



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

LEI MUNICIPAL Nº 974

DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

Publicado
No mural Oficial em
22 de outubro de 2024
Boletim
PUBLICAÇÃO NOS TERMOS
DA LEI MUNICIPAL
Nº 969/2024

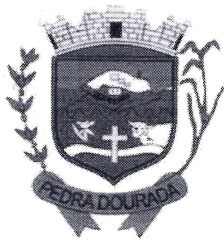
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento fiscal, para o Exercício Financeiro de 2025, e dá outras providências.”

O povo do Município de Pedra Dourada, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Orçamento Geral do Município de Pedra Dourada para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e Fixa a despesa no valor de **R\$ 43.518.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos e dezoito mil reais)**, discriminados pelos anexos desta lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	48.383.631,68
Receitas Tributária	2.446.808,00
Receita de Contribuição	330.998,75
Receita Patrimonial	215.210,30
Receita Agropecuária	672,00
Receita de Serviços	112.560,00
Transferências Correntes	45.248.710,63
Outras Receitas Correntes	28.672,00
RECEITA DE CAPITAL	1.383.576,32
Operações de Crédito	3.964,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

Alienação de Bens	175.309,12
Transferências de Capital	1.204.302,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	6.249.208,00
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	6.249.208,00
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	43.518.000,00

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com a seguinte discriminação por Órgãos e Unidades de Governo e Funções cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I)ÓRGÃO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R\$	R\$
01- LEGISLATIVO		1.865.041,92
1.1 - Câmara Municipal	1.864.041,92	
02- EXECUTIVO		41.752.958,08
2.1- Gabinete do Prefeito	822.046,68	
2.2- Secretaria de Administração	3.469.898,65	
2.3- Secretaria de Educação	5.859.434,77	
2.4- Secretaria de Cultura, Esp., Lazer e Tur.	1.789.757,76	
2.5- Manutenção do FUNDEB	4.353.899,50	
2.6- Fundo Municipal de Saúde	9.991.817,12	
2.7- Fundo Munic., Dir. Criança Adolescente	448.570,70	
2.8- Fundo Municipal do Turismo	449.188,00	
2.9- Secretaria Municipal de Obras, Hab. Serv. Urbanos	7.850.769,18	
2.10- Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1.630.383,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

2.11- Secretaria Municipal de Assist. Social	1.234.585,42	
2.12- Fundo Municipal de Assistência Social	1.262.444,47	
2.13- Secretaria Municipal de Finanças	988.588,93	
2.14- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	171.657,02	
2.15- Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.429.916,54	
TOTAL DA DESPESA FIXADA		43.618.000,00

I) DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
01-Legislativa	1.865.041,92
04-Administração	6.987.702,36
06-Segurança Pública	195.887,38
08-Assistência Social	2.957.203,79
09-Previdência Social	472.858,61
10-Saúde	9.962.314,08
12-Educação	10.142.837,31
13-Cultura	1.943.126,53
15-Urbanismo	1.946.188,16
16-Habitação	181.569,02
17-Saneamento	725.214,79
28-Gestão Ambiental	379.102,98
20-Agricultura	1.231.456,36
21-Organização Agrária	660,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

22-Indústria	2.643,20
23-Comércio e Serviços	449.188,00
24- Comunicações	167.707,03
25-Energia	362.056,35
26-Transporte	1.872.813,56
27-Desporto e Lazer	1.276.547,77
28-Encargos Especiais	395.880,00
TOTAL DE DESPESA FIXADA	43.518.000,00

Art. 4º A realização da despesa prevista no artigo anterior fica condicionada a realização da receita prevista no artigo 2º desta lei.

Art. 5º Ficam os Órgãos da Administração Direta e Indireta, autorizados a:

I- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa, nos termos da Lei 4.320/64, utilizando-se como fonte de recursos:

- a) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
- b) Operações de crédito autorizadas;
- c) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) O total do excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício.

II- Não oneram o limite estabelecido no Inciso I deste artigo:

- a) As suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;
- b) As suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;
- c) As suplementações de dotações dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

d) O remanejamento ou alteração de fontes de recursos dentro da mesma dotação;

e) As Suplementações realizadas com Excesso de Arrecadação efetivamente realizado no exercício;

f) As Suplementações realizadas com *Superavit Financeiro* apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

g) As Suplementações realizadas por formalização de Convênios.

Art. 6º Fica também o Executivo autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes, utilizando como recursos a anulação total ou parcial de dotação orçamentária dos demais Órgãos do Município nos termos do Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 7º revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de publicação, com efeito, a partir do dia 01 de janeiro de 2025.

Pedra Dourada/MG, 22 de outubro de 2024.

