8034	115	2.738.736,05	0,00	4.126.906,63	424.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290.255,	
FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	12 361 7005 8035	101	0,00	0,00	39.450,04	6.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45.878,	
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	12 367 7005 8037	120	28.020,06	0,00	223.875,28	6.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258.323,	
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	12 364 7005 8038	100	0,00	0,00	25.797,22	3.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.937,	
AMORTIZACAO E ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA	12 122 7005 9013	101	0,00	1.167,66	0,00	0,00	0,00	3.336,16	0,00	0,00	4.503,	
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12 306 7005 9082	115	0,00	0,00	4.458.277,71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461.277,	
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFÂNCIA - JARDINS I E II	12 306 7005 9083	100	0,00	0,00	1.795.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,	
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFÂNCIA - PRE ESCOLA - CRECHES	12 306 7005 9084	124	0,00	0,00	2.393.104,97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.104,	
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - FUNDAMENTAL	12 361 7005 9087	101	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,	
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	12 365 7005 9088	101	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,	
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRECHES)	12 365 7005 9089	101	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,	
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	12 122 7005 9096	101	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,	
MANUTENÇÃO DO PROUMIN	12 364 7005 9112	100	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,	
TOTAL UNIDADE:			7.288.733,90	1.167,66	42.457.121,44	6.871.366,48	0,00	3.336,16	0,00	0,00	56.621.725,	

ORGÃO: 18 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
UNIDADE: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL	
CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	23 695 2301 7031	123	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	23 695 2301 9081	100	17.460,00	0,00	159.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.460,	
TOTAL UNIDADE:			17.460,00	0,00	159.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.460,	

MUNICÍPIO DE MINEIROS												
ORÇAMENTO: 2025												
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes												
ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS	JUROS ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	RESERVA CONTINGÊNCIA	RESERVA RPPS	TOTAL	

				SOCIAIS	DÍVIDA	CORRENTES					
MANUTENÇÃO DE ORGÃOS	08 241 7004 8009	100	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,
COLEGIADOS											
MANUTENÇÃO DE PROJETOS	08 241 7004 8890	100	37.800,00	0,00	167.700,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,
SOCIAIS											
TOTAL UNIDADE:			37.800,00	0,00	169.200,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,
TOTAL GERAL:			319.005.676,27	18.007.082,63	297.261.843,39	114.657.218,60	0,00	13.781.456,41	31.453.985,03	0,00	794.167.262,

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

01	LEGISLATIVA				361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031	Acao Legislativa				361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031 7007	LEGISLATIVO MODERNO				361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031 7007 7010	CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO				361.076,61	0,00	0,00	361.076,61
01 031 7007 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00	18.408.717,53	0,00	18.408.717,53
TOTAL UNIDADE:					361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRACAO				0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 121	PLANEJAMENTO				0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 121 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 121 7009 8070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS				0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0230 GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRACAO				0,00	2.694.869,95	0,00	2.694.869,95
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	2.694.869,95	0,00	2.694.869,95
04 122 7008	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				0,00	2.694.869,95	0,00	2.694.869,95
04 122 7008 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00	2.416.943,44	0,00	2.416.943,44
04 122 7008 8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO				0,00	277.926,51	0,00	277.926,51
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.694.869,95	0,00	2.694.869,95

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0231 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

04	ADMINISTRACAO				0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO				0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 062 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 062 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
TOTAL UNIDADE:					0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

04	ADMINISTRACAO				0,00	368.086,98	0,00	368.086,98
-----------	----------------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

04	ADMINISTRACAO				0,00	368.086,98	0,00	368.086,98
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				0,00	368.086,98	0,00	368.086,98
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				0,00	368.086,98	0,00	368.086,98
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00	368.086,98	0,00	368.086,98
TOTAL UNIDADE:					0,00	368.086,98	0,00	368.086,98

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
04	ADMINISTRACAO		0,00	643.032,83	0,00	643.032,83
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	643.032,83	0,00	643.032,83
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,00	643.032,83	0,00	643.032,83
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	643.032,83	0,00	643.032,83
13	CULTURA		0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
13 392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
13 392 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
13 392 7009 8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO		0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
TOTAL UNIDADE:			0,00	697.087,80	0,00	697.087,80

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04	ADMINISTRACAO		0,00	14.404.305,37	0,00	14.404.305,37
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	14.404.305,37	0,00	14.404.305,37
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,00	14.404.305,37	0,00	14.404.305,37
04 122 7009 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS		0,00	3.375,14	0,00	3.375,14
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	14.276.494,98	0,00	14.276.494,98
04 122 7009 8043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	124.435,25	0,00	124.435,25
15	URBANISMO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 451 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.000,00	14.404.305,37	0,00	14.407.305,37

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

04	ADMINISTRACAO		0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 124	Controle Interno		0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 124 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 124 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
TOTAL UNIDADE:			0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS

20	AGRICULTURA		52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605	Abastecimento		52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605 7017	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA		52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605 7017 7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA		52.004,85	0,00	0,00	52.004,85
20 605 7017 8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA		0,00	3.170.538,11	0,00	3.170.538,11
22	INDÚSTRIA		0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661	Promoção Industrial		0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661 7014 8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS		0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
23	COMERCIO E SERVICOS		1.100,00	891.183,77	0,00	892.283,77
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.100,00	891.183,77	0,00	892.283,77
23 122 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.100,00	891.183,77	0,00	892.283,77
23 122 7014 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
23 122 7014 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	840.659,59	0,00	840.659,59
23 122 7014 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS		0,00	50.524,18	0,00	50.524,18
TOTAL UNIDADE:			53.104,85	4.544.194,14	0,00	4.597.298,99

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0237 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	EDUCACAO		603.005,33	4.005.784,41	0,00	4.608.789,74
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		603.005,33	4.005.784,41	0,00	4.608.789,74
12 122 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO		603.005,33	4.005.784,41	0,00	4.608.789,74
12 122 7005 7017	CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS		603.005,33	0,00	0,00	603.005,33
12 122 7005 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	4.005.784,41	0,00	4.005.784,41

	TOTAL UNIDADE:	603.005,33	4.005.784,41	0,00	4.608.789,74
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0238 SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO					
15	URBANISMO	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
15 452 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
	TOTAL UNIDADE:	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS					
04	ADMINISTRACAO	2.541.606,99	16.628.875,52	0,00	19.170.482,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.541.606,99	16.628.875,52	0,00	19.170.482,51
04 122 0059	É TEMPO DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.501.606,99	16.628.875,52	0,00	19.130.482,51
04 122 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	2.501.606,99	0,00	0,00	2.501.606,99
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.513.883,42	0,00	16.513.883,42
04 122 7009 8050	GERENCIA DE TI	0,00	114.992,10	0,00	114.992,10
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
	TOTAL UNIDADE:	2.541.606,99	18.056.327,41	0,00	20.597.934,40
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0242 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS					
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.765.318,87	0,00	1.765.318,87
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.765.318,87	0,00	1.765.318,87
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.765.318,87	0,00	1.765.318,87
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.765.318,87	0,00	1.765.318,87
	TOTAL UNIDADE:	0,00	1.765.318,87	0,00	1.765.318,87
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE					
18	GESTAO AMBIENTAL	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE					
18	GESTAO AMBIENTAL	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
18 541 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE AMBIENTAL	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	28.026,50	0,00	0,00	28.026,50
18 541 7002 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.557.006,92	0,00	1.557.006,92
	TOTAL UNIDADE:	28.026,50	1.557.006,92	0,00	1.585.033,42
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0246 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
13	CULTURA	435.269,18	4.647.188,13	0,00	5.082.457,31
13 392	DIFUSAO CULTURAL	435.269,18	4.647.188,13	0,00	5.082.457,31
13 392 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	435.269,18	4.647.188,13	0,00	5.082.457,31
13 392 7013 7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAI	135.269,18	0,00	0,00	135.269,18
13 392 7013 8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAI	0,00	4.647.188,13	0,00	4.647.188,13
13 392 7013 9100	AÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	250.874,31	237.141,79	0,00	488.016,10
23 695	TURISMO	250.874,31	237.141,79	0,00	488.016,10
23 695 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	250.874,31	237.141,79	0,00	488.016,10
23 695 7013 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	250.874,31	0,00	0,00	250.874,31
23 695 7013 8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO	0,00	237.141,79	0,00	237.141,79

	TOTAL UNIDADE:	686.143,49	4.884.329,92	0,00	5.570.473,41
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0247 SECRETARIA DE COMUNICACAO					
04	ADMINISTRACAO	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
04 131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
04 131 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
04 131 7009 4159	MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
	TOTAL UNIDADE:	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS					
04	ADMINISTRACAO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS					
04	ADMINISTRACAO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 122 7016 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
15	URBANISMO	54.066.437,07	32.718.231,56	0,00	86.784.668,63
15 451	Infra-Estrutura Urbana	53.840.885,71	0,00	0,00	53.840.885,71
15 451 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	53.840.885,71	0,00	0,00	53.840.885,71
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	4.002.796,59	0,00	0,00	4.002.796,59
15 451 7016 7020	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	49.838.089,12	0,00	0,00	49.838.089,12
15 452	SERVICOS URBANOS	225.551,36	32.718.231,56	0,00	32.943.782,92
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	225.551,36	32.718.231,56	0,00	32.943.782,92
15 452 7016 7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	225.551,36	0,00	0,00	225.551,36
15 452 7016 8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	9.407.696,99	0,00	9.407.696,99
15 452 7016 8061	GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS	0,00	23.310.534,57	0,00	23.310.534,57
	TOTAL UNIDADE:	55.400.105,22	32.718.231,56	0,00	88.118.336,78
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0252 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM					
26	TRANSPORTE	3.325.343,51	11.843.482,70	0,00	15.168.826,21
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 122 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 782	Transporte Rodoviário	3.325.343,51	9.280.319,12	0,00	12.605.662,63
26 782 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.325.343,51	9.280.319,12	0,00	12.605.662,63
26 782 7016 7019	CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS	3.325.343,51	0,00	0,00	3.325.343,51
26 782 7016 8072	GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	9.280.319,12	0,00	9.280.319,12
	TOTAL UNIDADE:	3.325.343,51	11.843.482,70	0,00	15.168.826,21
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER	5.799.430,30	6.230.614,31	0,00	12.030.044,61
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27 122 7011	ESPORTE E VIDA	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27 122 7011 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER					
27	DESPORTO E LAZER	5.799.430,30	6.230.614,31	0,00	12.030.044,61
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 811 7011	ESPORTE E VIDA	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 811 7011 8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 812	Desporto Comunitário	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96
27 812 7011	ESPORTE E VIDA	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96
27 812 7011 7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96

27 813	Lazer	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
27 813 7011	ESPORTE E VIDA	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
27 813 7011 7013	CONST E REF. DE PARQUES, PRAÇAS E UNIDADES DE LAZER	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
	TOTAL UNIDADE:	5.799.430,30	6.230.614,31	0,00	12.030.044,61
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL					
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
04 122 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
04 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
	TOTAL UNIDADE:	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0297 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.987.566,45	0,00	0,00	34.987.566,45
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	31.013.054,37	0,00	0,00	31.013.054,37
28 843 7010	ENCARGOS ESPECIAIS	31.013.054,37	0,00	0,00	31.013.054,37
28 843 7010 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	31.013.054,37	0,00	0,00	31.013.054,37
28 846	Outros Encargos Especiais	3.974.512,08	0,00	0,00	3.974.512,08
28 846 7010	ENCARGOS ESPECIAIS	3.974.512,08	0,00	0,00	3.974.512,08
28 846 7010 9014	CONTRIBUICAO PASEP	3.974.512,08	0,00	0,00	3.974.512,08
	TOTAL UNIDADE:	34.987.566,45	0,00	0,00	34.987.566,45
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO					
UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
	TOTAL UNIDADE:	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
ORGÃO: 04 FUNDEB					
UNIDADE: 0401 FUNDEB					
12	EDUCACAO	822.200,00	83.574.854,67	0,00	84.397.054,67
12 361	Ensino Fundamental	14.200,00	52.886.564,69	0,00	52.900.764,69
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	14.200,00	52.886.564,69	0,00	52.900.764,69
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	33.651,64	0,00	33.651,64
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.060,57	0,00	10.060,57
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	52.841.705,55	0,00	52.841.705,55
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	0,00	1.146,93	0,00	1.146,93
12 361 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	808.000,00	30.688.289,98	0,00	31.496.289,98
12 365 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	808.000,00	30.688.289,98	0,00	31.496.289,98
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	0,00	30.688.289,98	0,00	30.688.289,98
12 365 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
	TOTAL UNIDADE:	822.200,00	83.574.854,67	0,00	84.397.054,67
ORGÃO: 05 SAAE					
UNIDADE: 0501 SAAE					
15	URBANISMO	0,00	17.302.800,00	0,00	17.302.800,00
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	17.302.800,00	0,00	17.302.800,00
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	17.302.800,00	0,00	17.302.800,00
15 452 7016 8058	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS	0,00	17.302.800,00	0,00	17.302.800,00
17	SANEAMENTO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512 7016 7030	CONSTRUCAO,REFORMA E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	3.771.485,22	0,00	0,00	3.771.485,22
17 512 7016 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	6.651,64	0,00	6.651,64
MUNICÍPIO DE MINEIROS					

ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 05 SAAE					
UNIDADE: 0501 SAAE					
17	SANEAMENTO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.172.567,32	0,00	16.172.567,32
17 512 7016 8068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.396.454,13	0,00	7.396.454,13
17 512 7016 8100	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E REDES PLUVIAIS	0,00	1.167.560,00	0,00	1.167.560,00
17 512 7016 8109	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	0,00	230.859,00	0,00	230.859,00
17 512 7016 8111	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
28 843 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
28 843 7016 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
	TOTAL UNIDADE:	3.879.325,21	42.864.892,09	0,00	46.744.217,30
ORGÃO: 06 IPREMIM					
UNIDADE: 0601 IPREMIM					
10	SAUDE	20.100,00	8.289.319,08	0,00	8.309.419,08
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.100,00	1.885.900,00	0,00	1.906.000,00
10 122 0060	VIDA E SAUDE	20.100,00	1.885.900,00	0,00	1.906.000,00
10 122 0060 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
10 122 0060 8010	GESTAO DO IPREMIM	0,00	1.885.900,00	0,00	1.885.900,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.403.419,08	0,00	6.403.419,08
10 302 0060	VIDA E SAUDE	0,00	6.403.419,08	0,00	6.403.419,08
10 302 0060 8011	ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.401.419,08	0,00	6.401.419,08
10 302 0060 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
28 843 0916	ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
28 843 0916 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
	TOTAL UNIDADE:	22.851,49	8.289.319,08	0,00	8.312.170,57
ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI					
UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI					
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.923.137,93	0,00	26.923.137,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI					
UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI					
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.923.137,93	0,00	26.923.137,93
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
09 122 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	0,00	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
09 122 0061 8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO	0,00	3.428.954,71	0,00	3.428.954,71
09 122 0061 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	13.807,55	0,00	13.807,55
09 271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
09 271 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
09 271 0061 8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
28 843 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
28 843 0061 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	23.862.165,17	0,00	0,00	23.862.165,17
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	23.862.165,17	0,00	0,00	23.862.165,17
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	23.862.165,17	0,00	0,00	23.862.165,17
99 999 9999 7999	RESERVA PREVIDENCIARIA	23.862.165,17	0,00	0,00	23.862.165,17
	TOTAL UNIDADE:	24.066.668,99	26.923.137,93	0,00	50.989.806,92
ORGÃO: 08 FIMES					
UNIDADE: 0801 FIMES					
12	EDUCACAO	62.483.255,50	45.784.758,95	0,00	108.268.014,45

12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95
12 122 1021	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95
12 122 1021 4066	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95
12 364	Ensino Superior	62.483.255,50	20.973.013,00	0,00	83.456.268,50
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	62.472.965,50	20.816.458,00	0,00	83.289.423,50
12 364 0430 3131	CONSTRUCOES E REFORMAS	6.265.515,00	0,00	0,00	6.265.515,00
12 364 0430 8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CAG	0,00	2.904.447,00	0,00	2.904.447,00
12 364 0430 8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEF	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
12 364 0430 8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CPS	0,00	1.697.144,00	0,00	1.697.144,00
12 364 0430 8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEFS	0,00	1.002.330,00	0,00	1.002.330,00
12 364 0430 8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC	0,00	351.775,00	0,00	351.775,00
12 364 0430 8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA	0,00	591.355,00	0,00	591.355,00
12 364 0430 8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD	0,00	3.765.290,00	0,00	3.765.290,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 08 FIMES

UNIDADE: 0801 FIMES

12	EDUCACAO	62.483.255,50	45.784.758,95	0,00	108.268.014,45
12 364	Ensino Superior	62.483.255,50	20.973.013,00	0,00	83.456.268,50
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	62.472.965,50	20.816.458,00	0,00	83.289.423,50
12 364 0430 8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC	0,00	2.270.145,00	0,00	2.270.145,00
12 364 0430 8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI	0,00	702.240,00	0,00	702.240,00
12 364 0430 8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO	0,00	2.061.580,00	0,00	2.061.580,00
12 364 0430 8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ	0,00	276.675,00	0,00	276.675,00
12 364 0430 8086	MANUT UNID DE ASS COMUN ESTUD, ART, CIENT, DESP E CULTURAL	0,00	262.605,00	0,00	262.605,00
12 364 0430 8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL FELEOS	0,00	2.754.110,00	0,00	2.754.110,00
12 364 0430 8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX	0,00	101.470,00	0,00	101.470,00
12 364 0430 8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO	0,00	980.595,00	0,00	980.595,00
12 364 0430 8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP	0,00	1.093.332,00	0,00	1.093.332,00
12 364 0430 9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICADE BIOCENCIAS - CMV	2.432.680,00	0,00	0,00	2.432.680,00
12 364 0430 9048	MANUTENÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA	630,00	0,00	0,00	630,00
12 364 0430 9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH	28.950.653,50	0,00	0,00	28.950.653,50
12 364 0430 9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS	682,50	0,00	0,00	682,50
12 364 0430 9060	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - MEDICINA	23.943.062,00	0,00	0,00	23.943.062,00
12 364 0430 9061	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - DIREITO	510.667,50	0,00	0,00	510.667,50
12 364 0430 9062	MANUT UNIDADE DE PROJETOS DE EXTENSAO PROEXT	369.075,00	0,00	0,00	369.075,00
12 364 0432	ENSINO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO	10.290,00	156.555,00	0,00	166.845,00
12 364 0432 8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO LATO SENSU - CPGLS	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00
12 364 0432 9063	MANUT UNIDADE DE POS GRADUCAO STRICTO SENSU - PPGSS	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	275.985,55	0,00	0,00	275.985,55
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	275.985,55	0,00	0,00	275.985,55
28 843 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	275.985,55	0,00	0,00	275.985,55
28 843 0430 9043	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRASDIVIDAS	275.385,55	0,00	0,00	275.385,55
28 843 0430 9044	PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	300,00	0,00	0,00	300,00
28 843 0430 9045	ENCARGOS COM PASEP	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL UNIDADE:	62.759.241,05	45.784.758,95	0,00	108.544.000,00

ORGÃO: 09 FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS

06	SEGURANCA PUBLICA	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182	Defesa Civil	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 09 FEMBOM/MINEIROS

UNIDADE: 0901 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN DO CORPO DE BOMBEIROS MINEIROS

06	SEGURANCA PUBLICA	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182	Defesa Civil	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	450.321,40	0,00	0,00	450.321,40
06 182 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	869.200,00	0,00	869.200,00

06 182 7009 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL UNIDADE:	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	SAUDE	120.624.221,21	35.237.166,11	0,00	155.861.387,32
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.287.000,00	32.595.312,86	0,00	40.882.312,86
10 122 0059	É TEMPO DE SAÚDE	8.287.000,00	32.595.312,86	0,00	40.882.312,86
10 122 0059 8007	GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	27.396.312,86	0,00	27.396.312,86
10 122 0059 8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10 122 0059 8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
10 122 0059 9078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10 122 0059 9091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10 122 0059 9098	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRATIVO AO SUS	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
10 122 0059 9099	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	29.952.475,86	0,00	0,00	29.952.475,86
10 301 0059	É TEMPO DE SAÚDE	29.952.475,86	0,00	0,00	29.952.475,86
10 301 0059 7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10 301 0059 9072	SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	24.902.475,86	0,00	0,00	24.902.475,86
10 301 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.966.666,93	0,00	0,00	77.966.666,93
10 302 0059	É TEMPO DE SAÚDE	77.966.666,93	0,00	0,00	77.966.666,93
10 302 0059 7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
10 302 0059 9073	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.305.636,35	0,00	0,00	70.305.636,35
10 302 0059 9074	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU	5.461.030,58	0,00	0,00	5.461.030,58
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
10 303 0059	É TEMPO DE SAÚDE	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	SAUDE	120.624.221,21	35.237.166,11	0,00	155.861.387,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
10 303 0059	É TEMPO DE SAÚDE	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
10 303 0059 9076	CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 303 0059 9077	SUS TENTABILIDADE DA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA	2.259.534,02	0,00	0,00	2.259.534,02
10 303 0059 9103	MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO.	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 304 0059	É TEMPO DE SAÚDE	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 304 0059 9075	SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	2.641.853,25	0,00	2.691.853,25
10 305 0059	É TEMPO DE SAÚDE	50.000,00	2.641.853,25	0,00	2.691.853,25
10 305 0059 8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.641.853,25	0,00	2.641.853,25
10 305 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 843 0059	É TEMPO DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 843 0059 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL UNIDADE:	120.624.221,21	35.237.166,11	0,00	155.861.387,32
ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.161.151,64	11.852.817,59	0,00	18.013.969,23
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	469.313,26	8.970.925,09	0,00	9.440.238,35
08 122 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	469.313,26	8.970.925,09	0,00	9.440.238,35
08 122 7004 1315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.160,00	0,00	0,00	200.160,00
08 122 7004 8029	GESTAO DO FMAS	0,00	8.926.745,00	0,00	8.926.745,00
08 122 7004 8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	44.180,09	0,00	44.180,09
08 122 7004 9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO	249.153,26	0,00	0,00	249.153,26
08 122 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	118.000,00	818.800,00	0,00	936.800,00
08 243 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.000,00	770.300,00	0,00	888.300,00
08 243 7004 8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00