FAGNER FERREIRA VEIGA
Prefeito Municipal de Pedra Dourada/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00	
CONTRIBUIÇÕES	330.998,75	
RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30	
RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00	
SUB TOTAL		42.134.423,68
TOTAL		42.134.423,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.600.846,74
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	175.309,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40	
SUB TOTAL		1.383.576,32
TOTAL		6.984.423,06
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.249.208,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32	
TOTAL DE RECEITAS		43.518.000,00
TOTAL		43.518.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.976.120,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.213.506,90	
SUB TOTAL		36.533.576,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.600.846,74
TOTAL		42.134.423,68
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.925.884,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24	
SUB TOTAL		6.984.423,06
TOTAL		6.984.423,06
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.533.576,94	
DESPESAS DE CAPITAL	6.984.423,06	
TOTAL DE DESPESA		43.518.000,00
TOTAL		43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.383.631,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.446.808,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.426.648,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	436.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	16.520,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	4.480,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	408.800,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	154.952,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	130.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	123.648,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.037.848,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	625.666,72		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	270.452,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	141.729,28		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	16.800,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	9.912,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	4.200,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	2.688,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	935.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	603.288,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	177.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	154.112,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.160,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.360,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	672,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	672,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	672,00		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	672,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.344,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.501.000	1.344,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	16.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.998,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.998,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	330.998,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		215.210,30	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.008,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	672,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00	213.530,30	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	149.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.584,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.016,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	13.888,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.472,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	17.928,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	694,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	531,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	616,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	112,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	8.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.912,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	672,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00	672,00 672,00	
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	5.936,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000			
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000			
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560,00	112.560,00 560,00	
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.000	560,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	112.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.376.076,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.372.436,30	45.248.710,63 34.211.442,66	
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	26.406.417,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	23.427.217,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.803.200,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.176.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	966.019,20		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	787.808,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	178.211,20		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.640,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.111,20		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	946,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	582,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	731.912,23		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	731.912,23		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.109.572,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.537.723,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.596.637,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.596.637,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	941.085,82		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	941.085,82		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	173.128,85		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	5.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	5.600,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	79.016,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	79.016,00		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	88.512,85		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	88.512,85		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	398.720,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	398.720,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	692.063,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	424.560,33		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	424.560,33		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	95.515,84		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	95.515,84		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	75.792,19		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	75.792,19		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	96.195,23		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	96.195,23		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	689.036,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.442.788,48		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	400.704,64		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	400.704,64		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	326.448,64		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.000	326.448,64		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	14.537,60		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	14.537,60		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	297.897,60		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	297.897,60		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	403.200,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	403.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	169.993,60		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	22.400,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	22.400,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	26.073,60		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	26.073,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	121.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	121.520,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.800.728,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.068.679,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.760.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	2.371.040,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	1.510.880,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	878.080,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	224.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	129.920,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	58.240,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	35.840,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	50.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	29.232,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	13.104,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	8.064,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	34.279,84		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	34.279,84		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.000	74.009,60		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	877.281,89		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	100.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	679.957,15		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	300.277,15		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	300.277,15		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	314.720,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	314.720,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	64.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	64.960,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.236.539,49	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	3.167.177,65		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	1.069.361,84		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.672,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		28.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	28.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		672,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	672,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	672,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	672,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.383.576,32
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.964,80	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.964,80	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	3.964,80		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		175.309,12	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		175.309,12	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	175.309,12		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2211.01.0.1	TEMPORARIAS	1.755.000	175.309,12		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.204.302,40	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		894.819,52	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	586.568,64		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.040,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.040,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.528,64		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	581.528,64		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	308.250,88		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		309.482,88	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	242.282,88		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	112.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	112.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.282,88		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	130.282,88		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	67.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.249.208,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.249.208,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.249.208,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-6.249.208,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.518.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	42.134.423,68
RECEITA DE CAPITAL	1.383.576,32