08 243 7004 8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08 243 7004 9115	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
08 243 7018	ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.161.151,64	11.852.817,59	0,00	18.013.969,23
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	118.000,00	818.800,00	0,00	936.800,00
08 243 7018	ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.573.838,38	2.063.092,50	0,00	7.636.930,88
08 244 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.493.838,38	2.063.092,50	0,00	7.556.930,88
08 244 7004 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	0,00	1.706.941,12	0,00	1.706.941,12
08 244 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	356.151,38	0,00	356.151,38
08 244 7004 9054	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.039.440,00	0,00	0,00	1.039.440,00
08 244 7004 9069	BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	254.765,93	0,00	0,00	254.765,93
08 244 7004 9070	BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.996.740,73	0,00	0,00	1.996.740,73
08 244 7004 9071	BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA	2.142.891,72	0,00	0,00	2.142.891,72
08 244 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08 244 7019	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08 244 7019 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL UNIDADE:	6.161.151,64	11.852.817,59	0,00	18.013.969,23
ORGÃO: 12 PROCOM					
UNIDADE: 1201 FMDDD - PROCOM					
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
14 422 7009	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
14 422 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	5.303,07	0,00	0,00	5.303,07
14 422 7009 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	8.651,64	0,00	8.651,64
14 422 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447.729,84	0,00	447.729,84
14 422 7009 8151	DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	57.120,62	0,00	57.120,62
	TOTAL UNIDADE:	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
ORGÃO: 13 FMDCA					
UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE					
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243 7018	ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243 7018 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	33.294,53	0,00	33.294,53
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 13 FMDCA					
UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLECENTE					
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243 7018	ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	611.721,22	0,00	611.721,22
08 243 7018 8064	PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	482.474,82	0,00	482.474,82
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	0,00	95.951,87	0,00	95.951,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
28 846	Outros Encargos Especiais	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
28 846 7018	ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
28 846 7018 9014	CONTRIBUICAO PASEP	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
	TOTAL UNIDADE:	1.408,93	611.721,22	0,00	613.130,15
ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
UNIDADE: 1401 FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL					
16	HABITACAO	3.755.478,77	129.792,88	0,00	3.885.271,65
16 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16
16 122 7003	PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16
16 122 7003 8020	GESTAO DO FMHIS	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16

16 482	Habitação Urbana	3.755.478,77	5.635,72	0,00	3.761.114,49
16 482 7003	PROGRAMA MORADIA DE QUALIDADE	3.755.478,77	5.635,72	0,00	3.761.114,49
16 482 7003 7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS	3.755.478,77	0,00	0,00	3.755.478,77
16 482 7003 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	5.635,72	0,00	5.635,72
	TOTAL UNIDADE:	3.755.478,77	129.792,88	0,00	3.885.271,65
ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18	GESTAO AMBIENTAL	1.189.255,22	678.176,55	0,00	1.867.431,77
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 122 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 122 7002 8017	GESTAO DO FMMA	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.189.255,22	120.896,42	0,00	1.310.151,64
18 541 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE AMBIENTAL	1.189.255,22	120.896,42	0,00	1.310.151,64
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	1.189.255,22	0,00	0,00	1.189.255,22
18 541 7002 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72
18 541 7002 8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	118.260,70	0,00	118.260,70
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	TOTAL UNIDADE:	1.189.255,22	678.176,55	0,00	1.867.431,77
ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN					
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN					
15	URBANISMO	128.545,22	2.481.836,49	0,00	2.610.381,71
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 122 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 122 0062 8014	GESTAO DO FUMTRAN	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 452	SERVICOS URBANOS	128.545,22	852.598,00	0,00	981.143,22
15 452 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	128.545,22	852.598,00	0,00	981.143,22
15 452 0062 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	128.545,22	0,00	0,00	128.545,22
15 452 0062 8015	MAN. SISTEMA VIARIO E EDUCACAO PARA SEGURANCA NO TRÁNSITO	0,00	852.034,44	0,00	852.034,44
15 452 0062 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	563,56	0,00	563,56
	TOTAL UNIDADE:	128.545,22	2.481.836,49	0,00	2.610.381,71
ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12	EDUCACAO	20.223.968,01	36.397.757,63	0,00	56.621.725,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	44.503,82	7.949.310,20	0,00	7.993.814,02
12 122 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	44.503,82	7.949.310,20	0,00	7.993.814,02
12 122 7005 8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME	0,00	7.949.310,20	0,00	7.949.310,20
12 122 7005 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	4.503,82	0,00	0,00	4.503,82
12 122 7005 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	8.654.382,68	0,00	0,00	8.654.382,68
12 306 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	8.654.382,68	0,00	0,00	8.654.382,68
12 306 7005 9082	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4.461.277,71	0,00	0,00	4.461.277,71
12 306 7005 9083	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFANCIA - JARDINS I E II	1.797.000,00	0,00	0,00	1.797.000,00
12 306 7005 9084	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFANCIA - PRE ESCOLA - CRECHES	2.396.104,97	0,00	0,00	2.396.104,97
12 361	Ensino Fundamental	3.694.081,51	20.785.762,58	0,00	24.479.844,09
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	3.694.081,51	20.785.762,58	0,00	24.479.844,09
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	2.447.385,57	0,00	0,00	2.447.385,57
12 361 7005 7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES	996.695,94	0,00	0,00	996.695,94
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	10.060,57	0,00	10.060,57
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.854.207,95	0,00	14.854.207,95
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO: 2025					
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO					
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12	EDUCACAO	20.223.968,01	36.397.757,63	0,00	56.621.725,64
12 361	Ensino Fundamental	3.694.081,51	20.785.762,58	0,00	24.479.844,09
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	3.694.081,51	20.785.762,58	0,00	24.479.844,09

12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.875.616,06	0,00	5.875.616,06
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	0,00	45.878,00	0,00	45.878,00
12 361 7005 9087	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12 364	Ensino Superior	5.400.000,00	28.937,05	0,00	5.428.937,05
12 364 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	5.400.000,00	28.937,05	0,00	5.428.937,05
12 364 7005 8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	28.937,05	0,00	28.937,05
12 364 7005 9112	MANUTENÇÃO DO PROUMIN	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.431.000,00	7.290.255,00	0,00	9.721.255,00
12 365 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	2.431.000,00	7.290.255,00	0,00	9.721.255,00
12 365 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	0,00	7.290.255,00	0,00	7.290.255,00
12 365 7005 9088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12 365 7005 9089	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRECHES)	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 366 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 366 7005 8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 367	Educação Especial	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
12 367 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
12 367 7005 8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
	TOTAL UNIDADE:	20.223.968,01	36.397.757,63	0,00	56.621.725,64

ORGÃO: 18 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23	COMERCIO E SERVICOS	256.460,00	0,00	0,00	256.460,00
23 695	TURISMO	256.460,00	0,00	0,00	256.460,00
23 695 2301	DESENVOLVER ATIVIDADES DE TURISMO	256.460,00	0,00	0,00	256.460,00
23 695 2301 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23 695 2301 9081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00
	TOTAL UNIDADE:	256.460,00	0,00	0,00	256.460,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO: 2025

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 241 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 241 7004 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08 241 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
	TOTAL UNIDADE:	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

	TOTAL ORÇAMENTO:	355.729.629,32	438.437.633,01	0,00	794.167.262,33
ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE SÉRGIO	LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA			
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno			
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO				
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil				

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031	Acao Legislativa	361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031 7007	LEGISLATIVO MODERNO	361.076,61	18.408.717,53	0,00	18.769.794,14
01 031 7007 7010	CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO	361.076,61	0,00	0,00	361.076,61
01 031 7007 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.408.717,53	0,00	18.408.717,53
04	ADMINISTRACAO	3.875.275,14	49.886.386,92	0,00	53.761.662,06
04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 062 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 062 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.789.523,60	0,00	6.789.523,60
04 121	PLANEJAMENTO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 121 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00

04 121 7009 8070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.875.275,14	37.610.489,52	0,00	41.485.764,66
04 122 0059	É TEMPO DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 7008	GOVERNANÇA EFETIVA, PARTICIPATIVA E REALIZADORA	0,00	2.694.869,95	0,00	2.694.869,95
04 122 7008 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.416.943,44	0,00	2.416.943,44
04 122 7008 8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO	0,00	277.926,51	0,00	277.926,51
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	2.501.606,99	34.915.619,57	0,00	37.417.226,56
04 122 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	2.501.606,99	0,00	0,00	2.501.606,99
04 122 7009 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	3.375,14	0,00	3.375,14
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.566.817,08	0,00	33.566.817,08
04 122 7009 8043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	124.435,25	0,00	124.435,25
04 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
04 122 7009 8050	GERENCIA DE TI	0,00	114.992,10	0,00	114.992,10
04 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 122 7016 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	1.333.668,15	0,00	0,00	1.333.668,15
04 124	Controle Interno	0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 124 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 124 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.226.181,03	0,00	1.226.181,03
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
04 131 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
04 131 7009 4159	MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO	0,00	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
06	SEGURANCA PUBLICA	453.321,40	2.296.651,89	0,00	2.749.973,29

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.427.451,89	0,00	1.427.451,89
06 182	Defesa Civil	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	453.321,40	869.200,00	0,00	1.322.521,40
06 182 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	450.321,40	0,00	0,00	450.321,40
06 182 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	869.200,00	0,00	869.200,00
06 182 7009 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.161.151,64	12.704.538,81	0,00	18.865.690,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	469.313,26	8.970.925,09	0,00	9.440.238,35
08 122 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	469.313,26	8.970.925,09	0,00	9.440.238,35
08 122 7004 1315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.160,00	0,00	0,00	200.160,00
08 122 7004 8029	GESTAO DO FMAS	0,00	8.926.745,00	0,00	8.926.745,00
08 122 7004 8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	0,00	44.180,09	0,00	44.180,09
08 122 7004 9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO	249.153,26	0,00	0,00	249.153,26
08 122 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 241 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08 241 7004 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08 241 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	118.000,00	1.430.521,22	0,00	1.548.521,22
08 243 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.000,00	770.300,00	0,00	888.300,00
08 243 7004 8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
08 243 7004 8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08 243 7004 9115	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
08 243 7018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	660.221,22	0,00	660.221,22
08 243 7018 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	33.294,53	0,00	33.294,53
08 243 7018 8064	PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	482.474,82	0,00	482.474,82
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO	0,00	144.451,87	0,00	144.451,87
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.573.838,38	2.063.092,50	0,00	7.636.930,88
08 244 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.493.838,38	2.063.092,50	0,00	7.556.930,88
08 244 7004 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	0,00	1.706.941,12	0,00	1.706.941,12
08 244 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	0,00	356.151,38	0,00	356.151,38
08 244 7004 9054	BENEFICIOS EVENTUAIS	1.039.440,00	0,00	0,00	1.039.440,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025					
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES					
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 7004 9069	BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	254.765,93	0,00	0,00	254.765,93
08 244 7004 9070	BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.996.740,73	0,00	0,00	1.996.740,73
08 244 7004 9071	BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA	2.142.891,72	0,00	0,00	2.142.891,72
08 244 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08 244 7019	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08 244 7019 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	26.923.137,93	0,00	26.923.137,93
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
09 122 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	0,00	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
09 122 0061 8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO	0,00	3.428.954,71	0,00	3.428.954,71
09 122 0061 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	13.807,55	0,00	13.807,55
09 271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
09 271 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
09 271 0061 8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR	0,00	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
10	SAUDE	120.644.321,21	43.526.485,19	0,00	164.170.806,40
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.307.100,00	34.481.212,86	0,00	42.788.312,86
10 122 0059	É TEMPO DE SAÚDE	8.287.000,00	32.595.312,86	0,00	40.882.312,86
10 122 0059 8007	GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO	0,00	27.396.312,86	0,00	27.396.312,86
10 122 0059 8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
10 122 0059 8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
10 122 0059 9078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10 122 0059 9091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
10 122 0059 9098	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRATIVO AO SUS	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
10 122 0059 9099	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
10 122 0060	VIDA E SAUDE	20.100,00	1.885.900,00	0,00	1.906.000,00
10 122 0060 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
10 122 0060 8010	GESTAO DO IPREMIN	0,00	1.885.900,00	0,00	1.885.900,00
10 301	ATENCAO BASICA	29.952.475,86	0,00	0,00	29.952.475,86
10 301 0059	É TEMPO DE SAÚDE	29.952.475,86	0,00	0,00	29.952.475,86
10 301 0059 7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10 301 0059 9072	SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	24.902.475,86	0,00	0,00	24.902.475,86
10 301 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.966.666,93	6.403.419,08	0,00	84.370.086,01
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
ORÇAMENTO 2025					
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES					
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0059	É TEMPO DE SAÚDE	77.966.666,93	0,00	0,00	77.966.666,93
10 302 0059 7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
10 302 0059 9073	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.305.636,35	0,00	0,00	70.305.636,35
10 302 0059 9074	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU	5.461.030,58	0,00	0,00	5.461.030,58
10 302 0060	VIDA E SAUDE	0,00	6.403.419,08	0,00	6.403.419,08
10 302 0060 8011	ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	6.401.419,08	0,00	6.401.419,08
10 302 0060 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
10 303 0059	É TEMPO DE SAÚDE	3.374.534,02	0,00	0,00	3.374.534,02
10 303 0059 9076	CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 303 0059 9077	SUS TENTABILIDADE DA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA	2.259.534,02	0,00	0,00	2.259.534,02
10 303 0059 9103	MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO.	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 304 0059	É TEMPO DE SAÚDE	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 304 0059 9075	SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA	813.544,40	0,00	0,00	813.544,40
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	2.641.853,25	0,00	2.691.853,25
10 305 0059	É TEMPO DE SAÚDE	50.000,00	2.641.853,25	0,00	2.691.853,25
10 305 0059 8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.641.853,25	0,00	2.641.853,25
10 305 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

10 843 0059	É TEMPO DE SAÚDE		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 843 0059 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12	EDUCACAO		84.132.428,84	169.763.155,66	0,00	253.895.584,50
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		647.509,15	36.766.840,56	0,00	37.414.349,71
12 122 1021	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO		0,00	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95
12 122 1021 4066	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		0,00	24.811.745,95	0,00	24.811.745,95
12 122 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO		647.509,15	11.955.094,61	0,00	12.602.603,76
12 122 7005 7017	CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS		603.005,33	0,00	0,00	603.005,33
12 122 7005 8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME		0,00	7.949.310,20	0,00	7.949.310,20
12 122 7005 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	4.005.784,41	0,00	4.005.784,41
12 122 7005 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA		4.503,82	0,00	0,00	4.503,82
12 122 7005 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		8.654.382,68	0,00	0,00	8.654.382,68
12 306 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO		8.654.382,68	0,00	0,00	8.654.382,68

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 306 7005 9082	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4.461.277,71	0,00	0,00	4.461.277,71
12 306 7005 9083	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFÂNCIA - JARDINS I E II	1.797.000,00	0,00	0,00	1.797.000,00
12 306 7005 9084	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFÂNCIA - PRE ESCOLA - CRECHES	2.396.104,97	0,00	0,00	2.396.104,97
12 361	Ensino Fundamental	3.708.281,51	73.672.327,27	0,00	77.380.608,78
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	3.708.281,51	73.672.327,27	0,00	77.380.608,78
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	2.452.585,57	0,00	0,00	2.452.585,57
12 361 7005 7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES	996.695,94	0,00	0,00	996.695,94
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	43.712,21	0,00	43.712,21
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.864.268,52	0,00	14.864.268,52
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.717.321,61	0,00	58.717.321,61
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO	0,00	47.024,93	0,00	47.024,93
12 361 7005 9087	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12 361 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
12 364	Ensino Superior	67.883.255,50	21.001.950,05	0,00	88.885.205,55
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	62.472.965,50	20.816.458,00	0,00	83.289.423,50
12 364 0430 3131	CONSTRUCOES E REFORMAS	6.265.515,00	0,00	0,00	6.265.515,00
12 364 0430 8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CAG	0,00	2.904.447,00	0,00	2.904.447,00
12 364 0430 8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEF	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
12 364 0430 8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CPS	0,00	1.697.144,00	0,00	1.697.144,00
12 364 0430 8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEFS	0,00	1.002.330,00	0,00	1.002.330,00
12 364 0430 8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC	0,00	351.775,00	0,00	351.775,00
12 364 0430 8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA	0,00	591.355,00	0,00	591.355,00
12 364 0430 8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD	0,00	3.765.290,00	0,00	3.765.290,00
12 364 0430 8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC	0,00	2.270.145,00	0,00	2.270.145,00
12 364 0430 8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI	0,00	702.240,00	0,00	702.240,00
12 364 0430 8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO	0,00	2.061.580,00	0,00	2.061.580,00
12 364 0430 8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ	0,00	276.675,00	0,00	276.675,00
12 364 0430 8086	MANUT UNID DE ASS COMUN ESTUD, ART, CIENT, DESP E CULTURAL	0,00	262.605,00	0,00	262.605,00
12 364 0430 8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL FELEOS	0,00	2.754.110,00	0,00	2.754.110,00
12 364 0430 8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX	0,00	101.470,00	0,00	101.470,00
12 364 0430 8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO	0,00	980.595,00	0,00	980.595,00
12 364 0430 8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP	0,00	1.093.332,00	0,00	1.093.332,00
12 364 0430 9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICADE BIOCENCIAS - CMV	2.432.680,00	0,00	0,00	2.432.680,00
12 364 0430 9048	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA	630,00	0,00	0,00	630,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 364 0430 9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH	28.950.653,50	0,00	0,00	28.950.653,50
12 364 0430 9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS	682,50	0,00	0,00	682,50
12 364 0430 9060	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - MEDICINA	23.943.062,00	0,00	0,00	23.943.062,00

12 364 0430 9061	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - DIREITO	510.667,50	0,00	0,00	510.667,50
12 364 0430 9062	MANUT UNIDADE DE PROJETOS DE EXTENSAO PROEXT	369.075,00	0,00	0,00	369.075,00
12 364 0432	ENSINO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO	10.290,00	156.555,00	0,00	166.845,00
12 364 0432 8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO LATO SENSU - CPGLS	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00
12 364 0432 9063	MANUT UNIDADE DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU - PPGSS	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
12 364 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	5.400.000,00	28.937,05	0,00	5.428.937,05
12 364 7005 8038	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	28.937,05	0,00	28.937,05
12 364 7005 9112	MANUTENÇÃO DO PROUMIN	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.239.000,00	37.978.544,98	0,00	41.217.544,98
12 365 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	3.239.000,00	37.978.544,98	0,00	41.217.544,98
12 365 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	0,00	37.978.544,98	0,00	37.978.544,98
12 365 7005 9088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12 365 7005 9089	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRECHES)	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
12 365 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 366 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 366 7005 8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.169,50	0,00	85.169,50
12 367	Educação Especial	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
12 367 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
12 367 7005 8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL	0,00	258.323,30	0,00	258.323,30
13	CULTURA	435.269,18	4.701.243,10	0,00	5.136.512,28
13 392	DIFUSAO CULTURAL	435.269,18	4.701.243,10	0,00	5.136.512,28
13 392 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
13 392 7009 8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO	0,00	54.054,97	0,00	54.054,97
13 392 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	435.269,18	4.647.188,13	0,00	5.082.457,31
13 392 7013 7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	135.269,18	0,00	0,00	135.269,18
13 392 7013 8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	4.647.188,13	0,00	4.647.188,13
13 392 7013 9100	AÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
14 422 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	5.303,07	513.502,10	0,00	518.805,17
14 422 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	5.303,07	0,00	0,00	5.303,07
14 422 7009 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	8.651,64	0,00	8.651,64
14 422 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447.729,84	0,00	447.729,84
14 422 7009 8151	DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	57.120,62	0,00	57.120,62
15	URBANISMO	54.197.982,29	58.931.312,50	0,00	113.129.294,79
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 122 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 122 0062 8014	GESTAO DO FUMTRAN	0,00	1.629.238,49	0,00	1.629.238,49
15 451	Infra-Estrutura Urbana	53.843.885,71	0,00	0,00	53.843.885,71
15 451 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	53.843.885,71	0,00	0,00	53.843.885,71
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO	4.005.796,59	0,00	0,00	4.005.796,59
15 451 7016 7020	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	49.838.089,12	0,00	0,00	49.838.089,12
15 452	SERVICOS URBANOS	354.096,58	57.302.074,01	0,00	57.656.170,59
15 452 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	128.545,22	852.598,00	0,00	981.143,22
15 452 0062 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	128.545,22	0,00	0,00	128.545,22
15 452 0062 8015	MAN. SISTEMA VIARIO E EDUCACAO PARA SEGURANCA NO TRÂNSITO	0,00	852.034,44	0,00	852.034,44
15 452 0062 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	563,56	0,00	563,56
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	225.551,36	56.449.476,01	0,00	56.675.027,37
15 452 7016 7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	225.551,36	0,00	0,00	225.551,36
15 452 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.428.444,45	0,00	6.428.444,45
15 452 7016 8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	9.407.696,99	0,00	9.407.696,99
15 452 7016 8058	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS	0,00	17.302.800,00	0,00	17.302.800,00
15 452 7016 8061	GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS	0,00	23.310.534,57	0,00	23.310.534,57
16	HABITACAO	3.755.478,77	129.792,88	0,00	3.885.271,65
16 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16
16 122 7003	PROGRAMA MORAR BEM	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16