Total Geral das Receitas	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.533.576,94
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.976.120,28	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.908,79		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.908,79			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.935.211,49		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.595,08			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.534.037,46			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.321,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.008.175,17			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.329,35			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.406,91			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.345,92			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			343.949,76	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.949,76		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	343.949,76			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.213.506,90	
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		510.720,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	510.720,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.421,45		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.421,45			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.558.355,85		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	426.462,47			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.919.093,87			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	244.764,80			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.012,28			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.352,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.092.254,17			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.386.343,44			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	304.970,98			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	162.400,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.428,21			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	343.840,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.312,38			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.505,95			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.615,30			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		74.009,60		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.009,60			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.984.423,06
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.925.884,82	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.241,44		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.241,44			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.710.375,28		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.974.947,17			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.697.101,71			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.326,40			
44.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		193.984,00		
44.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.984,00			
44.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		13.284,10		
44.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.284,10			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			6.608,00	
45.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.608,00		
45.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.608,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			51.930,24	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.930,24		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.930,24			
TOTAL					43.518.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.768.704,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.170.355,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.355,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.596,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	943.308,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	199.449,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			598.348,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.348,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	75.264,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	112.896,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	100.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	37.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	263.424,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.254,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	7.526,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.337,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.337,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.337,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	96.337,92			
TOTAL						1.865.041,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.062,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			604.076,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.076,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.308,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	482.800,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	93.967,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.985,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.985,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.407,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.401,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	14.024,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.112,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.915,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	26.124,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.984,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.984,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.984,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	16.984,58			
TOTAL						822.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.207.613,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.057.719,44	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.948,90		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.948,90			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.770,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	65.595,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	126.718,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	650.654,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	176.889,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	28.512,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	7.400,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.149.893,62	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.547,44		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.547,44			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.145.346,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.912,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	173.149,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	50.480,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	70.296,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	844.793,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	304.970,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	398.849,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	74.009,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	103.312,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	50.744,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	25.828,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.285,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.285,59	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.633,34		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.633,34			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.368,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	134.427,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	107.941,12			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		13.284,10		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.284,10			
TOTAL						3.469.898,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.086.277,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.137.674,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.137.674,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	8.871,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	308.004,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	6.608,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	41.297,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	561.437,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	1.982,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	171.673,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.480,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	7.123,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.251,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	19.944,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.948.602,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.948.602,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.252,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	19.791,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	132,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.003.412,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.205.499,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	375.188,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	113.443,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	59.808,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	23.788,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	200.170,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	27.208,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	29.484,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.480,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.839,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	104.497,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.450,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	2.906,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	61.291,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	368.685,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	44.960,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	16.678,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	7.268,80			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	46.592,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	67.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	107.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	330,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	22.058,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				773.157,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			773.157,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.157,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	60.900,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	33.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	14.024,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	198.240,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.000	41.766,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	99.545,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	13.216,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	312.424,45			
TOTAL						5.859.434,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				983.463,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			287.691,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.691,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	112.198,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	660,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	118.704,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	55.466,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	660,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.771,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.771,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	24.226,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	137.230,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	660,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	48.764,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	15.072,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	143.504,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	660,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	255.745,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	660,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	67.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.714,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				806.294,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			806.294,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.294,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	140.448,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	315.282,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	320.234,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	30.329,60			
TOTAL						1.789.757,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 05 MANUTENCAO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.796.581,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.639.046,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.639.046,38		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	14.537,60			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	479.925,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	487.564,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.065.008,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	105.040,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	486.969,28			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.534,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.534,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.652,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	152.644,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	991,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.321,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	925,12			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				457.318,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			457.318,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.318,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	438.816,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	18.502,40			
TOTAL						4.253.899,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.822.558,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.955.516,73	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		32.061,14		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	32.061,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.923.455,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	483.568,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.258.344,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	59.049,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	13.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	624.583,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	97.263,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	13.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	67.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	219.644,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	57.707,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	10.803,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.775,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	10.080,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.643,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.867.041,92	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		55.129,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	55.129,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.811.912,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	102.640,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	8.831,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	6.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	21.922,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.773.118,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	218.301,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	310.460,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	159.781,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	125.506,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	6.845,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	34.628,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	18.079,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	6.921,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	13.216,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	896,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.154.754,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	182.609,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	17.359,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	237.216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	56.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.120,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	343.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.584,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.169.258,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.169.258,47	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		127,91		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	127,91			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.169.130,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	53.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	448.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	349.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	11.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	22.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	225.367,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	22.489,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	225.556,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	129.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	241.013,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	50.704,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	201.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	168.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	15.198,40			
TOTAL						9.991.817,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.428,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.489,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.489,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	263.425,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	27.547,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.517,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.938,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.938,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	660,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.425,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.806,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.385,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.142,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.142,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.142,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.321,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	33.212,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.321,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						448.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				402.932,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.101,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.101,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.268,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	14.537,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	4.295,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			376.830,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.830,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	660,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.859,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.625,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	351.059,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.964,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.256,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.256,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.256,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.286,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	27.753,60			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	13.216,00			
TOTAL						449.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.930.550,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.168.838,51	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.898,75		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	5.577,15			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.161.939,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	628.925,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.154.584,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	378.430,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.761.711,96	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		510.720,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	510.720,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.744,61		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	9.423,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.166.237,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.768,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	915.611,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	609.885,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	13.942,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	19.041,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.776,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.100.985,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.911,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	69.162,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	660,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	315.840,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	929,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	51.721,60			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		74.009,60		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.929,60			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	66.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.920.218,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.913.610,71	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.480,19		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	158,59			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.146,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	287.776,16			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	293.130,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	775.369,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	22.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	132.160,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	52.864,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	19.418,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	39.648,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	85.467,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.304,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	6.608,00			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		193.984,00		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	193.984,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			6.608,00	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.608,00		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.608,00			
TOTAL						7.850.769,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.559.281,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.681,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.681,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	177.424,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	251.892,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	88.365,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.041.599,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.599,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.969,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	618.366,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.229,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	23.471,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	351.240,96			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.321,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.102,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.102,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.102,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	8.590,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	8.590,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.828,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	21.145,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.643,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	1.982,40			
TOTAL						1.630.383,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.213.281,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.017,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.017,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	105.340,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	249.793,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	73.883,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			784.264,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.264,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	46.584,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	330,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	132.980,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	132.286,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	12.621,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.396,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	83.872,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.321,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	64.752,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	279.065,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.722,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.304,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.304,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.304,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	6.608,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	9.251,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.462,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	660,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						1.234.585,42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.209.157,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			523.617,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.617,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	323.051,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	86.168,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	48.317,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	4.625,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.013,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	49.441,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.539,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.539,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.784,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	6.594,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	29.339,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	38.612,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	71.661,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.806,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	7.453,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	74.720,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	248.944,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	120.453,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	19.036,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	132,16			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.286,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.286,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.286,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	11.894,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	6.608,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	3.964,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.947,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	22.890,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.982,40			
TOTAL						1.262.444,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.404,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.191,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.191,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.164,80			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.851,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.853,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			343.949,76	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.949,76		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	343.949,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.262,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.262,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.178,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.880,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.168,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.208,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	56.635,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.930,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.260,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.184,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.254,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.254,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	27.428,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	15.825,60			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.930,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.930,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	51.930,24			
TOTAL						988.588,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.009,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.304,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.304,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.321,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.982,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.705,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.705,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	330,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.947,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.643,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.453,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	122.572,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	26.432,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	1.321,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						171.657,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.427.273,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.797,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.797,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	660,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.321,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.815,07			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.416.475,87	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.416.475,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	112.794,08			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	196.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	65.796,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.041.224,35			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.643,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.643,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.643,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	660,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.321,60			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	660,80			
TOTAL						1.429.916,54
TOTAL GERAL						43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.768.704,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.170.355,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.355,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.596,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	943.308,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	199.449,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			598.348,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.348,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	75.264,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	112.896,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	100.352,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	37.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	263.424,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.254,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	7.526,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.337,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.337,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.337,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	96.337,92			
TOTAL						1.865.041,92

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				805.062,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			604.076,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.076,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.308,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	482.800,51			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	93.967,35			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.985,95	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.985,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.407,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.401,95			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	14.024,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	16.112,77			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	25.915,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	26.124,14			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.984,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.984,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.984,58		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	16.984,58			
TOTAL						822.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.207.613,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.057.719,44	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.948,90		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.948,90			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.770,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	65.595,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	126.718,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	650.654,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	176.889,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	28.512,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	7.400,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.149.893,62	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.547,44		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.547,44			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.145.346,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.912,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	173.149,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	50.480,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	70.296,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	844.793,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	304.970,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	398.849,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	74.009,60			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	103.312,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	50.744,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	25.828,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.285,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.285,59	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.633,34		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.633,34			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.368,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	134.427,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	107.941,12			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		13.284,10		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	13.284,10			
TOTAL						3.469.898,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.086.277,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.137.674,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.137.674,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	8.871,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	308.004,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	6.608,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	41.297,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	561.437,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	1.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	660,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	171.673,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.480,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	1.321,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	5.801,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.251,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	19.944,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.948.602,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.948.602,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.252,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	19.791,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	132,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.205.499,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.003.412,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	375.188,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	106.835,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	6.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	59.808,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	19.824,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	3.964,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	200.170,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	29.484,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	27.208,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.480,19			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	35.839,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	104.497,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.450,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	2.246,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	61.291,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	368.685,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	44.960,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	16.678,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	6.608,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	660,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	46.592,00			

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				983.463,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			287.691,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.691,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	112.198,24			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	660,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	118.704,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	55.466,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	660,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			695.771,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		695.771,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	24.226,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	137.230,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	660,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	48.764,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	15.072,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	143.504,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	660,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	255.745,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	660,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	67.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.714,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				806.294,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			806.294,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.294,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	140.448,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	193.336,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	121.945,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	320.234,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	30.329,60			
TOTAL						1.789.757,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	05	MANUTENCAO - FUNDEB				
UNIDADE	00	MANUTENCAO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.796.581,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.639.046,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.639.046,38		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	14.537,60			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	479.925,60			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	487.564,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.065.008,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	105.040,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	486.969,28			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.534,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.534,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.652,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	152.644,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	991,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.321,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	925,12			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				457.318,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			457.318,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.318,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	438.816,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	18.502,40			
TOTAL						4.253.899,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.822.558,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.955.516,73	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		32.061,14		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	32.061,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.923.455,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	482.448,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	28.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	59.472,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.047.672,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	11.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	89.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	22.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	36.649,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	22.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	13.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	624.583,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	2.372,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	86.961,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	6.608,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	13.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	67.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	219.644,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	2.768,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	3.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	3.333,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	32.352,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	15.893,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	10.803,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.775,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	10.080,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.643,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.867.041,92	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		55.129,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	55.129,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.811.912,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	102.640,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	4.810,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	2.900,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	21.922,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	285.064,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.488.053,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	28.145,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	22.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	33.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.321,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	2.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	73.474,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	68.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	141.340,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	100.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	159.781,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	125.506,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.780,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	2.824,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	34.628,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	4.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.648,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	2.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	8.590,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	5.801,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	1.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	13.216,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	896,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.154.754,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	13.670,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	117.376,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	8.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	25.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.245,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	621,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	7.136,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	17.359,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	24.416,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	212.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	56.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.120,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	343.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.584,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.169.258,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.169.258,47	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		127,91		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	127,91			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.169.130,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	53.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	112.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	336.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	349.440,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	11.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	22.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	225.367,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	33.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	1.982,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	22.489,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	33.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	5.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	147.212,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	3.561,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	129.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	132.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	108.853,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	50.704,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	201.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	168.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	15.198,40			
TOTAL						9.991.817,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.428,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			297.489,92	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.489,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	263.425,12			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	27.547,52			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.517,28			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.938,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.938,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	660,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	70.425,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	660,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.806,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	9.385,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.142,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.142,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.142,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.321,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.321,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.321,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.321,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.604,48			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	6.608,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.321,60			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						448.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				402.932,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.101,60	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.101,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.268,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	14.537,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	4.295,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			376.830,40	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.830,40		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	660,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	15.859,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	660,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.625,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	351.059,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.964,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.256,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.256,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.256,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.286,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	26.432,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.321,60			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	13.216,00			