16 122 7003 8020	GESTAO DO FMHIS	0,00	124.157,16	0,00	124.157,16
16 482	Habitação Urbana	3.755.478,77	5.635,72	0,00	3.761.114,49
16 482 7003	PROGRAMA MORAR BEM	3.755.478,77	5.635,72	0,00	3.761.114,49
16 482 7003 7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS	3.755.478,77	0,00	0,00	3.755.478,77
16 482 7003 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	5.635,72	0,00	5.635,72
17	SANEAMENTO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.771.485,22	25.562.092,09	0,00	29.333.577,31
17 512 7016 7030	CONSTRUCAO,REFORMA E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	3.771.485,22	0,00	0,00	3.771.485,22
17 512 7016 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS	0,00	6.651,64	0,00	6.651,64
17 512 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.172.567,32	0,00	16.172.567,32
17 512 7016 8068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.396.454,13	0,00	7.396.454,13
17 512 7016 8100	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E REDES PLUVIAIS	0,00	1.167.560,00	0,00	1.167.560,00
17 512 7016 8109	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	0,00	230.859,00	0,00	230.859,00
17 512 7016 8111	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.217.281,72	2.235.183,47	0,00	3.452.465,19
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 122 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 122 7002 8017	GESTAO DO FMMA	0,00	557.280,13	0,00	557.280,13
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.217.281,72	1.677.903,34	0,00	2.895.185,06
18 541 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA	1.217.281,72	1.677.903,34	0,00	2.895.185,06
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE	1.217.281,72	0,00	0,00	1.217.281,72
18 541 7002 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS	0,00	2.635,72	0,00	2.635,72
18 541 7002 8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	0,00	118.260,70	0,00	118.260,70
18 541 7002 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.557.006,92	0,00	1.557.006,92
20	AGRICULTURA	52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605	Abastecimento	52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605 7017	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	52.004,85	3.170.538,11	0,00	3.222.542,96
20 605 7017 7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA	52.004,85	0,00	0,00	52.004,85
20 605 7017 8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA	0,00	3.170.538,11	0,00	3.170.538,11
22	INDÚSTRIA	0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661	Promoção Industrial	0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
22 661 7014 8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	482.472,26	0,00	482.472,26
23	COMERCIO E SERVICOS	508.434,31	1.128.325,56	0,00	1.636.759,87
23 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.100,00	891.183,77	0,00	892.283,77
23 122 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.100,00	891.183,77	0,00	892.283,77
23 122 7014 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
23 122 7014 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	840.659,59	0,00	840.659,59
23 122 7014 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS	0,00	50.524,18	0,00	50.524,18
23 695	TURISMO	507.334,31	237.141,79	0,00	744.476,10

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695 2301	DESENVOLVER ATIVIDADES DE TURISMO	256.460,00	0,00	0,00	256.460,00
23 695 2301 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23 695 2301 9081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00
23 695 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	250.874,31	237.141,79	0,00	488.016,10
23 695 7013 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO	250.874,31	0,00	0,00	250.874,31
23 695 7013 8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO	0,00	237.141,79	0,00	237.141,79
26	TRANSPORTE	3.325.343,51	11.843.482,70	0,00	15.168.826,21
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 122 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.563.163,58	0,00	2.563.163,58
26 782	Transporte Rodoviário	3.325.343,51	9.280.319,12	0,00	12.605.662,63
26 782 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	3.325.343,51	9.280.319,12	0,00	12.605.662,63

26 782 7016 7019	CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS	3.325.343,51	0,00	0,00	3.325.343,51
26 782 7016 8072	GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	9.280.319,12	0,00	9.280.319,12
27	DESPORTO E LAZER	5.799.430,30	6.230.614,31	0,00	12.030.044,61
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27 122 7011	ESPORTE E VIDA	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27 122 7011 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 811 7011	ESPORTE E VIDA	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 811 7011 8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
27 812	Desporto Comunitário	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96
27 812 7011	ESPORTE E VIDA	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96
27 812 7011 7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS	548.293,96	0,00	0,00	548.293,96
27 813	Lazer	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
27 813 7011	ESPORTE E VIDA	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
27 813 7011 7013	CONST E REF. DE PARQUES, PRAÇAS E UNIDADES DE LAZER	5.251.136,34	0,00	0,00	5.251.136,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	35.580.056,23	0,00	0,00	35.580.056,23
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	31.604.135,22	0,00	0,00	31.604.135,22
28 843 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
28 843 0061 9046	AMORTIZACÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	204.503,82	0,00	0,00	204.503,82
28 843 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	275.985,55	0,00	0,00	275.985,55
28 843 0430 9043	AMORTIZACAO, JUROS E ENCARGOS DE OUTRASDIVIDAS	275.985,55	0,00	0,00	275.985,55
28 843 0430 9044	PARCELAMENTOS DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	300,00	0,00	0,00	300,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28 843 0430 9045	ENCARGOS COM PASEP	300,00	0,00	0,00	300,00
28 843 0916	ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
28 843 0916 9046	AMORTIZACÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA	2.751,49	0,00	0,00	2.751,49
28 843 7010	ENCARGOS ESPECIAIS	31.013.054,37	0,00	0,00	31.013.054,37
28 843 7010 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	31.013.054,37	0,00	0,00	31.013.054,37
28 843 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
28 843 7016 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA	107.839,99	0,00	0,00	107.839,99
28 846	Outros Encargos Especiais	3.975.921,01	0,00	0,00	3.975.921,01
28 846 7010	ENCARGOS ESPECIAIS	3.974.512,08	0,00	0,00	3.974.512,08
28 846 7010 9014	CONTRIBUICAO PASEP	3.974.512,08	0,00	0,00	3.974.512,08
28 846 7018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
28 846 7018 9014	CONTRIBUICAO PASEP	1.408,93	0,00	0,00	1.408,93
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	0,00	31.453.985,03
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	0,00	31.453.985,03
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	0,00	31.453.985,03
99 999 9999 7999	RESERVA PREVIDENCIARIA	23.862.165,17	0,00	0,00	23.862.165,17
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.591.819,86	0,00	0,00	7.591.819,86
TOTAL ORÇAMENTO:		355.729.629,32	438.437.633,01	0,00	794.167.262,33
ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA				RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda				Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO				
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil				

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	18.769.794,14	0,00	18.769.794,14
01031	Acao Legislativa	18.769.794,14	0,00	18.769.794,14
010317007	LEGISLATIVO MODERNO	18.769.794,14	0,00	18.769.794,14
04	ADMINISTRACAO	50.708.959,18	3.052.702,88	53.761.662,06
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	6.779.463,03	10.060,57	6.789.523,60
040627009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	6.779.463,03	10.060,57	6.789.523,60
04121	PLANEJAMENTO	260.000,00	0,00	260.000,00

041217009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	260.000,00	0,00	260.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	38.444.128,39	3.041.636,27	41.485.764,66
041220059	É TEMPO DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
041227008	GOVERNANÇA EFETIVA, PARTICIPATIVA E REALIZADORA	2.677.764,70	17.105,25	2.694.869,95
041227009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	35.654.409,41	1.762.817,15	37.417.226,56
041227016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	71.954,28	1.261.713,87	1.333.668,15
04124	Controle Interno	1.225.174,99	1.006,04	1.226.181,03
041247009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	1.225.174,99	1.006,04	1.226.181,03
04131	COMUNICACAO SOCIAL	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
041317009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	4.000.192,77	0,00	4.000.192,77
06	SEGURANCA PUBLICA	827.499,63	1.922.473,66	2.749.973,29
06122	ADMINISTRACAO GERAL	827.499,63	599.952,26	1.427.451,89
061227009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	827.499,63	599.952,26	1.427.451,89
06182	Defesa Civil	0,00	1.322.521,40	1.322.521,40
061827009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	0,00	1.322.521,40	1.322.521,40
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.827.257,54	3.038.432,91	18.865.690,45
08122	ADMINISTRACAO GERAL	8.663.299,90	776.938,45	9.440.238,35
081227004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.663.299,90	776.938,45	9.440.238,35
08241	Assistência ao Idoso	180.000,00	60.000,00	240.000,00
082417004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.000,00	60.000,00	240.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	1.029.446,40	519.074,82	1.548.521,22
082437004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	785.200,00	103.100,00	888.300,00
082437018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	244.246,40	415.974,82	660.221,22
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.954.511,24	1.682.419,64	7.636.930,88
082447004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.924.511,24	1.632.419,64	7.556.930,88
082447019	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	30.000,00	50.000,00	80.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	26.923.137,93	0,00	26.923.137,93
09122	ADMINISTRACAO GERAL	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
091220061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	3.442.762,26	0,00	3.442.762,26
09271	PREVIDENCIA BASICA	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
092710061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	23.480.375,67	0,00	23.480.375,67
10	SAUDE	3.830.000,00	160.340.806,40	164.170.806,40
10122	ADMINISTRACAO GERAL	3.330.000,00	39.458.312,86	42.788.312,86
101220059	É TEMPO DE SAÚDE	3.330.000,00	37.552.312,86	40.882.312,86
101220060	VIDA E SAUDE	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	29.952.475,86	29.952.475,86
103010059	É TEMPO DE SAÚDE	0,00	29.952.475,86	29.952.475,86
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	83.870.086,01	84.370.086,01
103020059	É TEMPO DE SAÚDE	500.000,00	77.466.666,93	77.966.666,93
103020060	VIDA E SAUDE	0,00	6.403.419,08	6.403.419,08
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.374.534,02	3.374.534,02
103030059	É TEMPO DE SAÚDE	0,00	3.374.534,02	3.374.534,02
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	813.544,40	813.544,40
103040059	É TEMPO DE SAÚDE	0,00	813.544,40	813.544,40

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.691.853,25	2.691.853,25
103050059	É TEMPO DE SAÚDE	0,00	2.691.853,25	2.691.853,25
10843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	180.000,00	180.000,00
108430059	É TEMPO DE SAÚDE	0,00	180.000,00	180.000,00
12	EDUCACAO	20.401.601,62	233.493.982,88	253.895.584,50
12122	ADMINISTRACAO GERAL	3.123.389,74	34.290.959,97	37.414.349,71
121221021	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO	0,00	24.811.745,95	24.811.745,95
121227005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	3.123.389,74	9.479.214,02	12.602.603,76
12306	Alimentação e Nutrição	5.486.274,83	3.168.107,85	8.654.382,68
123067005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	5.486.274,83	3.168.107,85	8.654.382,68
12361	Ensino Fundamental	955.000,00	76.425.608,78	77.380.608,78
123617005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	955.000,00	76.425.608,78	77.380.608,78
12364	Ensino Superior	5.548.937,05	83.336.268,50	88.885.205,55
123640430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	120.000,00	83.169.423,50	83.289.423,50

123640432	ENSINO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	166.845,00	166.845,00
123647005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	5.428.937,05	0,00	5.428.937,05
12365	EDUCACAO INFANTIL	5.288.000,00	35.929.544,98	41.217.544,98
123657005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	5.288.000,00	35.929.544,98	41.217.544,98
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	85.169,50	85.169,50
123667005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	85.169,50	85.169,50
12367	Educação Especial	0,00	258.323,30	258.323,30
123677005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	258.323,30	258.323,30
13	CULTURA	4.462.260,68	674.251,60	5.136.512,28
13392	DIFUSAO CULTURAL	4.462.260,68	674.251,60	5.136.512,28
133927009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	54.054,97	0,00	54.054,97
133927013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	4.408.205,71	674.251,60	5.082.457,31
14	DIREITOS DA CIDADANIA	458.149,17	60.656,00	518.805,17
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	458.149,17	60.656,00	518.805,17
144227009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA	458.149,17	60.656,00	518.805,17
15	URBANISMO	38.114.828,39	75.014.466,40	113.129.294,79
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.187.841,38	441.397,11	1.629.238,49
151220062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	1.187.841,38	441.397,11	1.629.238,49
15451	Infra-Estrutura Urbana	2.797.494,25	51.046.391,46	53.843.885,71
154517016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	2.797.494,25	51.046.391,46	53.843.885,71
15452	SERVICOS URBANOS	34.129.492,76	23.526.677,83	57.656.170,59
154520062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE	279.033,77	702.109,45	981.143,22
154527016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	33.850.458,99	22.824.568,38	56.675.027,37
16	HABITACAO	3.281.271,65	604.000,00	3.885.271,65
16122	ADMINISTRACAO GERAL	124.157,16	0,00	124.157,16
161227003	PROGRAMA MORAR BEM	124.157,16	0,00	124.157,16
16482	Habitação Urbana	3.157.114,49	604.000,00	3.761.114,49
164827003	PROGRAMA MORAR BEM	3.157.114,49	604.000,00	3.761.114,49
17	SANEAMENTO	0,00	29.333.577,31	29.333.577,31
17512	Saneamento Básico Urbano	0,00	29.333.577,31	29.333.577,31
175127016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	29.333.577,31	29.333.577,31
18	GESTAO AMBIENTAL	1.932.654,41	1.519.810,78	3.452.465,19
18122	ADMINISTRACAO GERAL	278.930,37	278.349,76	557.280,13
181227002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA	278.930,37	278.349,76	557.280,13
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.653.724,04	1.241.461,02	2.895.185,06
185417002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA	1.653.724,04	1.241.461,02	2.895.185,06
20	AGRICULTURA	3.127.900,00	94.642,96	3.222.542,96
20605	Abastecimento	3.127.900,00	94.642,96	3.222.542,96

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
206057017	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA	3.127.900,00	94.642,96	3.222.542,96
22	INDÚSTRIA	406.945,34	75.526,92	482.472,26
22661	Promoção Industrial	406.945,34	75.526,92	482.472,26
226617014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	406.945,34	75.526,92	482.472,26
23	COMERCIO E SERVICOS	1.327.492,55	309.267,32	1.636.759,87
23122	ADMINISTRACAO GERAL	892.283,77	0,00	892.283,77
231227014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	892.283,77	0,00	892.283,77
23695	TURISMO	435.208,78	309.267,32	744.476,10
236952301	DESENVOLVER ATIVIDADES DE TURISMO	146.460,00	110.000,00	256.460,00
236957013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA	288.748,78	199.267,32	488.016,10
26	TRANSPORTE	12.156.831,13	3.011.995,08	15.168.826,21
26122	ADMINISTRACAO GERAL	2.464.905,02	98.258,56	2.563.163,58
261227016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	2.464.905,02	98.258,56	2.563.163,58
26782	Transporte Rodoviário	9.691.926,11	2.913.736,52	12.605.662,63
267827016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	9.691.926,11	2.913.736,52	12.605.662,63
27	DESPORTO E LAZER	8.383.828,29	3.646.216,32	12.030.044,61
27122	ADMINISTRACAO GERAL	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
271227011	ESPORTE E VIDA	3.814.237,02	0,00	3.814.237,02
27811	Desporto de Rendimento	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29
278117011	ESPORTE E VIDA	2.416.377,29	0,00	2.416.377,29

27812	Desporto Comunitário	101.606,99	446.686,97	548.293,96
278127011	ESPORTE E VIDA	101.606,99	446.686,97	548.293,96
27813	Lazer	2.051.606,99	3.199.529,35	5.251.136,34
278137011	ESPORTE E VIDA	2.051.606,99	3.199.529,35	5.251.136,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	33.890.859,32	1.689.196,91	35.580.056,23
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	30.037.481,27	1.566.653,95	31.604.135,22
288430061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA	204.503,82	0,00	204.503,82
288430430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	0,00	275.985,55	275.985,55
288430916	ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA	0,00	2.751,49	2.751,49
288437010	ENCARGOS ESPECIAIS	29.832.977,45	1.180.076,92	31.013.054,37
288437016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO	0,00	107.839,99	107.839,99
28846	Outros Encargos Especiais	3.853.378,05	122.542,96	3.975.921,01
288467010	ENCARGOS ESPECIAIS	3.851.969,12	122.542,96	3.974.512,08
288467018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.408,93	0,00	1.408,93
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	31.453.985,03
99999	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	31.453.985,03
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.453.985,03	0,00	31.453.985,03
TOTAL ORÇAMENTO:		276.285.256,00	517.882.006,33	794.167.262,33
ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA		
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno		
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO			
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS		
	04 ADMINISTRACAO	53.761.662,06
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.427.451,89
	12 EDUCACAO	4.608.789,74
	13 CULTURA	5.136.512,28
	15 URBANISMO	93.216.113,08
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.585.033,42
	20 AGRICULTURA	3.222.542,96
	22 INDÚSTRIA	482.472,26
	23 COMERCIO E SERVICOS	1.380.299,87
	26 TRANSPORTE	15.168.826,21
	27 DESPORTO E LAZER	12.030.044,61
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	34.987.566,45
	99 RESERVA DE CONTIGENCIA	7.591.819,86
2 CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROS		
	01 LEGISLATIVA	18.769.794,14
4 FUNDEB		
	12 EDUCACAO	84.397.054,67
5 SAAE		
	15 URBANISMO	17.302.800,00
	17 SANEAMENTO	29.333.577,31
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	107.839,99
6 IPREMIN		
	10 SAUDE	8.309.419,08
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.751,49
7 MINEIROS PREVI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	26.923.137,93
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	204.503,82
	99 RESERVA DE CONTIGENCIA	23.862.165,17
8 FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR		
	12 EDUCACAO	108.268.014,45
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	275.985,55
9 FUNDO ESPECIAL MUN P CORPO DE BOMBEIROS GO MINEI		
	06 SEGURANCA PUBLICA	1.322.521,40

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAUDE	155.861.387,32
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	18.013.969,23
12 PROCON		
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	518.805,17
13 FMDCA		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	611.721,22
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.408,93
14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
	16 HABITACAO	3.885.271,65
15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	18 GESTAO AMBIENTAL	1.867.431,77
16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN		
	15 URBANISMO	2.610.381,71
17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 EDUCACAO	56.621.725,64
MUNICÍPIO DE MINEIROS		
EXERCÍCIO: 2025		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO		
ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.		
18 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	23 COMERCIO E SERVICOS	256.460,00
19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	240.000,00
Total do Orçamento:		794.167.262,33
ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE	SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA	RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeito Do Município	Secretário Municipal De Fazenda	Secretário De Controle Interno
WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES	ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO	
Secretário Municipal De Planejamento	Gerência Contábil	

MUNICÍPIO DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
CONSOLIDADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPÉCIE	ORIGEM	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			755.361.746,10
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		126.207.470,33	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	119.015.426,71		
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	43.948.684,23		
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.948.684,23		
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.948.684,23		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.080.228,41		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	716.008,98		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.152.446,84		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.0	"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	26.580.228,41		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.580.228,41		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	18.080.228,41		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	18.080.228,41		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.500.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção	48.486.514,07		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	44.382.862,81		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	903.651,26		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.200.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	7.009.731,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.814.990,44		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.235.956,23		

1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.235.956,23		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	300.248,58		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	300.248,58		
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.278.785,63		
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.278.785,63		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.248.182,63		
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	30.603,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	194.740,56		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	194.740,56		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	194.740,56		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	194.740,56		
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	182.312,62		
1.1.3.1.00.0.0	Contribuição de Melhoria	182.312,62		
1.1.3.1.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	182.312,62		
1.1.3.1.99.0.0	Outras Contribuições de Melhoria	182.312,62		
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria	182.312,62		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		23.147.641,53	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	15.754.662,89		
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	15.754.662,89		
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	14.085.563,40		
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	14.085.563,40		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	14.049.528,23		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	36.035,17		
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.502,85		
1.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.502,85		
1.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.502,85		
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.663.596,64		
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
CONSOLIDADO				
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.392.978,64		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		30.811.397,67	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.040,80		
1.3.1.1.00.0.0	Aluguéis e Arrendamentos	15.040,80		
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis e Arrendamentos	15.040,80		
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	15.040,80		
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos	15.040,80		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.796.356,87		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	30.796.356,87		
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.387.646,48		
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.387.646,48		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.387.646,48		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.342.711,93		
1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda	8.065.998,46		
1.4.0.0.00.0.0	Receita Agropecuária		120.000,00	
1.4.1.0.00.0.0	Receita Agropecuária	120.000,00		
1.4.1.1.00.0.0	Receita Agropecuária	120.000,00		
1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	120.000,00		
1.4.1.1.01.0.0	Receita Agropecuária	120.000,00		
1.4.1.1.01.0.1	Receita Agropecuária	120.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		154.966.894,15	
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.835.802,63		
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	7.835.802,63		
1.6.3.1.98.0.0	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	7.835.802,63		
1.6.3.1.98.0.0	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	7.835.802,63		
1.6.3.1.98.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	7.835.802,63		
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	147.131.091,52		
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	147.131.091,52		