TOTAL						449.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.930.550,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.168.838,51	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.898,75		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	5.577,15			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.161.939,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	628.925,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.154.584,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	378.430,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.761.711,96	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		510.720,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	510.720,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.744,61		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	9.423,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.166.237,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.768,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	915.611,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	609.885,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	13.942,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	19.041,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	58.776,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.100.985,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	3.911,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	69.162,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	660,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	315.840,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	929,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	51.721,60			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		74.009,60		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.929,60			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	66.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.920.218,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.913.610,71	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.480,19		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.321,60			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	158,59			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.718.146,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	14.273,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	273.502,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000	293.130,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	560.741,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	42.819,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	171.808,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	22.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	132.160,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	52.864,00	193.984,00	6.608,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	19.418,56			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	39.648,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	85.467,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.304,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	6.608,00			
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000				
4. 4. 93. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	193.984,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		6.608,00		
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.608,00			
TOTAL						7.850.769,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.559.281,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			517.681,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.681,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	177.424,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	251.892,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	88.365,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.041.599,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.041.599,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	14.969,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	618.366,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.229,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	23.471,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	351.240,96			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.321,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.102,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.102,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.102,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	8.590,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	8.590,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	26.828,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	1.321,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	19.824,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.643,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	1.982,40			
TOTAL						1.630.383,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.213.281,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			429.017,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.017,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	105.340,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	249.793,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	73.883,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			784.264,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		784.264,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	46.584,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	330,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	211,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	132.769,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	132.286,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	12.621,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.396,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	83.872,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.321,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	64.752,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	279.065,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.722,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.304,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.304,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.304,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	6.608,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	9.251,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.462,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	660,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						1.234.585,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.209.157,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			523.617,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.617,91		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	323.051,90			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	3.964,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	77.181,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	660,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	3.964,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	396,48			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	48.317,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	660,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	3.964,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	11.352,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	660,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	6.660,86			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	5.286,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	8.762,21			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	28.070,78			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	660,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.539,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.539,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.784,16			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	3.964,80			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	660,80			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.044,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	660,80			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	264,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	356,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	28.982,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.189,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	806,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	24.765,44			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	6.608,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	15.819,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	660,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	21.812,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	38.612,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.484,64			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.321,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	660,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	330,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	330,40			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	4.625,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	660,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	845,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	73.399,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.321,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.643,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	81.410,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	660,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	161.256,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.321,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	330,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.321,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.321,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	119.132,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	8.542,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	449,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.440,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	330,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	52,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.321,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.612,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	5.286,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	132,16			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.286,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.286,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.286,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	10.572,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.321,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	6.608,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	3.964,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	5.947,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	10.572,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	2.643,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	3.964,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	5.709,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.982,40			