1.6.9.99.0.0	Outros Serviços	147.131.091,52		
1.6.9.99.0.0	Outros Serviços	147.131.091,52		
1.6.9.99.0.1	Outros Serviços	147.131.091,52		
1.6.9.99.0.1.04	Outros Serviços	147.131.091,52		
169999010401	Outros Serviços	146.416.929,00		
169999010402	Outros Serviços - Multas e Juros	714.162,52		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		396.318.095,86	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	169.554.930,08		
1.7.1.1.00.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.074.589,15		
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	77.879.802,78		
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.053.873,28		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.053.873,28		
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - cotas extraordinárias 1% Cota entregue no mês de julho e dezembro	5.825.929,50		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - cotas extraordinárias 1% Cota entregue no mês de julho e dezembro	5.825.929,50		
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.194.786,37		
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.194.786,37		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.194.786,37		
1.7.1.2.00.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89	1.169.893,57		
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	51.171,37		
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89	1.118.722,20		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.118.722,20		
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	39.092.519,95		
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
CONSOLIDADO				
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	39.092.519,95		
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	11.169.220,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	11.169.220,00		
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde ? Atenção Primária	26.070.035,93		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	26.070.035,93		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	943.598,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	464.800,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	21.683,26		
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	423.182,76		
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	4.760.279,71		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário - Educação	2.676.588,99		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.598.520,95		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NATE	85.279,99		
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	399.889,78		
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	399.889,78		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	399.889,78		
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.393.000,00		
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.850.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	1.926.727,12		
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	1.926.727,12		
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	1.926.727,12		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.926.727,12		
1.7.1.7.00.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.297.663,33		
1.7.1.7.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00		
1.7.1.7.51.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	128.814,34		
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.088.848,99		
1.7.1.7.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.088.848,99		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.088.848,99		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.990.257,25		
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	598.000,00		
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	598.000,00		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	598.000,00		
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.392.257,25		
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.392.257,25		
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.392.257,25		
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	128.704.309,33		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	99.989.147,58		

1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.080.388,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	646.776,69		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	294.837,51		
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.407.823,90		
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.407.823,90		
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	5.407.823,90		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.407.823,90		
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.806.660,98		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.394.403,82		
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.394.403,82		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.394.403,82		
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	912.257,16		
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	912.257,16		
1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	912.257,16		
1.7.2.9.00.0.0	Cota Parte da Transferencia da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS	478.674,67		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

ANEXO IIB - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONSOLIDADO				
1.7.2.9.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	478.674,67		
1.7.3.0.00.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.119,84		
1.7.3.9.00.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.119,84		
1.7.3.9.99.0.0	Outras Transferências dos Municípios	18.119,84		
1.7.3.9.99.0.0	Outras Transferências dos Municípios	18.119,84		
1.7.3.9.99.0.1	Outras Transferências dos Municípios	18.119,84		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	1.673.531,18		
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	1.673.531,18		
1.7.4.1.01.0.0	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.143.531,18		
1.7.4.1.01.0.0	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.143.531,18		
1.7.4.1.01.0.1	Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União	1.143.531,18		
1.7.4.1.50.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	530.000,00		
1.7.4.1.50.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	530.000,00		
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	530.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	80.853.003,06		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	78.053.003,06		
1.7.5.9.00.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00		
1.7.5.9.99.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00		
1.7.5.9.99.0.0	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00		
1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00		
1.7.9.0.00.0.0	Demais Transferências Correntes	15.514.202,37		
1.7.9.1.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	288.296,62		
1.7.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	288.296,62		
1.7.9.1.99.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	288.296,62		
1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas	288.296,62		
1.7.9.9.00.0.0	Outras Transferências Correntes	15.225.905,75		
1.7.9.9.99.0.0	Outras Transferências Correntes	15.225.905,75		
1.7.9.9.99.0.0	Outras Transferências Correntes	15.225.905,75		
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes	15.225.905,75		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		23.790.246,56	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.620.995,24		
1.9.1.1.00.0.0	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.620.995,24		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.238.194,62		
1.9.1.1.06.0.0	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	382.800,62		
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	264.017,75		
1.9.1.1.06.2.0	Multas Judiciais por Danos Ambientais	118.782,87		
1.9.1.1.06.2.1	Multas Judiciais por Danos Ambientais	118.782,87		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.630.873,82		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.480.873,82		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.480.873,82		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	12.480.873,82		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	12.480.873,82		

1.9.2.3.00.0	Ressarcimentos	5.150.000,00		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	5.150.000,00		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	5.150.000,00		
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos	5.150.000,00		
1.9.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	4.538.377,50		
1.9.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	4.538.377,50		
1.9.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	1.904.052,38		
1.9.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	1.904.052,38		
1.9.9.0.00.1	Outras Receitas Correntes - Principal	159.598,50		
1.9.9.0.00.2	Outras Receitas Correntes - Multas e Juros	1.744.453,88		
1.9.9.0.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	442.883,92		
1.9.9.99.0	Outras Receitas	2.191.441,20		
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA				
CONSOLIDADO				
1.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - rimárias	2.191.441,20		
2.0.0.0.00.0	Receitas de Capital			74.943.987,22
2.1.0.0.00.0	Operações de Crédito		62.000.000,00	
2.1.1.0.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	62.000.000,00		
2.1.1.2.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	62.000.000,00		
2.1.1.2.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	61.454.845,56		
2.1.1.2.00.1.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	61.454.845,56		
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	61.454.845,56		
2.1.1.2.50.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	18.173,21		
2.1.1.2.50.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	18.173,21		
2.1.1.2.50.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	18.173,21		
2.1.1.2.53.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	26.981,23		
2.1.1.2.53.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	26.981,23		
2.1.1.2.53.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	26.981,23		
2.1.1.2.56.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	500.000,00		
2.1.1.2.56.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	500.000,00		
2.1.1.2.56.0.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	500.000,00		
2.2.0.0.00.0	Alienação de Bens		397.603,81	
2.2.1.0.00.0	Alienação de Bens Móveis	73.829,06		
2.2.1.3.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	73.829,06		
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	73.829,06		
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	73.829,06		
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	73.829,06		
2.2.2.0.00.0	Alienação de Bens Imóveis	323.774,75		
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis	323.774,75		
2.4.0.0.00.0	Transferências de Capital		12.546.383,41	
2.4.1.0.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	7.090.607,76		
2.4.1.1.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.000,00		
2.4.1.1.51.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00		
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	750.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	750.000,00		
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	750.000,00		
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	750.000,00		
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	575.686,68		
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.021.733,05		
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.054.057,60		
2.4.1.9.00.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.939.130,43		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.939.130,43		
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.939.130,43		
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.939.130,43		
2.4.2.0.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.455.775,65		
2.4.2.1.00.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	4.344.758,38		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	4.344.758,38		
2.4.2.1.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	4.344.758,38		
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.344.758,38		
2.4.2.2.00.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	993.493,07		
2.4.2.2.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	950.793,27		

2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	950.793,27		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	950.793,27		
2.4.2.2.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00		
2.4.2.2.52.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00		
2.4.2.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	20.000,00		
2.4.2.2.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	22.699,80		
2.4.2.2.54.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	22.699,80		

MUNICÍPIO DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONSOLIDADO

2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	22.699,80		
2.4.2.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	117.524,20		
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	117.524,20		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			29.610.860,81
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		29.610.860,81	
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	29.610.860,81		
7.2.1.5.00.0.0	Contribuição do Servidor Civil	29.610.860,81		
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	29.610.860,81		
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-65.749.331,80
91.3.0.0.00.0.0	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário		-15.176.312,63	
91.3.2.0.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários	-15.176.312,63		
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-15.176.312,63		
91.3.2.1.04.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-15.176.312,63		
91.3.2.1.04.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-15.176.312,63		
91.3.2.1.04.0.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-15.176.312,63		
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-50.573.019,17	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-20.789.381,11		
91.7.1.1.51.1.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-18.352.474,40		
91.7.1.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.436.906,71		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-29.783.638,06		
91.7.2.1.50.0.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-25.867.178,37		
91.7.2.1.51.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-3.748.297,75		
91.7.2.1.52.0.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-168.161,94		

TOTAL GERAL:

794.167.262,33

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE

SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA

RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeito Do Município

Secretário Municipal De Fazenda

Secretário De Controle Interno

WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO

Secretário Municipal De Planejamento

Gerência Contábil

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
01	LEGISLATIVA			
01 031	Acao Legislativa			
01 031 7007	LEGISLATIVO MODERNO			
01 031 7007 7010	CONSTRUCAO E REFORMA PODER LEGISLATIVO			
20250001 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	312.656,69
20250002 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	48.419,92
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			361.076,61

Estratégia:

Principais Atividades:

01 031 7007 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250003 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	63.137,60
20250004 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	10.647.071,60
20250005 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.894.127,90
20250006 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	63.137,60
20250007 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	252.550,39

20250008 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56.122,31
20250009 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.152,89
20250010 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	364.795,00
20250011 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	603.314,81
20250012 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	308.672,69
20250013 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	625.343,39
20250014 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	43.592,95
20250015 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	44.401,29
20250016 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	28.061,15
20250017 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	463.009,04
20250018 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	238.519,81
20250019 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	28.061,15
20250020 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	966.230,99
20250021 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	350.764,43
20250022 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	46.721,25
20250023 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	48.948,81
20250024 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	51.087,47
20250025 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	53.159,14
20250026 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	47.479,94
20250027 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050.253,93
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			18.408.717,53

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

18.769.794,14

TOTAL DA ORGÃO:

18.769.794,14

ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 0225 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO			
04 121 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 121 7009 8070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTÃO			
20250028 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20250029 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	230.000,00
20250030 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20250031 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00
20250032 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250033 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20250034 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20250035 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.000,00
20250036 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00
20250037 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20250038 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20250039 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.000,00
20250040 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00
20250041 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20250042 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			260.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

260.000,00

UNIDADE: 0230 GABINETE DO PREFEITO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7008	GOVERNANÇA EFETIVA, PARTICIPATIVA E REALIZADORA			
04 122 7008 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250043 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250044 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00

20250045 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.400.000,00
20250046 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	150,00
20250047 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	556,67
20250048 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	335.000,00
20250049 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	556,67
20250050 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20250051 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	125.000,00
20250052 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	20.000,00
20250053 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20250054 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	110.000,00
20250055 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	170.000,00
20250056 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.817,87
20250057 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20250058 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20250059 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250060 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250061 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.134,02
20250062 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250063 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.134,02
20250064 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250065 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250066 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	130.000,00
20250067 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20250068 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250069 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20250070 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20250071 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250072 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250073 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	25.000,00
20250074 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20250075 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.416.943,44

Estratégia: Avaliar as demandas das partes interessadas e estabelecer os problemas/serviços prioritários; Direcionar a capacidade de realização da administração e estabelecer parcerias para a efetiva resolução dos problemas/serviços priorizados; Monitorar a gestão da administração para garantir que as direções estabelecidas sejam cumpridas e que os

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

ajustes de percurso sejam realizados.

Principais Atividades: Realização de reuniões com secretários, superintendentes e demais colaboradores; Realização de reuniões com Poderes Legislativo e Judiciário; Realização de reuniões com a população em geral e representantes de segmentos da sociedade; Participação em eventos; Articulação com outras esferas visando a defesa dos interesses do município.

04 122 7008 8069	MANUTENCAO DO GABINETE VICE PREFEITO			
20250076 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250077 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250078 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	230.000,00
20250079 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250080 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250081 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250082 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250083 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250084 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250085 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	566,67
20250086 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20250087 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20250088 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.907,22
20250089 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250090 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250091 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250092 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250093 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.817,87
20250094 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250095 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.089,35
20250096 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00

20250097 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20250098 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250099 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250100 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.178,70
20250101 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.104,88
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				277.926,51

Estratégia: Auxiliar o Prefeito municipal da condução do governo e promover a representação do prefeito em reuniões e eventos.

Principais Atividades: Participação em reuniões internas e externas.

TOTAL DA UNIDADE:

2.694.869,95

UNIDADE: 0231 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
04 062 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 062 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250102 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250103 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20250104 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.400.000,00
20250105 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250106 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250107 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.000,00
20250108 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	70.000,00
20250109 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250110 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	10.000,00
20250111 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	60.000,00
20250112 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	21.134,02
20250113 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.089,35
20250114 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250115 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250116 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250117 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.268,05
20250118 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250119 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	4.089,35
20250120 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250121 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250122 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
20250123 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250124 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	50.000,00
20250125 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.600.000,00
20250126 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.408,93
20250127 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250128 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	124.463,99
20250129 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.104,88
20250130 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.789.523,60

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

6.789.523,60

UNIDADE: 0232 SECRETARIA DE ASSUNTOS INTITUCIONAIS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250131 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250132 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250133 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	330.000,00

20250134 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250135 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250136 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250137 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250138 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250139 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	11.000,00
20250140 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	566,67
20250141 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.044,67
20250142 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.044,67
20250143 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250144 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250145 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250146 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	817,87
20250147 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250148 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	9.134,02
20250149 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20250150 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250151 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250152 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.226,80
20250153 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.104,88
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				368.086,98
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				368.086,98
UNIDADE: 0233 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250154 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250155 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250156 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	430.000,00
20250157 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250158 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250159 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250160 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250161 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250162 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20250163 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250164 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	40.446,75
20250165 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20250166 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250167 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250168 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250169 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250170 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	178,70
20250171 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250172 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	110.567,05
20250173 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20250174 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20250175 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250176 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250177 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.044,67
20250178 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.069,92
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				643.032,83
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13	CULTURA			

13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
13 392 7009 8041	APOIO A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO			
20250179 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250180 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20250181 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	11.134,02
20250182 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.089,35
20250183 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250184 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250185 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	6.000,00
20250186 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20250187 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250188 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250189 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				54.054,97
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				697.087,80
UNIDADE: 0234 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250190 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250191 339030 (171)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250192 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250193 339033 (171)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250194 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250195 339035 (171)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250196 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250197 339036 (171)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	87,32
20250198 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20250199 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00
20250200 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.375,14
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250201 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	35.000,00
20250202 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00
20250203 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.600.000,00
20250204 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00
20250205 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250206 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	450.000,00
20250207 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250208 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250209 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	100.000,00
20250210 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	400.000,00
20250211 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250212 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.223,37
20250213 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20250214 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250215 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250216 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250217 339030 (190)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250218 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250219 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250220 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89

20250221 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250222 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250223 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250224 339033 (190)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250225 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	250.000,00
20250226 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250227 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250228 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250229 339035 (190)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250230 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	210.000,00
20250231 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250232 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250233 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250234 339036 (190)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250235 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250236 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.200.000,00
20250237 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20250238 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300,00
20250239 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20250240 339039 (137)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250241 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20250242 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.000,00
20250243 339039 (180)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20250244 339039 (190)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20250245 339039 (192)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	500,00
20250246 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.500.000,00
20250247 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00
20250248 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	5.000,00
20250249 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00
20250250 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250251 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20250252 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20250253 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20250254 339092 (190)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20250255 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500.000,00
20250256 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.000,00
20250257 339093 (127)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20250258 339093 (180)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.725,40
20250259 339093 (181)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
20250260 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.016,29
20250261 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20250262 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20250263 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20250264 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20250265 449052 (192)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.407,15
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				14.276.494,98
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 7009 8043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
20250266 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	0,00	0,00	155,67
20250267 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20250268 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	23.155,67
20250269 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20250270 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250271 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250272 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250273 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250274 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250275 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.155,67

20250276 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20250277 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.408,93
20250278 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250279 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250280 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.140,89
20250281 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250282 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	19.408,93
20250283 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20250284 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250285 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250286 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.000,00
20250287 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.213,98
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				124.435,25

Estratégia:

Principais Atividades:

15 URBANISMO

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO			
20250288 449051 (180)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

3.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

14.407.305,37

UNIDADE: 0235 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 124	Controle Interno			
04 124 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 124 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250289 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250290 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20250291 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	750.000,00
20250292 319013 (100)	OBRIACAOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250293 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250294 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250295 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250296 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250297 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	25.000,00
20250298 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	162.266,68
20250299 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20250300 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.089,35
20250301 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20250302 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250303 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250304 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250305 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250306 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	160.000,00
20250307 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20250308 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250309 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	54.536,10
20250310 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20250311 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
20250312 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250313 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250314 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20250315 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.226,80
20250316 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.104,88
20250317 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.226.181,03
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				1.226.181,03
UNIDADE: 0236 SEC. MUN. AGROP. IND. COM. E SERVICOS				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
20	AGRICULTURA			
20 605	Abastecimento			
20 605 7017	DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DA AGROPECUARIA			
20 605 7017 7026	APOIO E INVESTIMENTO NA AGROPECUARIA			
20250318 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00
20250319 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	46.991,70
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250320 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.606,99
20250321 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
20250322 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	699,17
20250323 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				52.004,85
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 7017 8059	GERENCIA E APOIO A AGROPECUARIA			
20250324 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	50.000,00
20250325 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20250326 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.000.000,00
20250327 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20250328 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20250329 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.000,00
20250330 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20250331 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20250332 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	100.000,00
20250333 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	100.000,00
20250334 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.000,00
20250335 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20250336 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20250337 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250338 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20250339 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250340 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250341 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00
20250342 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250343 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250344 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20250345 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20250346 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250347 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00
20250348 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20250349 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20250350 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250351 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.000,00
20250352 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500.000,00
20250353 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20250354 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20250355 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250356 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250357 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00
20250358 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250359 339093 (127)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250360 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20250361 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20250362 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.170.538,11
Estratégia:				
Principais Atividades:				
22	INDÚSTRIA			
22 661	Promoção Industrial			
22 661 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
22 661 7014 8054	INCENTIVO EM ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
20250363 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250364 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20250365 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20250366 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20250367 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250368 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250369 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250370 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250371 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250372 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250373 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250374 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250375 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20250376 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20250377 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20250378 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250379 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	250.000,00
20250380 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20250381 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20250382 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20250383 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250384 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20250385 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250386 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250387 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	50.000,00
20250388 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00
20250389 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20250390 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20250391 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20250392 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				482.472,26
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 122	ADMINISTRACAO GERAL			
23 122 7014	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
23 122 7014 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA			
20250393 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00
20250394 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.100,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 122 7014 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250395 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250396 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250397 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250398 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250399 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250400 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250401 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250402 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250403 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67

20250404 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20250405 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250406 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20250407 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250408 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250409 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250410 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250411 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	134,02
20250412 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20250413 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250414 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	732.838,31
20250415 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250416 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20250417 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250418 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20250419 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20250420 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				840.659,59
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 122 7014 8047 COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS				
20250421 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	556,67
20250422 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250423 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	556,67
20250424 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	556,67
20250425 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	456,67
20250426 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	556,67
20250427 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	556,67
20250428 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	556,67
20250429 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	556,67
20250430 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	556,67
20250431 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	408,93
20250432 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	408,93
20250433 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	408,93
20250434 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	308,93
20250435 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	408,93
20250436 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	408,93
20250437 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	408,93
20250438 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	408,93
20250439 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100,00
20250440 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.408,93
20250441 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	408,93
20250442 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20250443 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	408,93
20250444 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				50.524,18
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				4.597.298,99
UNIDADE: 0237 SECRETARIA DE EDUCACAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 122 7005 7017	CONST E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS			
20250445 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	51.398,34
20250446 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20250447 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
20250448 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250449	449051 (180)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	200.000,00
20250450	449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				603.005,33
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 122 7005 8040		MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
20250451	319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	1.556,67
20250452	319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	30.000,00
20250453	319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	5.000,00
20250454	319008 (101)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	100,00
20250455	319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	5.456,49
20250456	319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	70.000,00
20250457	319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.556,67
20250458	319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00
20250459	319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	1.556,67
20250460	319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	100,00
20250461	319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	250.000,00
20250462	319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	100.000,00
20250463	319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.556,67
20250464	319091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	100,00
20250465	319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.556,67
20250466	319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00
20250467	319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	1.556,67
20250468	319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	100,00
20250469	319096 (100)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	1.556,67
20250470	319096 (101)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	100,00
20250471	319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	715,14
20250472	319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.000,00
20250473	335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.408,93
20250474	335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	100,00
20250475	339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	31.408,93
20250476	339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	50.000,00
20250477	339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.408,93
20250478	339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00
20250479	339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	1.408,93
20250480	339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	100,00
20250481	339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.408,93
20250482	339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	100,00
20250483	339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.408,93
20250484	339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00
20250485	339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.408,93
20250486	339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	100,00
20250487	339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	1.408,93
20250488	339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	1.000,00
20250489	339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1.408,93
20250490	339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	100,00
20250491	339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	2.700.000,00
20250492	339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	50.000,00
20250493	339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	10.000,00
20250494	339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	5.000,00
20250495	339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.408,93
20250496	339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00
20250497	339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.408,93
20250498	339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00
20250499	339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				

20250500 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20250501 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250502 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	24.000,00
20250503 339093 (124)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
20250504 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
20250505 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20250506 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	450.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

4.005.784,41

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

4.608.789,74

UNIDADE: 0238 SECRETARIA DE HABITACAO E DESEN.URBANO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
15 452 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250507 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	50.000,00
20250508 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00
20250509 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.500.000,00
20250510 319013 (100)	OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250511 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250512 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250513 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250514 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250515 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20250516 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	125.925,56
20250517 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20250518 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
20250519 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250520 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250521 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00
20250522 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100.000,00
20250523 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250524 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.200.000,00
20250525 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250526 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250527 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250528 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	22.268,05
20250529 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20250530 449052 (192)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

6.428.444,45

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

6.428.444,45

UNIDADE: 0239 SECRETARIA DE ADM.TECNOLOGIA E R.HUMANOS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
04 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20250531 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20250532 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20250533 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20250534 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250535 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
-----------------------	------------------------------------	------	------	----------

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

40.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO E REFORMA			
20250536 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20250537 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.500.000,00
20250538 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.501.606,99
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250539 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	200.000,00
20250540 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	25.000,00
20250541 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	4.450.000,00
20250542 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250543 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250544 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	15.566,67
20250545 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250546 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250547 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	150.000,00
20250548 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	450.000,00
20250549 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250550 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.089,35
20250551 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20250552 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250553 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250554 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00
20250555 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	80.000,00
20250556 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250557 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.300.000,00
20250558 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	3.300.000,00
20250559 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800.000,00
20250560 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20250561 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20250562 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	150.000,00
20250563 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20250564 449052 (192)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	67.632,23
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				16.513.883,42
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 7009 8050	GERENCIA DE TI			
20250565 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	155,67
20250566 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	50,00
20250567 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250568 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250569 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	105,67
20250570 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250571 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250572 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250573 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250574 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20250575 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	28.178,70
20250576 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	178,70
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (ODD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250577 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250578 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250579 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.140,89
20250580 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	16.357,40
20250581 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20250582 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250583 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	408,93
20250584 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89

20250585 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	20.000,00
20250586 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				114.992,10
Estratégia:				
Principais Atividades:				
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 122	ADMINISTRACAO GERAL			
06 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
06 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA			
20250587 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	155,67
20250588 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00
20250589 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	75.000,00
20250590 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250591 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250592 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250593 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250594 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250595 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250596 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.155,67
20250597 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20250598 339015 (100)	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	140,89
20250599 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20250600 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	321.773,56
20250601 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.178,70
20250602 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250603 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250604 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	90.000,00
20250605 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250606 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20250607 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20250608 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250609 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20250610 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250611 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20250612 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500.000,00
20250613 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20250614 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.427.451,89
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				20.597.934,40
UNIDADE: 0242 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250615 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	155,67
20250616 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20250617 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.250.000,00
20250618 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250619 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250620 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250621 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250622 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250623 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	40.000,00
20250624 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	35.000,00
20250625 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20250626 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00

20250627 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250628 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250629 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250630 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	817,87
20250631 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250632 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20250633 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
20250634 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250635 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20250636 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	408,93
20250637 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.765.318,87

Estratégia: Promover a gestão de estoques; realizar processos para aquisição de bens, produtos e serviços; promover a gestão do patrimônio municipal.