TOTAL						1.262.444,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				893.404,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.191,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.191,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	15.164,80			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.321,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	95.851,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	34.853,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			343.949,76	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.949,76		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	343.949,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			402.262,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.262,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.178,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	26.880,22			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.168,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	12.208,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	56.635,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.930,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.260,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.184,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.254,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.254,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	27.428,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	15.825,60			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.930,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.930,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	51.930,24			
TOTAL						988.588,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.009,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.304,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.304,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.321,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.982,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.705,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.705,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	5.947,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.643,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	7.453,82			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.648,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.648,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.648,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	121.251,20			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.321,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	13.216,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	13.216,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	1.321,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.321,60			
TOTAL						171.657,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.427.273,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.797,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.797,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	660,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.321,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.815,07			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.416.475,87	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.416.475,87		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	112.794,08			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	196.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	330,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	65.796,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.041.224,35			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.643,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.643,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.643,20		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	660,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.321,60			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	660,80			
TOTAL						1.429.916,54
TOTAL GERAL						43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				16.984,58	805.062,10	822.046,68
04	122	Administração Geral			16.984,58	805.062,10	822.046,68
04	122	0007	ADMINISTRACAO		16.984,58	805.062,10	822.046,68
04.122.0007.1003.0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE			16.984,58		16.984,58
04.122.0007.2002.0000		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				629.581,86	629.581,86
04.122.0007.2003.0000		MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL				175.480,24	175.480,24
TOTAL				0,00	16.984,58	805.062,10	822.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				184.835,84	2.459.341,18	2.644.177,02
04	122	Administração Geral			184.835,84	2.259.383,26	2.444.219,10
04	122	0007	ADMINISTRACAO		184.835,84	2.246.253,58	2.431.089,42
04.122.0007.1050.0000		AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO			172.291,84		172.291,84
04.122.0007.1066.0000		AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO			12.544,00		12.544,00
04.122.0007.2004.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL				2.184.085,52	2.184.085,52
04.122.0007.2175.0000		MANUTENCAO DO PASEV				62.168,06	62.168,06
04	122	0021	GESTAO ADMINISTRATIVA			13.129,68	13.129,68
04.122.0021.2169.0000		MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB				13.129,68	13.129,68
04	124	Controle Interno				199.957,92	199.957,92
04	124	0007	ADMINISTRACAO			199.957,92	199.957,92
04.124.0007.2133.0000		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA				199.957,92	199.957,92
06	Segurança Pública					195.887,38	195.887,38
06	181	Policiamento				195.887,38	195.887,38
06	181	0030	SEGURANCA PUBLICA			156.331,12	156.331,12
06.181.0030.2005.0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR				84.945,72	84.945,72
06.181.0030.2154.0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL				71.385,40	71.385,40
06	181	0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			39.556,26	39.556,26
06.181.0077.2158.0000		MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL				39.556,26	39.556,26
09	Previdência Social					472.858,61	472.858,61
09	271	Previdência Básica				472.858,61	472.858,61
09	271	0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			472.858,61	472.858,61
09.271.0084.2007.0000		MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP				472.858,61	472.858,61
24	Comunicações				26.568,20	130.407,44	156.975,64
24	722	Telecomunicações			26.568,20	130.407,44	156.975,64
24	722	0007	ADMINISTRACAO		26.568,20	130.407,44	156.975,64
24.722.0007.1081.0000		AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO			26.568,20		26.568,20
24.722.0007.2105.0000		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO				130.407,44	130.407,44
TOTAL				0,00	211.404,04	3.258.494,61	3.469.898,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		731.391,17	5.128.043,60	5.859.434,77
12	306 Alimentação e Nutrição			1.225.253,26	1.225.253,26
12	306 0042 ENSINO FUNDAMENTAL			1.225.253,26	1.225.253,26
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			1.196.583,20	1.196.583,20
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			14.024,19	14.024,19
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			14.645,87	14.645,87
12	361 Ensino Fundamental		476.322,37	3.208.681,99	3.685.004,36
12	361 0042 ENSINO FUNDAMENTAL		144.746,37	2.393.924,11	2.538.670,48
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		68.317,03		68.317,03
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		40.981,25		40.981,25
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		35.448,09		35.448,09
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.112.332,42	1.112.332,42
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			67.564,01	67.564,01
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			104.608,18	104.608,18
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			236.400,33	236.400,33
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			6.608,00	6.608,00
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			866.411,17	866.411,17
12	361 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS		331.576,00	707.237,88	1.038.813,88
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		331.576,00		331.576,00
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			383.988,41	383.988,41
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			76.486,59	76.486,59
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			246.762,88	246.762,88
12	361 0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			107.520,00	107.520,00
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			107.520,00	107.520,00
12	362 Ensino Médio			51.665,18	51.665,18
12	362 0043 ENSINO MEDIO			51.665,18	51.665,18
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			41.766,40	41.766,40
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			7.229,15	7.229,15
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2.669,63	2.669,63
12	364 Ensino Superior			99.994,92	99.994,92
12	364 0044 ENSINO SUPERIOR			99.994,92	99.994,92
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			99.994,92	99.994,92
12	365 Educação Infantil		255.068,80	445.413,69	700.482,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		255.068,80	445.413,69	700.482,49
12.365	0041.1010	0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR		15.859,20		15.859,20
12.365	0041.1086	0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL		237.888,00		237.888,00
12.365	0041.1091	0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL		1.321,60		1.321,60
12.365	0041.2011	0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR			353.078,65	353.078,65
12.365	0041.2024	0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			8.835,68	8.835,68
12.365	0041.2116	0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB			39.648,00	39.648,00
12.365	0041.2123	0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL			43.190,56	43.190,56
12.365	0041.2143	0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB			660,80	660,80
12	366		Educação de Jovens e Adultos			14.669,76	14.669,76
12	366	0042	ENSINO FUNDAMENTAL			14.669,76	14.669,76
12.366	0042.2102	0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			14.669,76	14.669,76
12	367		Educação Especial			82.364,80	82.364,80
12	367	0042	ENSINO FUNDAMENTAL			82.364,80	82.364,80