Principais Atividades: Realização de processos licitatórios e de aquisição de bens, produtos e serviços; Gestão do estoque de produtos; Gestão do patrimônio municipal.

TOTAL DA UNIDADE: 1.765.318,87

UNIDADE: 0245 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA			
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE			
20250638 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.069,92
20250639 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.349,59
20250640 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 28.026,50

Estratégia:

Principais Atividades:

18 541 7002 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250641 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	60.000,00
20250642 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00
20250643 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.150.000,00
20250644 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250645 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250646 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250647 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250648 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250649 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20250650 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	110.000,00
20250651 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250652 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.089,35
20250653 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00
20250654 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250655 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250656 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250657 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250658 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	22.268,05
20250659 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250660 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
20250661 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20250662 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20250663 339047 (100)	ÓBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20250664 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250665 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20250666 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.089,35
20250667 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.104,88
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.557.006,92

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE: 1.585.033,42

UNIDADE: 0246 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA			
13 392 7013 7016	CONST E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS			
20250668 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20250669 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.104,88
20250670 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.104,88
20250671 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.349,59
20250672 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250673 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.495,85
20250674 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				135.269,18
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 7013 8055	DESENV E APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS			
20250675 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	68.000,00
20250676 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00
20250677 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.400.000,00
20250678 319013 (100)	OBRIACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250679 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250680 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250681 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250682 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250683 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	18.000,00
20250684 319113 (100)	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	84.000,00
20250685 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250686 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.089,35
20250687 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20250688 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250689 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250690 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	28.178,70
20250691 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	0,00	0,00	14.089,35
20250692 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250693 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250694 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250695 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250696 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250697 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250698 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	125.000,00
20250699 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250700 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250701 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250702 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.500.000,00
20250703 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250704 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250705 339039 (178)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20250706 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
20250707 339041 (180)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00
20250708 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	500.000,00
20250709 339091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250710 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250711 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250712 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250713 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	270.000,00
20250714 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	264.408,93
20250715 339093 (127)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250716 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00

20250717 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20250718 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.647.188,13
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13 392 7013 9100	AÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA			
20250719 339031 (178)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				300.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 7013	INCENTIVO AO TURISMO E CULTURA			
23 695 7013 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO			
20250720 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.877,28
20250721 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20250722 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	56.991,70
20250723 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.398,34
20250724 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				250.874,31
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 7013 8052	GERENCIA DE APOIO AO TURISMO			
20250725 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	50.000,00
20250726 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20250727 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	38.633,65
20250728 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250729 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250730 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	25.000,00
20250731 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250732 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250733 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	25.000,00
20250734 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	17.833,35
20250735 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250736 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250737 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.178,70
20250738 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	7.044,67
20250739 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.044,67
20250740 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250741 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250742 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250743 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250744 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	17.268,05
20250745 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20250746 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20250747 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250748 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250749 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250750 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				237.141,79
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				5.570.473,41
UNIDADE: 0247 SECRETARIA DE COMUNICACAO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04 131 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 131 7009 4159	MANUTENCAO DA SECRET. DE COMUNICACAO			

20250751 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I)	0,00	0,00	155,67
20250752 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20250753 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.075.000,00
20250754 319013 (100)	OBRIÇACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250755 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250756 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250757 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHIS	0,00	0,00	40.000,00
20250758 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	15.566,67
20250759 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20250760 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20250761 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20250762 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.500.000,00
20250763 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	20.000,00
20250764 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250765 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	61.408,93
20250766 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	10.408,93
20250767 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				4.000.192,77

Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 4.000.192,77

UNIDADE: 0251 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
04 122 7016 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO			
20250768 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.347,29
20250769 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.495,85
20250770 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.699,17
20250771 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27.318,86

MUNICÍPIO DE MINEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS
EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250772 449051 (178)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20250773 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	570.219,56
20250774 449051 (193)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	322.167,76
20250775 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20250776 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250777 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250778 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.991,70
20250779 449061 (170)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250780 449061 (190)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	200.000,00
20250781 449061 (193)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.333.668,15
Estratégia:
Principais Atividades:

15	URBANISMO			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
15 451 7016 7018	PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIO			
20250782 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20250783 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20250784 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	82.097,51
20250785 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	58.565,01
20250786 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.801.606,99
20250787 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250788 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.313,10
20250789 449061 (170)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.002.796,59
Estratégia:
Principais Atividades:

15 451 7016 7020	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA			
20250790 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.794.280,27
20250791 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	77.242,51
20250792 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.144,69
20250793 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.349,59
20250794 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	47.660.259,39
20250795 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250796 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250797 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.991,70
20250798 449061 (170)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250799 449061 (190)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				49.838.089,12

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
15 452 7016 7021	MELHORIA DA REDE ILUMINACAO PUBLICA			
20250800 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	29.171,68
20250801 449051 (117)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.398,34
20250802 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	56.971,78
20250803 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	80.349,59
20250804 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.139,83
20250805 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250806 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	699,17
20250807 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250808 449061 (170)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				225.551,36

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 7016 8057	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
20250809 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20250810 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250811 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20250812 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20250813 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20250814 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20250815 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.456,67
20250816 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20250817 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20250818 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	55.566,67
20250819 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20250820 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.394.407,07
20250821 339030 (117)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.315.556,12
20250822 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250823 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250824 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20250825 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250826 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250827 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250828 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250829 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	180.000,00
20250830 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250831 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250832 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250833 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.134,02
20250834 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250835 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250836 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250837 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89

20250838 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
20250839 339039 (117)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.966.655,15
20250840 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250841 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250842 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250843 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	408,93
20250844 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250845 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250846 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250847 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250848 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250849 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250850 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.048,76
20250851 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20250852 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20250853 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				9.407.696,99
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452 7016 8061	GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS			
20250854 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	100.155,67
20250855 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00
20250856 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.200.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20250857 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250858 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250859 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250860 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250861 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250862 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	230.000,00
20250863 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	310.000,00
20250864 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	28.178,70
20250865 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.971.238,09
20250866 339030 (105)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.151,44
20250867 339030 (116)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	153.176,48
20250868 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.178,70
20250869 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20250870 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	767.651,66
20250871 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250872 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250873 339033 (105)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.044,67
20250874 339033 (116)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.044,67
20250875 339033 (123)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250876 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	7.044,67
20250877 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250878 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250879 339035 (105)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250880 339035 (116)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250881 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250882 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.044,67
20250883 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250884 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	169.072,20
20250885 339036 (105)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	28.178,70
20250886 339036 (116)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	14.089,35
20250887 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250888 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20250889 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250890 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250891 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.888.814,14
20250892 339039 (105)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	48.781,86

20250893 339039 (116)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	78.033,23
20250894 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	14.089,35
20250895 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20250896 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250897 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250898 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250899 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250900 339092 (105)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.044,67
20250901 339092 (116)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.044,67
20250902 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250903 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.044,67
20250904 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250905 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	21.408,93
20250906 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250907 339093 (127)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.044,67
20250908 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.672,40
20250909 449052 (105)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.026,68
20250910 449052 (116)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20250911 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.398,34

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250912 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20250913 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20250914 449052 (180)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

23.310.534,57

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:

88.118.336,78

UNIDADE: 0252 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
26	TRANSPORTE			
26 122	ADMINISTRACAO GERAL			
26 122 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
26 122 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250915 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	120.000,00
20250916 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00
20250917 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.600.000,00
20250918 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250919 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250920 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250921 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250922 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250923 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	53.000,00
20250924 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	104.829,58
20250925 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.226,80
20250926 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.536,10
20250927 339030 (170)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	84.178,32
20250928 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250929 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250930 339033 (170)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20250931 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250932 339035 (170)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20250933 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20250934 339036 (170)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20250935 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250936 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	420.000,00
20250937 339039 (170)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20250938 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20250939 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20250940 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250941 339092 (170)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93

20250942 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250943 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.699,17
20250944 449052 (170)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20250945 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.428,60
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.563.163,58
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
26 782 7016 7019	CONST MELHORIA PONTES ESTRADAS VICINAIS			
20250946 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	218.934,99
20250947 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	600.000,00
20250948 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	320.975,10
20250949 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.865,63
20250950 449051 (170)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	52.139,83

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250951 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.100.000,00
20250952 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20250953 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250954 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250955 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20250956 449061 (170)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.325.343,51

Estratégia:

Principais Atividades:

26 782 7016 8072	GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS			
20250957 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20250958 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	50,00
20250959 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250960 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250961 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	105,67
20250962 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250963 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250964 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250965 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20250966 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20250967 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.226,80
20250968 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500.000,00
20250969 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250970 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250971 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250972 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	11.134,02
20250973 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20250974 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.300.000,00
20250975 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20250976 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20250977 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20250978 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20250979 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255.034,96
20250980 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20250981 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				9.280.319,12

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:				15.168.826,21
UNIDADE: 0253 SECRETARIA DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
27	DESPORTO E LAZER			

27 122	ADMINISTRACAO GERAL			
27 122 7011	ESPORTE E VIDA			
27 122 7011 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20250982 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	200.000,00
20250983 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20250984 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	3.100.000,00
20250985 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20250986 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20250987 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20250988 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20250989 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20250990 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	35.000,00
20250991 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20250992 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20250993 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.089,35
20250994 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20250995 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20250996 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20250997 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20250998 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20250999 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20251000 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20251001 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20251002 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20251003 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20251004 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20251005 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20251006 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20251007 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.279,67
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.814.237,02

Estratégia:

Principais Atividades: Elaboração de requisições e solicitação de compras; Avaliação de servidores; Atendimento ao público; Realização de matrículas; Atualização cadastral de alunos; Acompanhamento da frequência e desempenho escolar;

27 811	Desporto de Rendimento			
27 811 7011	ESPORTE E VIDA			
27 811 7011 8051	APOIO AO DESPORTO DE RENDIMENTO			
20251008 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	308.000,00
20251009 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	30.800,00
20251010 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	32.268,05
20251011 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251012 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.134,02
20251013 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	205.730,66
20251014 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.552.233,75
20251015 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	150.000,00
20251016 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	116.069,92
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.416.377,29

Estratégia:

Principais Atividades: Realização de campeonatos desportivo de quadra e campo; Apoio a intercâmbio esportivo, garantindo o transporte e a participação de atletas em competições regionais; Realização de atividades de iniciação esportiva e de lazer; Aquisição de material esportivo; Criar o Conselho Municipal do Esportes que regulamentará e normatizará todas as atividades esportivas do município; Criar o calendário de eventos esportivos contemplando as diversas modalidades esportivas; Investir na aquisição de veículos para transporte de atletas para participação em eventos esportivos no município e em outras cidades; Otimizar o esporte para que ele seja um instrumento de inclusão social e fortalecedor dos princípios morais e culturais dos seus praticantes; Apoiar as entidades que promovem programas esportivos, de recreação e de lazer;

27 812	Desporto Comunitário			
27 812 7011	ESPORTE E VIDA			
27 812 7011 7012	CONST E REFORMA DE UNIDADES DESPORTIVAS			
20251017 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20251018 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.983,40
20251019 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	24.104,88
20251020 449051 (180)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20251021 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00
20251022 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20251023 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.991,70

20251024 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				548.293,96
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813	Lazer			
27 813 7011	ESPORTE E VIDA			
27 813 7011 7013	CONST E REF. DE PARQUES, PRAÇAS E UNIDADES DE LAZER			
20251025 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
20251026 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	27.348,78
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251027 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.782,23
20251028 449051 (178)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20251029 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000.000,00
20251030 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20251031 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20251032 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
20251033 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20251034 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20251035 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	699,17
20251036 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	699,17
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.251.136,34
Estratégia:				
Principais Atividades: Construção de praças e parques; Instalação de novos equipamentos para atividades físicas e lazer adaptando-os às normas de acessibilidade; Implantação de pistas de caminhada para atividades recreativas, e academias ao ar livre em parceria com a iniciativa privada, em todas as regiões da cidade, para propagar a cultura da vida saudável;				
TOTAL DA UNIDADE:				12.030.044,61
UNIDADE: 0290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
04 122 7009 8049	GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA			
20251037 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	850.000,00
20251038 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20251039 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	12.000,00
20251040 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20251041 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
20251042 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20251043 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20251044 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20251045 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.000,00
20251046 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00
20251047 339032 (123)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00
20251048 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00
20251049 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00
20251050 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00
20251051 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20251052 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20251053 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20251054 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20251055 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	12.000,00
20251056 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20251057 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
20251058 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00
20251059 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20251060 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00
20251061 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20251062 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.106.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				

TOTAL DA UNIDADE:				1.106.000,00
UNIDADE: 0297 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
28 843 7010	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 7010 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA			
20251063 329021 (100)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	17.650.037,05
20251064 329021 (117)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	150.000,00
20251065 329021 (170)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	58,38
20251066 329022 (100)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	29.164,35
20251067 329022 (170)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	58,38
20251068 469071 (100)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	12.153.776,05
20251069 469071 (117)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	1.000.000,00
20251070 469071 (170)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	29.960,16
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				31.013.054,37
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 7010	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 7010 9014	CONTRIBUCAO PASEP			
20251071 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	3.851.969,12
20251072 339047 (116)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	28.453,61
20251073 339047 (170)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	54.089,35
20251074 339047 (178)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.974.512,08
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				34.987.566,45
UNIDADE: 0298 RESERVA DE CONTINGENCIA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
20251075 9999999 (100)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	7.591.819,86
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				7.591.819,86
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				7.591.819,86
TOTAL DA ORGÃO:				234.599.134,69
ORGÃO: 04 FUNDEB				
UNIDADE: 0401 FUNDEB				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR			
20251076 449051 (119)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100,00
20251077 449061 (119)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
20251078 449061 (186)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				5.200,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20251079 339014 (119)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20251080 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20251081 339033 (119)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20251082 339035 (119)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93

20251083 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251084 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	25.000,00
20251085 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				33.651,64
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
20251086 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20251087 339033 (119)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20251088 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20251089 339038 (119)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20251090 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20251091 339092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20251092 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				10.060,57
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			
20251093 319004 (118)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.380.155,67
20251094 319004 (119)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	515.155,67
20251095 319008 (118)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20251096 319008 (119)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20251097 319011 (118)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	30.155.109,00
20251098 319011 (119)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	6.716.872,13
20251099 319013 (118)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.267.000,00
20251100 319013 (119)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20251101 319016 (118)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20251102 319016 (119)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251103 319034 (118)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20251104 319034 (119)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20251105 319091 (118)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20251106 319091 (119)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20251107 319092 (118)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20251108 319092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251109 319094 (118)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	301.556,67
20251110 319094 (119)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	150.155,67
20251111 319113 (118)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.000.000,00
20251112 319113 (119)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.500.000,00
20251113 335043 (119)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20251114 339014 (119)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20251115 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20251116 339030 (187)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20251117 339031 (119)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20251118 339032 (119)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20251119 339033 (119)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251120 339035 (119)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20251121 339036 (118)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251122 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251123 339038 (119)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20251124 339039 (118)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	700.000,00
20251125 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20251126 339039 (187)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	650.000,00
20251127 339040 (118)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	50.000,00
20251128 339040 (119)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	13.000,00
20251129 339041 (119)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20251130 339047 (118)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	900.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251131 339047 (119)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.000,00
20251132 339091 (119)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20251133 339092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20251134 339093 (119)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20251135 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20251136 449052 (187)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				52.841.705,55
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO			
20251137 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20251138 339032 (119)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20251139 339033 (119)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251140 339035 (119)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20251141 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20251142 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20251143 339092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20251144 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.146,93
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
20251145 339030 (118)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251146 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251147 339036 (118)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251148 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251149 339039 (118)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20251150 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00
20251151 449052 (118)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20251152 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				9.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 365 7005 8034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)			
20251153 319004 (118)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.000.155,67
20251154 319004 (119)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.001.556,67
20251155 319004 (185)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	50.000,00
20251156 319004 (186)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	800.000,00
20251157 319008 (118)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20251158 319008 (119)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	25.000,00
20251159 319011 (118)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	17.461.836,18
20251160 319011 (119)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.500.000,00
20251161 319011 (185)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.000.000,00
20251162 319011 (186)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.000.000,00
20251163 319013 (118)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	122.000,00
20251164 319013 (119)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	101.556,67
20251165 319013 (185)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20251166 319013 (186)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20251167 319016 (118)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251168 319016 (119)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20251169 319034 (118)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20251170 319034 (119)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20251171 319091 (118)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251172 319091 (119)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20251173 319092 (118)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251174 319092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67

20251175 319094 (118)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	230.000,00
20251176 319094 (119)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	170.556,67
20251177 319094 (185)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00
20251178 319094 (186)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00
20251179 319113 (118)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.600.000,00
20251180 319113 (119)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	500.000,00
20251181 319113 (185)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	270.000,00
20251182 319113 (186)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	226.000,00
20251183 335043 (119)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20251184 339014 (119)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20251185 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20251186 339030 (187)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20251187 339031 (119)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20251188 339032 (119)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20251189 339033 (119)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20251190 339035 (119)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20251191 339036 (118)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251192 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20251193 339038 (119)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20251194 339039 (118)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300.000,00
20251195 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	108.446,75
20251196 339039 (185)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20251197 339040 (118)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	30.000,00
20251198 339040 (119)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20251199 339041 (119)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.408,93
20251200 339047 (119)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.408,93
20251201 339091 (119)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20251202 339092 (119)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20251203 339093 (119)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20251204 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				30.688.289,98

Estratégia:

Principais Atividades:

12 365 7005 9090	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
20251205 339030 (118)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251206 339030 (119)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251207 339036 (118)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251208 339036 (119)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251209 339039 (118)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20251210 339039 (119)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20251211 339039 (187)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	800.000,00
20251212 449052 (118)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20251213 449052 (119)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				808.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:				84.397.054,67
TOTAL DA ORGÃO:				84.397.054,67

ORGÃO: 05 SAAE
UNIDADE: 0501 SAAE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
15	URBANISMO			

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
15 452 7016 8058	GESTAO DA LIMPEZA PUBLICA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS			
20251214 319004 (110)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	50,00
20251215 319008 (110)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	50,00
20251216 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20251217 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00

20251218 319016 (110)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20251219 319034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	100,00
20251220 319091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20251221 319092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251222 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	100,00
20251223 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	100,00
20251224 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	100,00
20251225 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251226 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20251227 339035 (110)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100,00
20251228 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	100,00
20251229 339038 (110)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00
20251230 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.300.000,00
20251231 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000.000,00
20251232 339091 (110)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20251233 339092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251234 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100,00
20251235 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				17.302.800,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17	SANEAMENTO			
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
17 512 7016 7030	CONSTRUCAO,REFORMA E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO			
20251236 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00
20251237 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20251238 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20251239 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	258.772,90
20251240 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.905,33
20251241 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
20251242 449061 (110)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20251243 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
20251244 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.771.485,22
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 7016 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS			
20251245 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	408,93
20251246 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	408,93
20251247 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20251248 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20251249 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20251250 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.651,64
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 7016 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251251 319003 (110)	PENSOES	0,00	0,00	15.000,00
20251252 319004 (110)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20251253 319008 (110)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.000,00
20251254 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	6.000.000,00
20251255 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	400.000,00
20251256 319016 (110)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251257 319034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	150.000,00
20251258 319091 (110)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00
20251259 319092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251260 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	320.000,00
20251261 319096 (110)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	666,71

20251262 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	500.000,00
20251263 335043 (110)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	42.268,05
20251264 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20251265 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422.680,50
20251266 339032 (110)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.140,89
20251267 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251268 339035 (110)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	42.268,05
20251269 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	70.446,75
20251270 339038 (110)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20251271 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000.000,00
20251272 339040 (110)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	350.000,00
20251273 339041 (110)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00
20251274 339047 (110)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	480.000,00
20251275 339049 (110)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20251276 339091 (110)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.140,89
20251277 339092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20251278 339093 (110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.817,87
20251279 449051 (110)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.139,83
20251280 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.699,17
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				16.172.567,32

Estratégia:

Principais Atividades:

17 512 7016 8068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
20251281 319004 (110)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20251282 319008 (110)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20251283 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.000.000,00
20251284 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00
20251285 319016 (110)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251286 319034 (110)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	20.000,00
20251287 319092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251288 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20251289 319096 (110)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20251290 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	107.000,12
20251291 339014 (110)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.089,35
20251292 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000.000,00
20251293 339032 (110)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	20.140,89
20251294 339033 (110)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251295 339035 (110)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	134,02
20251296 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	28.625,45
20251297 339038 (110)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20251298 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	800.000,00
20251299 339047 (110)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	25.160,51
20251300 339092 (110)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20251301 339093 (110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	7.044,67

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20251302 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	241.945,73
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				7.396.454,13

Estratégia:

Principais Atividades:

17 512 7016 8100	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E REDES PLUVIAIS			
20251303 319004 (110)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	2.000,00
20251304 319008 (110)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20251305 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	300.000,00
20251306 319013 (110)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	15.000,00
20251307 319094 (110)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	30.000,00
20251308 319113 (110)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	30.000,00
20251309 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00
20251310 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	560,00
20251311 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	200.000,00
20251312 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.167.560,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 7016 8109	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO			
20251313 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	85.000,00
20251314 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20251315 339036 (110)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	13.659,00
20251316 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	80.000,00
20251317 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				230.859,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 7016 8111	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA			
20251318 319011 (110)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	206.000,00
20251319 339030 (110)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20251320 339039 (110)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	230.000,00
20251321 449052 (110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				588.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 7016	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO COM INTEGRACAO			
28 843 7016 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA			
20251322 329021 (110)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	583,83
20251323 329022 (110)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	583,83
20251324 469071 (110)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	106.672,33
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				107.839,99
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				46.744.217,30
TOTAL DA ORGÃO:				46.744.217,30
ORGÃO: 06 IPREMIM				
UNIDADE: 0601 IPREMIM				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0060	VIDA E SAUDE			
10 122 0060 7023	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PREDIOS PUBLICO			
20251325 449051 (112)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.100,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251326 449061 (112)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				20.100,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0060 8010	GESTAO DO IPREMIM			
20251327 319004 (112)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	100,00
20251328 319008 (112)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	11.000,00
20251329 319011 (112)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	809.000,00
20251330 319013 (112)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	140.000,00
20251331 319016 (112)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20251332 319034 (112)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	50.000,00
20251333 319091 (112)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20251334 319092 (112)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251335 319094 (112)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	80.000,00
20251336 319113 (112)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	25.000,00
20251337 339014 (112)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20251338 339030 (112)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00
20251339 339031 (112)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	100,00
20251340 339032 (112)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00

20251341 339035 (112)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.000,00
20251342 339036 (112)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	45.000,00
20251343 339038 (112)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00
20251344 339039 (112)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	250.000,00
20251345 339040 (112)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	150.000,00
20251346 339047 (112)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	150.000,00
20251347 339049 (112)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00
20251348 339091 (112)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20251349 339092 (112)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20251350 339093 (112)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.000,00
20251351 449052 (112)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.885.900,00

Estratégia:

Principais Atividades:

10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0060	VIDA E SAUDE			
10 302 0060 8011	ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR			
20251352 319004 (112)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20251353 319008 (112)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20251354 319011 (112)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251355 319013 (112)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20251356 319016 (112)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251357 319034 (112)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20251358 319091 (112)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20251359 319092 (112)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251360 319094 (112)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20251361 319113 (112)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20251362 335043 (112)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20251363 339030 (112)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20251364 339032 (112)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20251365 339036 (112)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.134,02
20251366 339039 (112)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	6.235.770,65
20251367 339040 (112)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20251368 339041 (112)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20251369 339048 (112)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	140,89
20251370 339091 (112)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20251371 339092 (112)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.000,00
20251372 339093 (112)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	31.408,93
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.401.419,08

Estratégia:

Principais Atividades:

10 302 0060 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20251373 339014 (112)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00
20251374 339030 (112)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
20251375 339036 (112)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	500,00
20251376 339039 (112)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0916	ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA			
28 843 0916 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA			
20251377 329021 (112)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	583,83
20251378 329022 (112)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	583,83
20251379 329025 (112)	ENCAR.SOB.OPER. CREDITO ANTECIP.REC	0,00	0,00	583,83
20251380 469071 (112)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:

2.751,49

Estratégia:

Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				8.312.170,57
TOTAL DA ORGÃO:				8.312.170,57
ORGÃO: 07 MINEIROS PREVI				
UNIDADE: 0701 MINEIROS PREVI				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 122	ADMINISTRACAO GERAL			
09 122 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA			
09 122 0061 8012	GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO			
20251381 319004 (103)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20251382 319008 (103)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	50.000,00
20251383 319011 (103)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	938.483,60
20251384 319013 (103)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	110.000,00
20251385 319016 (103)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251386 319034 (103)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	280.200,07
20251387 319091 (103)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.155,67
20251388 319092 (103)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251389 319094 (103)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20251390 319113 (103)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	84.060,02
20251391 339014 (103)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	35.223,37
20251392 339030 (103)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.312,72
20251393 339031 (103)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20251394 339032 (103)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20251395 339035 (103)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	56.357,40
20251396 339036 (103)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	26.804,15
20251397 339038 (103)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20251398 339039 (103)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	340.962,27
20251399 339040 (103)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	200.000,00
20251400 339047 (103)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	905.140,89
20251401 339049 (103)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20251402 339091 (103)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.140,89
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251403 339092 (103)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	55.635,74
20251404 339093 (103)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	108.453,61
20251405 449051 (103)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.593,36
20251406 449052 (103)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	26.244,71
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.428.954,71
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 122 0061 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20251407 339014 (103)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.508,59
20251408 339030 (103)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	845,36
20251409 339036 (103)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	4.226,80
20251410 339039 (103)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.226,80
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				13.807,55
Estratégia:				
Principais Atividades:				
09 271	PREVIDENCIA BASICA			
09 271 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA			
09 271 0061 8013	PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR			
20251411 319001 (103)	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	21.367.435,34
20251412 319003 (103)	PENSOES	0,00	0,00	2.080.000,00
20251413 319008 (103)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.430,04
20251414 319113 (103)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	12.000,00
20251415 449051 (103)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.349,59
20251416 449061 (103)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	160,70
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				23.480.375,67
Estratégia:				
Principais Atividades:				

28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0061	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA			
28 843 0061 9046	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DIVIDA INTERNA			
20251417 329021 (103)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	583,83
20251418 329022 (103)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	583,83
20251419 469071 (103)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	203.336,16
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				204.503,82
Estratégia:				
Principais Atividades:				
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999 7999	RESERVA PREVIDENCIARIA			
20251420 999999 (103)	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	23.862.165,17
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				23.862.165,17
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				50.989.806,92
TOTAL DA ORGÃO:				50.989.806,92
ORGÃO: 08 FIMES				
UNIDADE: 0801 FIMES				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 1021	GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO			
12 122 1021 4066	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL			
20251421 319004 (113)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	10.500,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251422 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251423 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	10.322.611,65
20251424 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	533.485,30
20251425 319091 (113)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.500,00
20251426 319094 (113)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.250,00
20251427 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.633.478,20
20251428 329021 (113)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	105,00
20251429 333035 (113)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	409.500,00
20251430 335041 (113)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	77.175,00
20251431 339003 (113)	PENSÕES	0,00	0,00	5.250,00
20251432 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	202.671,00
20251433 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	840.000,00
20251434 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.083.000,00
20251435 339033 (113)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	44.520,00
20251436 339035 (113)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	273.000,00
20251437 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	190.050,00
20251438 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.200.000,00
20251439 339040 (113)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.998.874,80
20251440 339047 (113)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	943.110,00
20251441 339092 (113)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	308.070,00
20251442 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	26.250,00
20251443 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	994.240,00
20251444 449052 (137)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251445 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				24.811.745,95
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364	Ensino Superior			
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO			
12 364 0430 3131	CONSTRUCOES E REFORMAS			
20251446 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00

20251447 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.050,00
20251448 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.050,00
20251449 449051 (113)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	6.162.365,00
20251450 449051 (137)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				6.265.515,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8074	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CAG			
20251451 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	164.955,00
20251452 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251453 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.194.500,00
20251454 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	33.799,50
20251455 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	443.100,00
20251456 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.140,00
20251457 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.300,00
20251458 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.050,00
20251459 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.200,00
20251460 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	4.200,00
20251461 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	26.670,00
20251462 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	18.375,00
20251463 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.904.447,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
12 364 0430 8075	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEF			
20251464 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251465 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251466 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251467 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251468 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00
20251469 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	105,00
20251470 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251471 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251472 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105,00
20251473 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	105,00
20251474 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	105,00
20251475 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	105,00
20251476 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.365,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8076	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CPS			
20251477 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	10.500,00
20251478 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251479 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.266.749,00
20251480 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.050,00
20251481 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	262.500,00
20251482 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.100,00
20251483 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251484 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251485 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.150,00
20251486 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	84.000,00
20251487 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	57.750,00
20251488 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.925,00
20251489 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.697.144,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8077	MANUT DA UNIDADE BASICA BIOCENCIAS CEFS			

20251490 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	252.000,00
20251491 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251492 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	516.600,00
20251493 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.260,00
20251494 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	96.600,00
20251495 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.250,00
20251496 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251497 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251498 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.300,00
20251499 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.100,00
20251500 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	78.750,00
20251501 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.050,00
20251502 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.002.330,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8078	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CCC			
20251503 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	70.035,00
20251504 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251505 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	214.225,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251506 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	15.645,00
20251507 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	38.955,00
20251508 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.100,00
20251509 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251510 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251511 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00
20251512 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.575,00
20251513 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.575,00
20251514 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.200,00
20251515 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				351.775,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8079	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CA			
20251516 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.050,00
20251517 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251518 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	461.890,00
20251519 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251520 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	90.825,00
20251521 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.100,00
20251522 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	21.000,00
20251523 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251524 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00
20251525 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.100,00
20251526 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.775,00
20251527 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.150,00
20251528 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				591.355,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8080	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CD			
20251529 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	214.305,00
20251530 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251531 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.920.775,00
20251532 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.725,00
20251533 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	561.750,00
20251534 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.050,00
20251535 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.300,00
20251536 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00

20251537 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00
20251538 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.575,00
20251539 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	21.000,00
20251540 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.450,00
20251541 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				3.765.290,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8081	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CEC			
20251542 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	78.015,00
20251543 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251544 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.702.305,00
20251545 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.480,00
20251546 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	309.225,00
20251547 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.100,00
20251548 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	47.250,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251549 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00
20251550 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	42.315,00
20251551 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	36.750,00
20251552 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	9.450,00
20251553 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.270.145,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8082	MANUT UNIDADE BASICA CIENCIAS EXATAS CSI			
20251554 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	138.337,50
20251555 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251556 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	443.625,00
20251557 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	23.887,50
20251558 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	79.275,00
20251559 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.500,00
20251560 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251561 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251562 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00
20251563 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.050,00
20251564 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.050,00
20251565 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.100,00
20251566 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				702.240,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8083	MANUT UNIDADE DE INFORMATICA DEINFO			
20251567 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251568 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251569 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251570 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251571 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00
20251572 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.600,00
20251573 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	6.300,00
20251574 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251575 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	262.500,00
20251576 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.050,00
20251577 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.250,00
20251578 339040 (113)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	110.250,00
20251579 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.463.000,00
20251580 449052 (137)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251581 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.061.580,00
Estratégia:				

Principais Atividades:				
12 364 0430 8085	MANUT UNIDADE DE PESQUISA UPESQ			
20251582 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251583 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251584 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.250,00
20251585 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251586 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00
20251587 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.150,00
20251588 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	5.250,00
20251589 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	210.000,00
20251590 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.250,00
20251591 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.500,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251592 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	36.750,00
20251593 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				276.675,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8086	MANUT UNID DE ASS COMUN ESTUD, ART, CIENT, DESP E CULTURAL			
20251594 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.050,00
20251595 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251596 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	10.500,00
20251597 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.500,00
20251598 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.050,00
20251599 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	31.500,00
20251600 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.750,00
20251601 339031 (113)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	147.000,00
20251602 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.000,00
20251603 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	23.100,00
20251604 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				262.605,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8087	MANUT UNIDADE FAZENDA EXPERIMENTAL FELEOS			
20251605 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	5.250,00
20251606 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.150,00
20251607 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	534.135,00
20251608 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.325,00
20251609 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	58.170,00
20251610 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	525,00
20251611 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251612 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.050,00
20251613 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00
20251614 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	302.400,00
20251615 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.000,00
20251616 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	30.000,00
20251617 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	441.000,00
20251618 449051 (113)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	210.000,00
20251619 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	840.000,00
20251620 449052 (137)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251621 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.754.110,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8088	MANUT UNIDADE EXTERNA UEX			
20251622 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251623 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251624 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251625 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251626 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00

20251627 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	105,00
20251628 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251629 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251630 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105,00
20251631 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	105,00
20251632 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	105,00
20251633 339048 (113)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	105,00
20251634 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	105,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251635 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
20251636 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				101.470,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8089	MANUT UNIDADE DE COMUNICACAO			
20251637 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251638 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251639 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251640 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251641 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00
20251642 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	105,00
20251643 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251644 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251645 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105,00
20251646 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.000,00
20251647 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	957.600,00
20251648 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				980.595,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 8090	MANUT DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES CP			
20251649 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	10.500,00
20251650 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251651 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	862.752,00
20251652 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.250,00
20251653 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	182.175,00
20251654 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.050,00
20251655 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	10.500,00
20251656 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	5.250,00
20251657 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.050,00
20251658 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.100,00
20251659 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.500,00
20251660 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.050,00
20251661 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.093.332,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICADE BIOCENCIAS - CMV			
20251662 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	387.135,00
20251663 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251664 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.593.625,00
20251665 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	69.510,00
20251666 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	312.900,00
20251667 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.250,00
20251668 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251669 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.050,00
20251670 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.500,00
20251671 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.150,00
20251672 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.150,00
20251673 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.150,00

20251674 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				2.432.680,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
12 364 0430 9048	MANUTENÃO DA UNIDADE BASICA HUMANIDADES TEOLOGIA			
20251675 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	52,50
20251676 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	52,50
20251677 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	52,50
20251678 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52,50
20251679 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52,50
20251680 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	52,50
20251681 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	52,50
20251682 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	52,50
20251683 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52,50
20251684 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	52,50
20251685 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	52,50
20251686 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				630,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9049	MANUTENÇÃO UNIDADE BASICA HUMANIDADES CMH			
20251687 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	2.829.960,00
20251688 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251689 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	7.148.009,00
20251690 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	968.625,00
20251691 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.442.204,50
20251692 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.600,00
20251693 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	525,00
20251694 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	525,00
20251695 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	740.250,00
20251696 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	453.600,00
20251697 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.383.750,00
20251698 339048 (113)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	9.300.500,00
20251699 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	735.000,00
20251700 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	735.000,00
20251701 449052 (137)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251702 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				28.950.653,50
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9059	MANUTENÇÃO DA UBB ENG AMB SAN-EAS			
20251703 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	52,50
20251704 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	52,50
20251705 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	52,50
20251706 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52,50
20251707 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52,50
20251708 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	52,50
20251709 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	52,50
20251710 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	52,50
20251711 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52,50
20251712 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	52,50
20251713 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	52,50
20251714 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	52,50
20251715 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52,50
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				682,50
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9060	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - MEDICINA			
20251716 319004 (113)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	6.813.660,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251717 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251718 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	7.449.596,00
20251719 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	817.740,00
20251720 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.489.961,00
20251721 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.500,00
20251722 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.050,00
20251723 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.050,00
20251724 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	364.350,00
20251725 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.500,00
20251726 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.689.050,00
20251727 339048 (113)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	1.985.500,00
20251728 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.260.000,00
20251729 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			23.943.062,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9061	MANUT UNIDADE CAMPUS TRINDADE - DIREITO			
20251730 319004 (113)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	26.250,00
20251731 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251732 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	374.640,00
20251733 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.250,00
20251734 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	88.042,50
20251735 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.250,00
20251736 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	105,00
20251737 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	105,00
20251738 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105,00
20251739 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	105,00
20251740 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	105,00
20251741 339093 (113)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.500,00
20251742 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			510.667,50
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0430 9062	MANUT UNIDADE DE PROJETOS DE EXTENSAO PROEXT			
20251743 319004 (113)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	105,00
20251744 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251745 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251746 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	105,00
20251747 319113 (113)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	105,00
20251748 339014 (113)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	52.500,00
20251749 339018 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	10.500,00
20251750 339020 (113)	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	262.500,00
20251751 339030 (113)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.000,00
20251752 339036 (113)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.500,00
20251753 339039 (113)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.500,00
20251754 449052 (113)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.050,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			369.075,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 364 0432	ENSINO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO			
12 364 0432 8084	MANUT DA UNIDADE DE POS GRADUACAO LATO SENSU - CPGLS			
20251755 319004 (113)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.050,00
20251756 319008 (113)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	105,00
20251757 319011 (113)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	105,00
20251758 319013 (113)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.050,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				

20251824 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00
20251825 319016 (102)	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20251826 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.000.000,00
20251827 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251828 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	240.000,00
20251829 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	100,00
20251830 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.700.000,00
20251831 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	400.000,00
20251832 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	450.000,00
20251833 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000.000,00
20251834 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	600.000,00
20251835 339033 (102)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20251836 339035 (102)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	352.612,86
20251837 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	250.000,00
20251838 339038 (102)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00
20251839 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.200.000,00
20251840 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	4.200.000,00
20251841 339041 (102)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	220.000,00
20251842 339047 (102)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	200.000,00
20251843 339049 (102)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	100,00
20251844 339091 (102)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20251845 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00
20251846 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	180.000,00
20251847 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	340.000,00
20251848 449061 (102)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			27.396.312,86
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 8091	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE			
20251849 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20251850 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20251851 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251852 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20251853 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			34.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 8092	MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAO MINEIRENSE			
20251854 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	450.000,00
20251855 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	120.000,00
20251856 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20251857 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000.000,00
20251858 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	180.000,00
20251859 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.200.000,00
20251860 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20251861 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.165.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
10 122 0059 9078	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE			
20251862 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.100.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 9091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES			
20251863 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.000,00
20251864 339014 (131)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20251865 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20251866 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00

20251867 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20251868 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			17.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20251869 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	320.000,00
20251870 319011 (131)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	50.000,00
20251871 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	500.000,00
20251872 319034 (131)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	100.000,00
20251873 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00
20251874 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20251875 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	20.000,00
20251876 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	500.000,00
20251877 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20251878 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251879 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.100.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 9098	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL			
20251880 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	320.000,00
20251881 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	350.000,00
20251882 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320.000,00
20251883 339030 (174)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	530.000,00
20251884 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.810.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			3.330.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 122 0059 9099	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
20251885 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.740.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.740.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 301 0059 7032	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE PAB			
20251886 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.000.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0059 9072	SUS TENTABILIDADE NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE			
20251887 319004 (102)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20251888 319004 (107)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	100,00
20251889 319008 (102)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251890 319008 (107)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20251891 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	700.000,00
20251892 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	9.400.000,00
20251893 319011 (131)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	547.000,00
20251894 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20251895 319013 (107)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20251896 319013 (131)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20251897 319016 (102)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251898 319016 (107)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	100,00
20251899 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	4.500.000,00
20251900 319034 (107)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	500.000,00
20251901 319034 (131)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	104.000,00
20251902 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251903 319092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00