12.367	0042.2145	0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE			82.364,80	82.364,80
TOTAL				0,00	731.391,17	5.128.043,60	5.859.434,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		43.545,60	469.664,39	513.209,99
13	392 Difusão Cultural		43.545,60	469.664,39	513.209,99
13	392 0048 CULTURA		43.545,60	469.664,39	513.209,99
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		30.329,60		30.329,60
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		13.216,00		13.216,00
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER			469.664,39	469.664,39
27	Desporto e Lazer		745.832,64	530.715,13	1.276.547,77
27	811 Desporto de Rendimento			45.261,44	45.261,44
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			45.261,44	45.261,44
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO			1.780,80	1.780,80
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL			43.480,64	43.480,64
27	812 Desporto Comunitário			102.816,00	102.816,00
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			102.816,00	102.816,00
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE			102.816,00	102.816,00
27	813 Lazer		745.832,64	382.637,69	1.128.470,33
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		745.832,64	331.890,49	1.077.723,13
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		406.134,40		406.134,40
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		29.008,00		29.008,00
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		37.564,80		37.564,80
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		44.172,80		44.172,80
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		228.952,64		228.952,64
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			180.321,12	180.321,12
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS			13.637,12	13.637,12
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			82.832,73	82.832,73
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			46.509,12	46.509,12
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			8.590,40	8.590,40
27	813 0048 CULTURA			50.747,20	50.747,20
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			50.747,20	50.747,20
TOTAL		0,00	789.378,24	1.000.379,52	1.789.757,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
05 MANUTENCAO - FUNDEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				488.177,76	3.765.721,74	4.253.899,50
12	361	Ensino Fundamental			456.459,36	3.092.159,62	3.548.618,98
12	361	0042	ENSINO FUNDAMENTAL		456.459,36	3.092.159,62	3.548.618,98
12.361.0042.1028.0000		REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO			456.459,36		456.459,36
12.361.0042.2014.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB				2.512.704,10	2.512.704,10
12.361.0042.2015.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB				579.455,52	579.455,52
12	365	Educação Infantil			31.718,40	673.562,12	705.280,52
12	365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		31.718,40	673.562,12	705.280,52
12.365.0041.1040.0000		MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			13.216,00		13.216,00
12.365.0041.1041.0000		CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL			18.502,40		18.502,40
12.365.0041.2097.0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB				519.199,24	519.199,24
12.365.0041.2104.0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB				154.362,88	154.362,88
TOTAL				0,00	488.177,76	3.765.721,74	4.253.899,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.906.640,64	8.055.673,44	9.962.314,08
10	122 Administração Geral			428.848,00	428.848,00
10	122 0075 SAUDE			428.848,00	428.848,00
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			428.848,00	428.848,00
10	301 Atenção Básica		930.224,64	2.227.688,21	3.157.912,85
10	301 0075 SAUDE		930.224,64	2.227.688,21	3.157.912,85
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA		178.404,80		178.404,80
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA		373.851,20		373.851,20
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO		46.784,64		46.784,64
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA		11.200,00		11.200,00
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL		56.000,00		56.000,00
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		35.616,00		35.616,00
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA		39.200,00		39.200,00
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE		96.208,00		96.208,00
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL		22.400,00		22.400,00
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA		70.560,00		70.560,00
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			3.360,00	3.360,00
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			4.480,00	4.480,00
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			1.378.874,34	1.378.874,34
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			391.967,52	391.967,52
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC			84.410,59	84.410,59
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			116.470,96	116.470,96
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			44.800,00	44.800,00
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			203.324,80	203.324,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		931.616,00	4.979.802,96	5.911.418,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0075	SAUDE		931.616,00	4.979.802,96	5.911.418,96
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.		472.640,00		472.640,00
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.		23.296,00		23.296,00
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		369.600,00		369.600,00
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		66.080,00		66.080,00
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL			1.496.748,00	1.496.748,00
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			2.465.622,88	2.465.622,88
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE			66.000,00	66.000,00
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO			54.801,15	54.801,15
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE			21.318,45	21.318,45
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE			875.312,48	875.312,48
10 304	Vigilância Sanitária		44.800,00	79.891,84	124.691,84
10 304 0075	SAUDE		44.800,00	79.891,84	124.691,84
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		44.800,00		44.800,00
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA			79.891,84	79.891,84
10 305	Vigilância Epidemiológica			339.442,43	339.442,43
10 305 0075	SAUDE			339.442,43	339.442,43
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS			265.984,77	265.984,77
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS			73.457,66	73.457,66
12	Educação			29.503,04	29.503,04
12 301	Atenção Básica			29.503,04	29.503,04
12 301 0075	SAUDE			29.503,04	29.503,04
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			29.503,04	29.503,04
TOTAL		0,00	1.906.640,64	8.085.176,48	9.991.817,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA										
07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE										
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08		Assistência Social				15.859,20	432.711,50	448.570,70		
08		243	Assistência à Criança e ao Adolescente			15.859,20	432.711,50	448.570,70		
08		243	0081	ASSISTENCIA			15.859,20	432.711,50	448.570,70	
08.243.0081.1068.0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO				6.608,00		6.608,00		
08.243.0081.1088.0000		CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES				9.251,20		9.251,20		
08.243.0081.2112.0000		MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN					23.355,98	23.355,98		
08.243.0081.2171.0000		Manutencao Abrigo Institucional					409.355,52	409.355,52		
TOTAL					0,00	15.859,20	432.711,50	448.570,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços				46.256,00	402.932,00	449.188,00
23	695	Turismo			46.256,00	402.932,00	449.188,00
23	695	0065	TURISMO		46.256,00	402.932,00	449.188,00
23.695.0065.1019.0000		ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC			3.964,80		3.964,80
23.695.0065.1073.0000		REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			29.075,20		29.075,20
23.695.0065.1089.0000		AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			13.216,00		13.216,00
23.695.0065.2076.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO				225.363,04	225.363,04
23.695.0065.2109.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				177.568,96	177.568,96
TOTAL				0,00	46.256,00	402.932,00	449.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		532.008,96	2.408.363,97	2.940.372,93
04	122 Administração Geral		532.008,96	2.408.363,97	2.940.372,93
04	122 0007 ADMINISTRACAO		532.008,96	2.408.363,97	2.940.372,93
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		70.044,80		70.044,80
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		105.728,00		105.728,00
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		221.432,96		221.432,96
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		7.929,60		7.929,60
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		7.929,60		7.929,60
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		6.608,00		6.608,00
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		6.608,00		6.608,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		105.728,00		105.728,00
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			372.782,82	372.782,82
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			1.375.755,55	1.375.755,55
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			83.025,60	83.025,60
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP			576.800,00	576.800,00
15	Urbanismo		928.568,92	1.017.619,24	1.946.188,16
15	122 Administração Geral		46.256,00	21.938,56	68.194,56
15	122 0007 ADMINISTRACAO		46.256,00	21.938,56	68.194,56
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		6.608,00		6.608,00
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		39.648,00		39.648,00
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			21.938,56	21.938,56
15	452 Serviços Urbanos		882.312,92	995.680,68	1.877.993,60
15	452 0058 URBANISMO		598.776,86	214.257,80	813.034,66
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		598.776,86		598.776,86
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			136.071,94	136.071,94
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			78.185,86	78.185,86
15	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		273.624,06	781.422,88	1.055.046,94
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL		6.608,00		6.608,00
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		145.693,18		145.693,18
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS		121.322,88		121.322,88
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			629.887,10	629.887,10
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			7.274,40	7.274,40
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			144.261,38	144.261,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL		3.304,00		3.304,00
15.452.0090.1115.0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		3.304,00		3.304,00
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG		6.608,00		6.608,00
15.452.0091.1123.0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS		6.608,00		6.608,00
16	Habitação		6.608,00		6.608,00
16 481	Habitação Rural		6.608,00		6.608,00