20251904 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20251905 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20251906 319096 (107)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	100,00
20251907 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000.000,00
20251908 319113 (107)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	52.000,00
20251909 319113 (131)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20251910 335043 (102)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20251911 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20251912 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.120,00
20251913 339014 (131)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20251914 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	800.000,00
20251915 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00
20251916 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00
20251917 339030 (181)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20251918 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00
20251919 339032 (107)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00
20251920 339033 (102)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20251921 339033 (107)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20251922 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.200,00
20251923 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	3.100,00
20251924 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20251925 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	4.900.000,00
20251926 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	800.000,00
20251927 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	42.000,00
20251928 339039 (181)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20251929 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20251930 339041 (102)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20251931 339047 (102)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20251932 339047 (107)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	100,00
20251933 339091 (102)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20251934 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	563,57
20251935 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251936 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100.000,00
20251937 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20251938 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
20251939 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20251940 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	750.000,00
20251941 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20251942 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			24.902.475,86

Estratégia:

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

10 301 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
20251943 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.000,00
20251944 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	5.000,00
20251945 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20251946 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20251947 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20251948 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20251949 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20251950 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20251951 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20251952 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 302 0059 7033	CONSTRUCAO E REFORMA REDE SAUDE MAC			

20251953 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20251954 449051 (107)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	300.000,00
20251955 449051 (121)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20251956 449051 (125)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
20251957 449051 (181)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20251958 449051 (182)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.200.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 302 0059 9073	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
20251959 319004 (102)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20251960 319008 (102)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20251961 319008 (107)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20251962 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	600.000,00
20251963 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	7.600.000,00
20251964 319011 (131)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.640.000,00
20251965 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20251966 319013 (107)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20251967 319013 (131)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	133,10
20251968 319016 (102)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20251969 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	6.500.000,00
20251970 319034 (107)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	6.000.000,00
20251971 319034 (131)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	3.000.000,00
20251972 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251973 319092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20251974 319092 (131)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20251975 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	111.000,00
20251976 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	331.000,00
20251977 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20251978 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	900.000,00
20251979 319113 (107)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20251980 319113 (131)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	33.275,00
20251981 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20251982 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	8.000,00
20251983 339014 (131)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20251984 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500.000,00
20251985 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.500.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20251986 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20251987 339030 (181)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20251988 339030 (182)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
20251989 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	40.000,00
20251990 339032 (107)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00
20251991 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20251992 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	21.000,00
20251993 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	33.275,00
20251994 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	25.000.000,00
20251995 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000.000,00
20251996 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.200.000,00
20251997 339039 (181)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20251998 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20251999 339041 (102)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252000 339041 (107)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100,00
20252001 339091 (102)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252002 339091 (107)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20252003 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252004 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252005 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.000,00
20252006 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	10.000,00
20252007 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	900.000,00

20252008 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20252009 449052 (109)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	750.000,00
20252010 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20252011 449052 (181)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			70.305.636,35

Estratégia:

Principais Atividades:

10 302 0059 9074	SUS TENTABILIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAMU			
20252012 319008 (102)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.000,00
20252013 319008 (107)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20252014 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	100.000,00
20252015 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.200.000,00
20252016 319011 (131)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	285.000,00
20252017 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252018 319013 (107)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252019 319013 (131)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252020 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	740.000,00
20252021 319034 (107)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	400.000,00
20252022 319034 (131)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252023 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252024 319092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252025 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20252026 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	82.000,00
20252027 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20252028 319096 (107)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	100,00
20252029 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	180.000,00
20252030 319113 (107)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20252031 319113 (131)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	30.000,00
20252032 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	40.000,00
20252033 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20252034 339014 (131)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20252035 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180.000,00
20252036 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252037 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.000,00
20252038 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00
20252039 339032 (107)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252040 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	11.000,00
20252041 339036 (107)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	22.000,00
20252042 339036 (131)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	41.600,00
20252043 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.400.000,00
20252044 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
20252045 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252046 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20252047 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20252048 339092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252049 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.000,00
20252050 339093 (107)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20252051 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.000,00
20252052 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20252053 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.461.030,58

Estratégia:

Principais Atividades:

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 303 0059 9076	CONSTRUCAO REFORMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
20252054 449051 (102)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			500.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:				
10 303 0059 9077	SUS TENTABILIDADE DA ASSISTENCIA FARMACOLOGICA			
20252055 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500.000,00
20252056 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	422.000,00
20252057 339030 (131)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20252058 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	22.000,00
20252059 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	22.000,00
20252060 339039 (131)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	21.134,02
20252061 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.600,00
20252062 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.800,00
20252063 449052 (131)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.259.534,02
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 303 0059 9103	MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE ALTO CUSTO.			
20252064 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20252065 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	500.000,00
20252066 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252067 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			615.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 304 0059 9075	SUS TENTABILIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA			
20252068 319008 (102)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20252069 319008 (107)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20252070 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	100.000,00
20252071 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	312.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20252072 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	133,00
20252073 319013 (107)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20252074 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	10.000,00
20252075 319034 (107)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	10.000,00
20252076 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	79,86
20252077 319092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	133,00
20252078 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	79,86
20252079 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	133,00
20252080 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	79,86
20252081 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	104.000,00
20252082 319113 (107)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	133,10
20252083 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.280,00
20252084 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20252085 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20252086 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.000,00
20252087 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	79,86
20252088 339032 (107)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	133,00
20252089 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252090 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20252091 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	15.000,00
20252092 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	79,86
20252093 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20252094 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00
20252095 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			813.544,40
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 305 0059 8004	A VIDA E MELHOR COM VIGILANCIA EM SAUDE			

20252096 319008 (102)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20252097 319008 (107)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	60.000,00
20252098 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	600.000,00
20252099 319011 (107)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	960.000,00
20252100 319013 (102)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252101 319013 (107)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252102 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	500.000,00
20252103 319034 (107)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	10.000,00
20252104 319092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252105 319092 (107)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252106 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252107 319094 (107)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252108 319096 (102)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20252109 319113 (102)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00
20252110 319113 (107)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20252111 339014 (102)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.200,00
20252112 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20252113 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.000,00
20252114 339030 (107)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62.000,00
20252115 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252116 339032 (107)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252117 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252118 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	42.000,00
20252119 339039 (107)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	104.000,00
20252120 339092 (102)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252121 339093 (102)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252122 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20252123 449052 (107)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.641.853,25

Estratégia:

Principais Atividades:

10 305 0059 9102	MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA			
20252124 319011 (102)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	5.000,00
20252125 319034 (102)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	5.000,00
20252126 319094 (102)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	5.000,00
20252127 339014 (107)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20252128 339030 (102)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252129 339032 (102)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20252130 339036 (102)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252131 339039 (102)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20252132 339040 (102)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20252133 449052 (102)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

10 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
10 843 0059	É TEMPO DE SAÚDE			
10 843 0059 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA			
20252134 329021 (102)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00
20252135 329022 (102)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	5.000,00
20252136 469071 (102)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	170.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			180.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	155.861.387,32
			TOTAL DA ORGÃO:	155.861.387,32

ORGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
---------	-----------	---------	-------------	-------

08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 7004 1315	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			
20252137 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20252138 449051 (129)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100.000,00
20252139 449051 (132)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.160,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			200.160,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 122 7004 8029	GESTAO DO FMAS			
20252140 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	2.000.155,67
20252141 319004 (129)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20252142 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20252143 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.100.000,00
20252144 319011 (129)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	51.556,67
20252145 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	380.000,00
20252146 319013 (129)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20252147 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252148 319016 (129)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20252149 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	100.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20252150 319034 (129)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20252151 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252152 319091 (129)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20252153 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252154 319092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20252155 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	370.000,00
20252156 319094 (129)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20252157 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	30.000,00
20252158 319113 (129)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20252159 335041 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	10.000,00
20252160 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20252161 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20252162 339014 (129)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20252163 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00
20252164 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20252165 339030 (132)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252166 339030 (180)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20252167 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	200.000,00
20252168 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252169 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252170 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252171 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252172 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252173 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	250.000,00
20252174 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20252175 339036 (132)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20252176 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252177 339038 (129)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252178 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000.000,00
20252179 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20252180 339039 (132)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	30.000,00
20252181 339039 (180)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20252182 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	400.000,00
20252183 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	30.000,00
20252184 339047 (129)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252185 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252186 339049 (129)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252187 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89

20252188 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252189 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.000,00
20252190 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252191 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.000,00
20252192 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252193 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20252194 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	82.139,83
20252195 449052 (132)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			8.926.745,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 122 7004 8065	CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			
20252196 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252197 339014 (126)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	800,00
20252198 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.408,93
20252199 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	830,00
20252200 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.668,34

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252201 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252202 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252203 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252204 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20252205 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	800,00
20252206 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20252207 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.134,02
20252208 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	800,00
20252209 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20252210 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			44.180,09

Estratégia:

Principais Atividades:

08 122 7004 9050	GESTÃO DO CADASTRO UNICO			
20252211 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252212 319004 (129)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20252213 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20252214 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252215 319011 (129)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252216 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252217 319013 (129)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252218 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252219 319016 (129)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252220 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252221 319034 (129)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252222 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252223 319091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252224 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252225 319092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252226 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252227 319094 (129)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252228 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252229 319113 (129)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252230 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252231 335043 (126)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	704,47
20252232 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252233 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252234 339014 (129)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20252235 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.446,75
20252236 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	704,47
20252237 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252238 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89

20252239 339032 (126)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	704,47
20252240 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20252241 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252242 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252243 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252244 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252245 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	15.223,37
20252246 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	704,47
20252247 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252248 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252249 339038 (129)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252250 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.027,52
20252251 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	704,47

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252252 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20252253 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00
20252254 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252255 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252256 339047 (129)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252257 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252258 339049 (129)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252259 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252260 339091 (126)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	704,47
20252261 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252262 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252263 339092 (126)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	704,47
20252264 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252265 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252266 339093 (126)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	704,47
20252267 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252268 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.279,67
20252269 449052 (126)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	803,50
20252270 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			249.153,26

Estratégia:

Principais Atividades:

08 122 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20252271 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252272 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			20.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE			
08 243 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243 7004 8027	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI			
20252273 319004 (129)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	100,00
20252274 319013 (129)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20252275 319092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20252276 319094 (129)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	100,00
20252277 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20252278 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20252279 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252280 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20252281 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100,00
20252282 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252283 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252284 339038 (129)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00
20252285 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00
20252286 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20252287 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00

20252288 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20252289 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20252290 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20252291 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20252292 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			56.300,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 243 7004 8073	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
------------------	--------------------------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252293 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	12.000,00
20252294 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	520.000,00
20252295 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00
20252296 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.000,00
20252297 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20252298 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20252299 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
20252300 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20252301 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.000,00
20252302 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00
20252303 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			714.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 243 7004 9115	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PRIMEIRA INFANCIA			
20252304 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	10.000,00
20252305 319004 (129)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	5.000,00
20252306 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	30.000,00
20252307 319011 (129)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	20.000,00
20252308 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20252309 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
20252310 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252311 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252312 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252313 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	15.000,00
20252314 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252315 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252316 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252317 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252318 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252319 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			118.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 243 7018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
08 243 7018 8889	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO			
20252320 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20252321 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20252322 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252323 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252324 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00
20252325 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			48.500,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 7004 8047	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL CONVENIOS			
20252326 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252327 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00

20252328 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252329 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252330 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252331 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252332 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252333 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252334 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252335 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252336 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00
20252337 335043 (132)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00
20252338 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252339 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20252340 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252341 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252342 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.000,00
20252343 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252344 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20252345 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	44,67
20252346 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.089,35
20252347 339041 (129)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77.491,42
20252348 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252349 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252350 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252351 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.706.941,12

Estratégia:

Principais Atividades:

08 244 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			
20252352 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20252353 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.550,00
20252354 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20252355 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252356 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	133.100,00
20252357 339032 (126)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252358 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252359 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252360 339033 (126)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252361 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252362 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	66.550,00
20252363 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20252364 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252365 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	33.100,00
20252366 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20252367 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252368 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252369 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252370 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252371 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252372 449051 (100)	OBRS E INSTALACOES	0,00	0,00	160,70
20252373 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			356.151,38

Estratégia:

Principais Atividades:

08 244 7004 9054	BENEFICIOS EVENTUAIS			
20252374 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	400.000,00
20252375 339032 (126)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00
20252376 339032 (132)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	221.840,00
20252377 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	10.000,00
20252378 339033 (126)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	500,00

20252379 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20252380 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	800,00
20252381 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	400.000,00
20252382 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	800,00
20252383 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20252384 339041 (126)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	200,00
20252385 339048 (100)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	1.000,00
20252386 339048 (126)	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	0,00	0,00	800,00
20252387 339092 (126)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.039.440,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 7004 9069	BLOCO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
20252388 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20252389 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.000,00
20252390 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252391 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252392 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	13.310,00
20252393 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	22.000,00
20252394 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00
20252395 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100,00
20252396 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	13.310,00
20252397 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252398 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252399 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	13.310,00
20252400 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.235,93
20252401 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252402 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00
20252403 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20252404 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00
20252405 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20252406 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			254.765,93
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 7004 9070	BLOCO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
20252407 319004 (100)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252408 319004 (129)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	10.155,67
20252409 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	500,00
20252410 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.400.000,00
20252411 319011 (129)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	50.155,67
20252412 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252413 319013 (129)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252414 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252415 319016 (129)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252416 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252417 319034 (129)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252418 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252419 319091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252420 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252421 319092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252422 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252423 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.500,00
20252424 319113 (129)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252425 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252426 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252427 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252428 339014 (129)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20252429 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.178,70
20252430 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252431 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.000,00
20252432 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	21.134,02
20252433 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252434 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252435 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252436 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252437 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252438 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20252439 339036 (126)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252440 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252441 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	40,89
20252442 339038 (129)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252443 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	28.178,70
20252444 339039 (126)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20252445 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	40.000,00
20252446 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100,00
20252447 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252448 339041 (129)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252449 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252450 339047 (129)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252451 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252452 339049 (129)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252453 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252454 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252455 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252456 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252457 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252458 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252459 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.034,96
20252460 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.996.740,73

Estratégia:

Principais Atividades:

08 244 7004 9071	BLOCO SOCIAL DE COMPLEXIDADE BASICA			
20252461 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252462 319004 (129)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	50.000,00
20252463 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20252464 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.073.097,77
20252465 319011 (129)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	50.000,00
20252466 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252467 319013 (129)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.155,67
20252468 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252469 319016 (129)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252470 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252471 319034 (129)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	2.155,67
20252472 319091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252473 319091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252474 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252475 319092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252476 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252477 319094 (129)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252478 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	151.000,00
20252479 319113 (129)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.155,67

20252480 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	40,89
20252481 335043 (129)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252482 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252483 339014 (129)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20252484 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20252485 339030 (126)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.790,36
20252486 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	270.917,38
20252487 339030 (132)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252488 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.044,67
20252489 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	20.000,00
20252490 339032 (132)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252491 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252492 339033 (129)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252493 339033 (132)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20252494 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252495 339035 (129)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252496 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20252497 339036 (129)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	80.000,00
20252498 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20252499 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	133.000,00
20252500 339039 (132)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100,00
20252501 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100,00
20252502 339040 (132)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	100.000,00
20252503 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252504 339041 (129)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20252505 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252506 339047 (129)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	140,89
20252507 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252508 339049 (129)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252509 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252510 339091 (129)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252511 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252512 339092 (129)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252513 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252514 339093 (129)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252515 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.104,88
20252516 449052 (129)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.915,09
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.142.891,72
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 7004 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20252517 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252518 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252519 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252520 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252521 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252522 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 244 7019	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08 244 7019 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20252523 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20252524 339030 (129)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20252525 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252526 339032 (129)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252527 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252528 339039 (129)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			80.000,00

Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	18.013.969,23
			TOTAL DA ORGÃO:	18.013.969,23

ORGÃO: 12 PROCOM

UNIDADE: 1201 FMDDD - PROCOM

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
14 422 7009	GESTÃO MODERNA, EFICIENTE E INOVADORA			
14 422 7009 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA			
20252529 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.606,99
20252530 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.606,99
20252531 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.606,99
20252532 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	160,70
20252533 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	160,70
20252534 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	160,70
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.303,07

Estratégia:

Principais Atividades:

14 422 7009 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS			
20252535 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252536 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20252537 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20252538 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20252539 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20252540 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			8.651,64

Estratégia:

Principais Atividades:

14 422 7009 8040	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
20252541 319003 (100)	PENSOES	0,00	0,00	155,67
20252542 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20252543 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20252544 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	252.500,06
20252545 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00
20252546 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252547 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	36.700,01
20252548 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252549 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252550 319096 (100)	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISI	0,00	0,00	155,67
20252551 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	25.133,34
20252552 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252553 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.044,67
20252554 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.101,95
20252555 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252556 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252557 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	89,35
20252558 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.044,67

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252559 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252560 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	41.134,02
20252561 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	30.000,00
20252562 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	2.140,89
20252563 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252564 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252565 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252566 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.384,55

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				447.729,84
Estratégia:				
Principais Atividades:				
14 422 7009 8151	DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR			
20252567 335043 (123)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00
20252568 335043 (127)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20252569 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20252570 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	800,00
20252571 339032 (123)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00
20252572 339032 (127)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	500,00
20252573 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00
20252574 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	8.000,00
20252575 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	800,00
20252576 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.320,00
20252577 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.000,00
20252578 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.240,31
20252579 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.460,31
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				57.120,62
Estratégia:				
Principais Atividades:				
		TOTAL DA UNIDADE:		518.805,17
		TOTAL DA ORGÃO:		518.805,17
ORGÃO: 13 FMDCA				
UNIDADE: 1302 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
08 ASSISTENCIA SOCIAL				
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE				
08 243 7018 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
08 243 7018 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20252580 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.294,53
20252581 339014 (150)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.500,00
20252582 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20252583 339030 (150)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252584 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.500,00
20252585 339036 (150)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20252586 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252587 339039 (150)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	5.000,00
20252588 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
20252589 339093 (150)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
20252590 449052 (150)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				33.294,53
Estratégia:				
Principais Atividades:				
08 243 7018 8064	PROGRAMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO			
20252591 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	12.000,00
20252592 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00
20252593 335043 (150)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	153.468,80
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20252594 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20252595 339014 (150)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252596 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20252597 339030 (150)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.291,02
20252598 339032 (150)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20252599 339033 (150)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252600 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	65.000,00
20252601 339036 (150)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	54.557,80
20252602 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	20.000,00
20252603 339039 (150)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	28.178,70
20252604 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	18.000,00
20252605 339092 (150)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.817,87

20252606 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20252607 339093 (150)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	21.134,02
20252608 339141 (150)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	17.362,20
20252609 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20252610 449052 (150)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.069,92
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			482.474,82

Estratégia:

Principais Atividades:

08 243 7018 8889 MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO

20252611 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20252612 339014 (150)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00
20252613 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20252614 339030 (150)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20252615 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20252616 339036 (150)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	8.000,00
20252617 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.044,67
20252618 339039 (150)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252619 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252620 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252621 339093 (150)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			95.951,87

Estratégia:

Principais Atividades:

28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 7018	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
28 846 7018 9014	CONTRIBUICAO PASEP			
20252622 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	1.408,93
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.408,93

Estratégia:

Principais Atividades:

	TOTAL DA UNIDADE:			613.130,15
	TOTAL DA ORGÃO:			613.130,15

ORGÃO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE: 1401 FUNDO MUNIC.DEHABIT.DE INTERESSE SOCIAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
16	HABITACAO			
16 122	ADMINISTRACAO GERAL			
16 122 7003	PROGRAMA MORAR BEM			
16 122 7003 8020	GESTAO DO FMHIS			
20252623 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252624 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00
20252625 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252626 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252627 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252628 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	40.000,00
20252629 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252630 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252631 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252632 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252633 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20252634 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20252635 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252636 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252637 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	7.044,67
20252638 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252639 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	27.044,67
20252640 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	15.000,00
20252641 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	7.044,67

20252642 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252643 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252644 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252645 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252646 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.069,92
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			124.157,16

Estratégia:

Principais Atividades:

16 482	Habitação Urbana			
16 482 7003	PROGRAMA MORAR BEM			
16 482 7003 7005	CONSTRUCAO MELHORIA UNID HABITACIONAIS			
20252647 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.150.478,77
20252648 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	84.000,00
20252649 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20.000,00
20252650 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	500.000,00
20252651 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			3.755.478,77

Estratégia:

Principais Atividades:

16 482 7003 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20252652 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252653 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20252654 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20252655 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.635,72

Estratégia:

Principais Atividades:

				TOTAL DA UNIDADE:	3.885.271,65
				TOTAL DA ORGÃO:	3.885.271,65

ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 122	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA			
18 122 7002 8017	GESTAO DO FMMA			
20252656 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252657 319004 (151)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20252658 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252659 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252660 319011 (151)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20252661 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252662 319013 (151)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20252663 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252664 319016 (151)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20252665 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	35.000,00
20252666 319034 (151)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20252667 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252668 319091 (151)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20252669 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252670 319092 (151)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20252671 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252672 319094 (151)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20252673 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252674 319113 (151)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20252675 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20252676 339014 (151)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20252677 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.089,35
20252678 339030 (151)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00

20252679 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252680 339031 (151)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20252681 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252682 339032 (151)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20252683 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252684 339035 (151)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20252685 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	817,87
20252686 339036 (151)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	25.000,00
20252687 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252688 339038 (151)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20252689 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	120.000,00
20252690 339039 (151)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	134.000,00
20252691 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMACÃO E COMUNICACÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	80.000,00
20252692 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	7.044,67
20252693 339047 (151)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	7.044,67
20252694 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252695 339049 (151)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.408,93
20252696 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252697 339091 (151)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20252698 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20252699 339092 (151)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252700 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	408,93
20252701 339093 (151)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.000,00
20252702 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.069,92
20252703 449052 (151)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.387,88
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			557.280,13

Estratégia:

Principais Atividades:

18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 7002	PROGRAMA DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL CONTINUADA			
18 541 7002 7004	CONSTRUCAO E REF PROJETOS MEIO AMBIENTE			
20252704 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00
20252705 449051 (151)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	134.434,25
20252706 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000.000,00
20252707 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252708 449061 (151)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.213,98
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.189.255,22

Estratégia:

Principais Atividades:

18 541 7002 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20252709 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252710 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	408,93
20252711 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	408,93
20252712 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	408,93
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.635,72

Estratégia:

Principais Atividades:

18 541 7002 8018	MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
20252713 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252714 335043 (151)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20252715 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.446,75
20252716 339030 (151)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.018,89
20252717 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252718 339031 (151)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252719 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	134,02
20252720 339032 (151)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	817,87
20252721 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252722 339035 (151)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252723 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.044,67

20252724 339036 (151)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.178,70
20252725 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252726 339038 (151)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252727 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.089,35
20252728 339039 (151)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	35.536,10
20252729 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252730 339049 (151)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252731 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252732 339091 (151)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252733 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	408,93
20252734 339092 (151)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252735 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	408,93
20252736 339093 (151)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252737 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.069,92
20252738 449052 (151)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.174,79
20252739 449052 (190)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	691,28
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				118.260,70

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	1.867.431,77
			TOTAL DA ORGÃO:	1.867.431,77

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE			
15 122 0062 8014	GESTAO DO FUMTRAN			
20252740 319004 (100)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	55,67
20252741 319004 (171)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	155,67
20252742 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	100,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252743 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252744 319011 (171)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	75.403,84
20252745 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252746 319013 (171)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20252747 319016 (100)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252748 319016 (171)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252749 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	40.000,00
20252750 319034 (171)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20252751 319091 (100)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252752 319091 (171)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252753 319092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252754 319092 (171)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252755 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252756 319094 (171)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20252757 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252758 319113 (171)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20252759 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	14.089,35
20252760 339014 (171)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252761 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
20252762 339030 (171)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00
20252763 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252764 339031 (171)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252765 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252766 339032 (171)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252767 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.089,35
20252768 339035 (171)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252769 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20252770 339036 (171)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00

20252771 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252772 339038 (171)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252773 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	436.769,85
20252774 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	100.000,00
20252775 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	350.000,00
20252776 339040 (171)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	42.281,52
20252777 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	7.044,67
20252778 339047 (171)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	7.044,67
20252779 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252780 339049 (171)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252781 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252782 339091 (171)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252783 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252784 339092 (171)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252785 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	20.000,00
20252786 339093 (171)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252787 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.489,42
20252788 449052 (171)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.349,59
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				1.629.238,49

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0062	MOBILIDADE URBANA E TRANSITO CONSCIENTE			
15 452 0062 7003	INVESTIMENTOS EM CONSTRUCAO E REFORMA			
20252789 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	21.048,76
20252790 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	8.682,52
20252791 449051 (127)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	11.182,52

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252792 449051 (171)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	81.203,46
20252793 449061 (100)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252794 449061 (123)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252795 449061 (127)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252796 449061 (171)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:				128.545,22

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 0062 8015	MAN. SISTEMA VIARIO E EDUCACAO PARA SEGURANCA NO TRÁNSITO			
20252797 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	151.787,00
20252798 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20252799 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20252800 339030 (171)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	250.000,00
20252801 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252802 339031 (123)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252803 339031 (127)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252804 339031 (171)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20252805 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252806 339032 (123)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252807 339032 (127)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252808 339032 (171)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20252809 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252810 339035 (123)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252811 339035 (127)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252812 339035 (171)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252813 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20252814 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20252815 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20252816 339036 (171)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20252817 339038 (100)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252818 339038 (123)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252819 339038 (127)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89

20252820 339038 (171)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252821 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.223,37
20252822 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20252823 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20252824 339039 (171)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	240.262,95
20252825 339049 (100)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252826 339049 (123)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252827 339049 (127)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252828 339049 (171)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252829 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252830 339091 (123)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252831 339091 (127)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252832 339091 (171)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252833 339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252834 339092 (123)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252835 339092 (127)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252836 339092 (171)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20252837 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20252838 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252839 339093 (127)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252840 339093 (171)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20252841 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
20252842 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252843 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160,70
20252844 449052 (171)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			852.034,44

Estratégia:

Principais Atividades:

15 452 0062 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20252845 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20252846 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20252847 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20252848 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			563,56

Estratégia:

Principais Atividades:

	TOTAL DA UNIDADE:			2.610.381,71
	TOTAL DA ORGÃO:			2.610.381,71

ORGÃO: 17 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 1701 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 122 7005 8030	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FME			
20252849 319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	20.155,67
20252850 319008 (101)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20252851 319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.066.000,00
20252852 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00
20252853 319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20252854 319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	200.000,00
20252855 319091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20252856 319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20252857 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	50.000,00
20252858 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	280.000,00
20252859 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	55.000,00
20252860 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	350.000,00
20252861 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.400,00
20252862 339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	27.044,67

20252863 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	21.408,93
20252864 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20252865 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20252866 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	80.000,00
20252867 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	860,00
20252868 339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20252869 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.751.510,54
20252870 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.450,00
20252871 339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.400.000,00
20252872 339040 (115)	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) P. J.	0,00	0,00	1.400,00
20252873 339047 (101)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	100.000,00
20252874 339049 (101)	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	140,89
20252875 339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20252876 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20252877 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	68.000,00
20252878 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.500,00
20252879 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			7.949.310,20

Estratégia:

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Principais Atividades:

12 122 7005 9013	AMORTIZACAO E ENCARGOS DIVIDA FUNDADA			
20252880 329021 (101)	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	583,83
20252881 329022 (101)	OUTROS ENCARG. SOBRE DIVIDA POR CON	0,00	0,00	583,83
20252882 469071 (101)	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	0,00	3.336,16
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			4.503,82

Estratégia:

Principais Atividades:

12 122 7005 9096	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19			
20252883 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20252884 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20252885 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252886 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			40.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 306 7005 9082	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
20252887 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.703.274,83
20252888 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.579.485,53
20252889 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	168.517,35
20252890 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20252891 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252892 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252893 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252894 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252895 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252896 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252897 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252898 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252899 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			4.461.277,71

Estratégia:

Principais Atividades:

12 306 7005 9083	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFANCIA - JARDINS I E II			
20252900 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.173.000,00
20252901 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600.000,00
20252902 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20252903 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00

20252904 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20252905 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252906 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252907 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			1.797.000,00

Estratégia:

Principais Atividades:

12 306 7005 9084	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR PRIMEIRA INFANCIA - PRE ESCOLA -			
20252908 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.583.000,00
20252909 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	795.138,00
20252910 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	724,26
20252911 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.242,71
20252912 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252913 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20252914 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20252915 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252916 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252917 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.000,00
20252918 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252919 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20252920 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.396.104,97

Estratégia:

Principais Atividades:

12 361	Ensino Fundamental			
12 361 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 361 7005 7007	CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR			
20252921 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.750.000,00
20252922 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	180.000,00
20252923 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	224.488,72
20252924 449051 (124)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	271.306,79
20252925 449051 (190)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.069,92
20252926 449061 (101)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252927 449061 (115)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252928 449061 (120)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252929 449061 (124)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	699,17
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.447.385,57

Estratégia:

Principais Atividades:

12 361 7005 7008	CONSTRUCAO E REFORMA QUADRAS ESCOLARES			
20252930 449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	387.054,00
20252931 449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	200.000,00
20252932 449051 (120)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	201.606,99
20252933 449051 (124)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	201.606,99
20252934 449061 (101)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252935 449061 (115)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252936 449061 (120)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
20252937 449061 (124)	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			996.695,94

Estratégia:

Principais Atividades:

12 361 7005 8016	MANUTENCAO DE ORGAOS COLEGIADOS			
20252938 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20252939 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20252940 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20252941 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20252942 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20252943 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20252944 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99

TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					10.060,57
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 361 7005 8031	MANUTENCAO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
20252945 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		682.000,00
20252946 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		95.000,00
20252947 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		570,00
20252948 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		86.000,00
20252949 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00		250,00
20252950 339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00		280,00
20252951 339033 (120)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00		135,00
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS					
EXERCÍCIO: 2025					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL					
20252952 339033 (124)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00		280,00
20252953 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00		2.500,00
20252954 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00		2.000,00
20252955 339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00		550,00
20252956 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00		2.500,00
20252957 339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00		1.000,00
20252958 339038 (115)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00		1.000,00
20252959 339038 (120)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00		550,00
20252960 339038 (124)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00		1.400,00
20252961 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00		11.491.691,16
20252962 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00		604.971,17
20252963 339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00		1.500,00
20252964 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00		1.702.590,62
20252965 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		2.000,00
20252966 339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		2.600,00
20252967 339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		340,00
20252968 339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		1.500,00
20252969 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		5.000,00
20252970 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		75.000,00
20252971 449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		56.000,00
20252972 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		35.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:					14.854.207,95
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 361 7005 8033	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				
20252973 319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00		1.000.155,67
20252974 319004 (115)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00		155,67
20252975 319008 (101)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00		60.000,00
20252976 319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00		500.000,00
20252977 319011 (115)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00		155,67
20252978 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00		50.000,00
20252979 319013 (115)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00		155,67
20252980 319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00		155,67
20252981 319016 (115)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00		155,67
20252982 319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00		155,67
20252983 319034 (115)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00		155,67
20252984 319091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00		155,67
20252985 319091 (115)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00		155,67
20252986 319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		155,67
20252987 319092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		155,67
20252988 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00		15.155,67
20252989 319094 (115)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00		155,67
20252990 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00		80.000,00
20252991 319113 (115)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00		155,67
20252992 335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00		140,89
20252993 335043 (115)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00		1.000,00
20252994 335043 (120)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00		140,89
20252995 335043 (124)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00		1.408,93

20252996 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20252997 339014 (115)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20252998 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000.000,00
20252999 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400.000,00
20253000 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20253001 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253002 339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20253003 339031 (115)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20253004 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20253005 339032 (115)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20253006 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20253007 339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20253008 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20253009 339035 (115)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20253010 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	50.000,00
20253011 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.000,00
20253012 339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20253013 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253014 339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20253015 339038 (115)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20253016 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.195.000,00
20253017 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	150.000,00
20253018 339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	140,89
20253019 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253020 339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	5.000,00
20253021 339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20253022 339041 (115)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20253023 339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20253024 339091 (115)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20253025 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253026 339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253027 339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20253028 339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253029 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253030 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253031 339093 (120)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20253032 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	250.000,00
20253033 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00
20253034 449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.034,96
20253035 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.875.616,06
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 7005 8035	FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUCACAO			
20253036 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253037 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253038 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253039 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253040 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253041 339032 (115)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253042 339032 (120)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253043 339032 (124)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253044 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253045 339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253046 339033 (120)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253047 339033 (124)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253048 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253049 339035 (115)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253050 339035 (120)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93

20253051	339035 (124)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253052	339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253053	339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS					
EXERCÍCIO: 2025					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL					
20253054	339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253055	339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253056	339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253057	339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253058	339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253059	339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253060	339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253061	339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253062	339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253063	339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253064	449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253065	449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253066	449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253067	449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			45.878,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 361 7005 9087		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - FUNDAMENTAL			
20253068	339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			250.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 364		Ensino Superior			
12 364 7005		PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 364 7005 8038		PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
20253069	335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20253070	339018 (100)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	140,89
20253071	339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044,67
20253072	339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20253073	339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20253074	339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20253075	339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20253076	339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	14.089,35
20253077	339092 (100)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253078	339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253079	339141 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20253080	449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00
20253081	449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.139,83
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			28.937,05
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 364 7005 9112		MANUTENÇÃO DO PROUMIN			
20253082	339141 (100)	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.400.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			5.400.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 365		EDUCACAO INFANTIL			
12 365 7005		PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 365 7005 7007		CONSTRUCAO E REFORMA DA REDE ESCOLAR			
20253083	449051 (101)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000.000,00
20253084	449051 (115)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.150.000,00
Estratégia:					
Principais Atividades:					
12 365 7005 8034		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA (ED. INFANTIL)			
MUNICÍPIO DE MINEIROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS					
EXERCÍCIO: 2025					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL					
20253085	319004 (101)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	155,67
20253086	319004 (115)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	0,00	0,00	155,67
20253087	319008 (101)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	20.000,00
20253088	319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	2.500.000,00
20253089	319011 (115)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20253090	319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253091	319013 (115)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	155,67
20253092	319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20253093	319016 (115)	OUTRAS DESPESAS VARIATIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	155,67
20253094	319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20253095	319034 (115)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	155,67
20253096	319091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20253097	319091 (115)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	155,67
20253098	319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20253099	319092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	155,67
20253100	319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	15.000,00
20253101	319094 (115)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	155,67
20253102	319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	200.000,00
20253103	319113 (115)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	155,67
20253104	335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00
20253105	335043 (115)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20253106	335043 (120)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253107	335043 (124)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	140,89
20253108	339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	7.044,67
20253109	339014 (115)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20253110	339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	642.000,00
20253111	339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500.000,00
20253112	339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253113	339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20253114	339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20253115	339031 (115)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	140,89
20253116	339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20253117	339032 (115)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	140,89
20253118	339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20253119	339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	140,89
20253120	339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20253121	339035 (115)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	140,89
20253122	339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20253123	339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	140,89
20253124	339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253125	339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.243,09
20253126	339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20253127	339038 (115)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	140,89
20253128	339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	2.750.000,00
20253129	339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	70.446,75
20253130	339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253131	339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253132	339040 (101)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20253133	339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.941,99
20253134	339041 (115)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,89
20253135	339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20253136	339091 (115)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,89
20253137	339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20253138	339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140,89
20253139	339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS					
EXERCÍCIO: 2025					
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL					
20253140	339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93

20253141 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253142 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,89
20253143 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00
20253144 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.398,34
20253145 449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253146 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			7.290.255,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 7005 9088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA			
20253147 339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			140.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 7005 9089	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA			
20253148 339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	141.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			141.000,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 366 7005 8032	MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
20253149 319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20253150 319004 (115)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20253151 319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253152 319011 (115)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253153 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253154 319013 (115)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253155 319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253156 319016 (115)	OUTRAS DESPESAS VARIIV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253157 319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20253158 319034 (115)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20253159 319091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253160 319091 (115)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253161 319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20253162 319092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20253163 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20253164 319094 (115)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20253165 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20253166 319113 (115)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20253167 335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253168 335043 (115)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253169 335043 (120)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253170 335043 (124)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253171 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20253172 339014 (115)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20253173 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253174 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253175 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253176 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253177 339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20253178 339031 (115)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20253179 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253180 339032 (115)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
MUNICÍPIO DE MINEIROS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS				
EXERCÍCIO: 2025				
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL				
20253181 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253182 339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253183 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253184 339035 (115)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253185 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93

20253186 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253187 339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253188 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253189 339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20253190 339038 (115)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20253191 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253192 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253193 339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253194 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253195 339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253196 339091 (115)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253197 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253198 339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253199 339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253200 339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253201 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253202 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253203 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253204 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253205 449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253206 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			85.169,50

Estratégia:

Principais Atividades:

12 367	Educação Especial			
12 367 7005	PROGRAMA MAIS EDUCACAO			
12 367 7005 8037	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL			
20253207 319004 (101)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	556,67
20253208 319004 (115)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(I	0,00	0,00	1.556,67
20253209 319008 (101)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20253210 319011 (101)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253211 319011 (115)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253212 319013 (101)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253213 319013 (115)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253214 319016 (101)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253215 319016 (115)	OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C	0,00	0,00	1.556,67
20253216 319034 (101)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20253217 319034 (115)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	1.556,67
20253218 319091 (101)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253219 319091 (115)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.556,67
20253220 319092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20253221 319092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.556,67
20253222 319094 (101)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20253223 319094 (115)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.556,67
20253224 319113 (101)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20253225 319113 (115)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.556,67
20253226 335043 (101)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	175.446,75
20253227 335043 (115)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253228 335043 (120)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253229 335043 (124)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.408,93

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20253230 339014 (101)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	140,89
20253231 339014 (115)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.408,93
20253232 339030 (101)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,89
20253233 339030 (115)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253234 339030 (120)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253235 339030 (124)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.408,93
20253236 339031 (101)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.243,13
20253237 339031 (115)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	1.408,93
20253238 339032 (101)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93

20253239 339032 (115)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.408,93
20253240 339033 (101)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	408,93
20253241 339033 (115)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.408,93
20253242 339035 (101)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253243 339035 (115)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.408,93
20253244 339036 (101)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253245 339036 (115)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253246 339036 (120)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253247 339036 (124)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	1.408,93
20253248 339038 (101)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20253249 339038 (115)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	1.408,93
20253250 339039 (101)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253251 339039 (115)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253252 339039 (120)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253253 339039 (124)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	1.408,93
20253254 339041 (101)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.408,93
20253255 339041 (115)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.408,93
20253256 339091 (101)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253257 339091 (115)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,93
20253258 339092 (101)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253259 339092 (115)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253260 339092 (120)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253261 339092 (124)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.408,93
20253262 339093 (101)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253263 339093 (115)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.408,93
20253264 449052 (101)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253265 449052 (115)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253266 449052 (120)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
20253267 449052 (124)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.606,99
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			258.323,30

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:	56.621.725,64
TOTAL DA ORGÃO:	56.621.725,64

ORGÃO: 18 FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 1801 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 2301	DESENVOLVER ATIVIDADES DE TURISMO			
23 695 2301 7031	CONST E REFORMA DE UNIDADES DO TURISMO			
20253268 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20253269 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20253270 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20253271 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			40.000,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

Estratégia:

Principais Atividades:

23 695 2301 9081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO			
20253272 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	200,00
20253273 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	1.000,00
20253274 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10,00
20253275 319034 (100)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER	0,00	0,00	15.000,00
20253276 319094 (100)	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	0,00	0,00	1.000,00
20253277 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	250,00
20253278 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00
20253279 339014 (100)	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20253280 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20253281 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00

20253282 339031 (100)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	0,00	0,00	10.000,00
20253283 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20253284 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00
20253285 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00
20253286 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20253287 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	10.000,00
20253288 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	10.000,00
20253289 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	50.000,00
20253290 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	10.000,00
20253291 339041 (100)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20253292 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	5.000,00
20253293 339091 (100)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20253294 339093 (100)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00
20253295 449051 (100)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20253296 449051 (123)	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00
20253297 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20253298 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			216.460,00

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:	256.460,00
TOTAL DA ORGÃO:	256.460,00

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	Assistência ao Idoso			
08 241 7004	GESTAO E EXECUCAO DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241 7004 8009	MANUTENÇÃO DE ORGÃOS COLEGIADOS			
20253299 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00
20253300 339033 (100)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	300,00
20253301 339035 (100)	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	300,00
20253302 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	300,00
20253303 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	300,00
20253304 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			2.500,00

Estratégia:

Principais Atividades:

08 241 7004 8890	MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			
20253305 319008 (100)	OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20253306 319011 (100)	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	10.000,00
20253307 319013 (100)	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.500,00

MUNICÍPIO DE MINEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL

20253308 319113 (100)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.300,00
20253309 335043 (100)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	13.700,00
20253310 335043 (123)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20253311 335043 (127)	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00
20253312 339030 (100)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20253313 339030 (123)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20253314 339030 (127)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20253315 339032 (100)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	12.000,00
20253316 339032 (123)	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00
20253317 339033 (127)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.000,00
20253318 339036 (100)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	12.000,00
20253319 339036 (123)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	2.000,00
20253320 339036 (127)	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	0,00	0,00	5.000,00
20253321 339039 (100)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	60.000,00
20253322 339039 (123)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	3.000,00
20253323 339039 (127)	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	0,00	0,00	7.000,00
20253324 339040 (100)	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	0,00	0,00	2.000,00

20253325 339047 (100)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	10.000,00
20253326 339093 (123)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00
20253327 449052 (100)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20253328 449052 (123)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
20253329 449052 (127)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:			237.500,00
Estratégia:				
Principais Atividades:				
TOTAL DA UNIDADE:				240.000,00
TOTAL DA ORÇÃO:				240.000,00
TOTAL DA ORÇAMENTO:				794.167.262,33

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE

Prefeito Do Município

SÉRGIO LUIZ LIMA ALVES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal De Fazenda

RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA

Secretário De Controle Interno

WENDERSON DE ASSIS RODRIGUES

Secretário Municipal De Planejamento

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO

Gerência Contábil

Publicado por:
Cleila Maria de Freitas
Código Identificador:97911E85

É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.

PARA INFORMAÇÕES

62. 3218.2434

fgm@fgm-go.org.br