16 481 0057	HABITACAO		6.608,00		6.608,00
16.481.0057.1102.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL		6.608,00		6.608,00
17	Saneamento		326.170,88	399.043,91	725.214,79
17 511	Saneamento Básico Rural		2.643,20		2.643,20
17 511 0076	SANEAMENTO		2.643,20		2.643,20
17.511.0076.1076.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL		2.643,20		2.643,20
17 512	Saneamento Básico Urbano		323.527,68	399.043,91	722.571,59
17 512 0076	SANEAMENTO		323.527,68	399.043,91	722.571,59
17.512.0076.1023.0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA		299.078,08		299.078,08
17.512.0076.1024.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC		6.608,00		6.608,00
17.512.0076.1025.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO		10.572,80		10.572,80
17.512.0076.1045.0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E		7.268,80		7.268,80
17.512.0076.2036.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA			197.420,61	197.420,61
17.512.0076.2037.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			47.577,60	47.577,60
17.512.0076.2075.0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE			66.820,10	66.820,10
17.512.0076.2093.0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO			2.643,20	2.643,20
17.512.0076.2148.0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			74.009,60	74.009,60
17.512.0076.2180.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO			10.572,80	10.572,80
24	Comunicações		2.643,20	8.088,19	10.731,39
24 722	Telecomunicações		2.643,20	8.088,19	10.731,39
24 722 0022	TELECOMUNICACOES		2.643,20	8.088,19	10.731,39
24.722.0022.1004.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE		2.643,20		2.643,20
24.722.0022.2170.0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV			8.088,19	8.088,19
25	Energia			348.840,35	348.840,35
25 452	Serviços Urbanos			329.716,80	329.716,80
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			329.716,80	329.716,80
25.452.0060.2049.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			329.716,80	329.716,80
25 752	Energia Elétrica			19.123,55	19.123,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752	0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			3.964,80	3.964,80
25.752.0060.2046.0000		EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA				3.964,80	3.964,80
25	752	0089	CIDESI			15.158,75	15.158,75
25.752.0089.2173.0000		Manut. Contrato Rateio CIDESI				15.158,75	15.158,75
26	Transporte				48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26	782	Transporte Rodoviário			48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26	782	0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26.782.0088.1027.0000		AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			6.608,00		6.608,00
26.782.0088.1038.0000		ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS			37.191,84		37.191,84
26.782.0088.1067.0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			4.625,60		4.625,60
26.782.0088.2021.0000		MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL				34.465,76	34.465,76
26.782.0088.2051.0000		MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS				1.789.922,36	1.789.922,36
TOTAL				0,00	1.844.425,40	6.006.343,78	7.850.769,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação					3.304,00	3.304,00
16	481	Habitação Rural				3.304,00	3.304,00
16	481	0057	HABITACAO			3.304,00	3.304,00
16.481.0057.2060.0000		MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR				1.321,60	1.321,60
16.481.0057.2117.0000		MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL				1.982,40	1.982,40
18	Gestão Ambiental				3.304,00	375.798,98	379.102,98
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			1.321,60	93.395,68	94.717,28
18	541	0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			1.321,60	1.321,60
18.541.0017.2057.0000		MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO				1.321,60	1.321,60
18	541	0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.321,60	92.074,08	93.395,68
18.541.0077.1059.0000		CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA			1.321,60		1.321,60
18.541.0077.2106.0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.				1.321,60	1.321,60
18.541.0077.2107.0000		ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA				13.414,24	13.414,24
18.541.0077.2108.0000		RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS				13.095,04	13.095,04
18.541.0077.2161.0000		MANUT. CONVENIO COM IMA				64.243,20	64.243,20
18	542	Controle Ambiental			1.982,40	282.403,30	284.385,70
18	542	0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.982,40	282.403,30	284.385,70
18.542.0077.1017.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA			1.982,40		1.982,40
18.542.0077.2038.0000		MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO				231.655,20	231.655,20
18.542.0077.2095.0000		MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA				10.123,46	10.123,46
18.542.0077.2134.0000		MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE				40.624,64	40.624,64
20	Agricultura				58.546,88	1.172.909,48	1.231.456,36
20	606	Extensão Rural				270.121,60	270.121,60
20	606	0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			270.121,60	270.121,60
20.606.0018.2058.0000		MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG				270.121,60	270.121,60
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			58.546,88	902.787,88	961.334,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0014	PRODUCAO VEGETAL		56.564,48	809.912,55	866.477,03
20.608.0014.1039.0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA			1.321,60		1.321,60
20.608.0014.1042.0000		CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS			13.216,00		13.216,00
20.608.0014.1043.0000		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			14.273,28		14.273,28
20.608.0014.1077.0000		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			27.753,60		27.753,60
20.608.0014.2053.0000		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR				55.549,76	55.549,76
20.608.0014.2054.0000		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR				116.755,52	116.755,52
20.608.0014.2061.0000		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR				33.806,53	33.806,53
20.608.0014.2065.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				603.800,74	603.800,74
20	608	0015	PRODUCAO ANIMAL			92.875,33	92.875,33
20.608.0015.2055.0000		MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL				1.321,60	1.321,60
20.608.0015.2074.0000		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL				89.571,33	89.571,33
20.608.0015.2140.0000		MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS				1.982,40	1.982,40
20	608	0016	ABASTECIMENTO		1.982,40		1.982,40
20.608.0016.1060.0000		AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE			1.982,40		1.982,40
21	Organização Agrária					660,80	660,80
21	632	Colonização				660,80	660,80
21	632	0013	ORGANIZACAO AGRARIA			660,80	660,80
21.632.0013.2052.0000		MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA				660,80	660,80
22	Indústria				2.643,20		2.643,20
22	661	Promoção Industrial			2.643,20		2.643,20
22	661	0062	INDUSTRIA		2.643,20		2.643,20
22.661.0062.1037.0000		INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO			2.643,20		2.643,20
25	Energia					13.216,00	13.216,00
25	752	Energia Elétrica				13.216,00	13.216,00
25	752	0051	ENERGIA ELETRICA			13.216,00	13.216,00
25.752.0051.2059.0000		MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL				13.216,00	13.216,00
TOTAL				0,00	64.494,08	1.565.889,26	1.630.383,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				21.304,19	1.213.281,23	1.234.585,42
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.140,99	733.148,20	735.289,19
08	243	0081	ASSISTENCIA		2.140,99	733.148,20	735.289,19
08.243.0081.1069.0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL			2.140,99		2.140,99
08.243.0081.2039.0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				565.190,98	565.190,98
08.243.0081.2082.0000		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL				157.384,42	157.384,42
08.243.0081.2132.0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL				4.625,60	4.625,60
08.243.0081.2172.0000		Manutencao Conselho Municipal Idoso				5.947,20	5.947,20
08	244	Assistência Comunitária			19.163,20	480.133,03	499.296,23
08	244	0081	ASSISTENCIA		19.163,20	480.133,03	499.296,23
08.244.0081.1083.0000		CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR			19.163,20		19.163,20
08.244.0081.2040.0000		AUXILIO FUNERAL A CARENTES				32.891,04	32.891,04
08.244.0081.2086.0000		MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS				443.277,19	443.277,19
08.244.0081.2087.0000		AUXILIO NATALIDADE				2.643,20	2.643,20
08.244.0081.2091.0000		MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS				1.321,60	1.321,60
TOTAL				0,00	21.304,19	1.213.281,23	1.234.585,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		38.881,47	1.223.563,00	1.262.444,47
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		63.938,37	63.938,37
08	241	0081 ASSISTENCIA		63.938,37	63.938,37
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			63.938,37	63.938,37
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.211,58	12.211,58
08	243	0081 ASSISTENCIA		12.211,58	12.211,58
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			3.568,32	3.568,32
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			8.643,26	8.643,26
08	244	Assistência Comunitária	38.881,47	1.147.413,05	1.186.294,52
08	244	0081 ASSISTENCIA	38.881,47	1.147.413,05	1.186.294,52
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS		5.286,40		5.286,40
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO		12.026,56		12.026,56
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS		13.216,00		13.216,00
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS		1.321,60		1.321,60
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA		7.030,91		7.030,91
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS			35.960,73	35.960,73
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF			51.387,38	51.387,38
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES			660,80	660,80
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			1.321,60	1.321,60
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			55.757,63	55.757,63
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			6.396,54	6.396,54
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			6.608,00	6.608,00
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			469.202,90	469.202,90
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS			520.117,47	520.117,47
TOTAL		0,00	38.881,47	1.223.563,00	1.262.444,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.651,20	549.454,53	581.105,73
04	123 Administração Financeira			182.994,78	182.994,78
04	123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			182.994,78	182.994,78
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			182.994,78	182.994,78
04	124 Controle Interno		28.347,20	339.750,21	368.097,41
04	124 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		28.347,20	339.750,21	368.097,41
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE		12.521,60		12.521,60
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL		15.825,60		15.825,60
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL			339.750,21	339.750,21
04	129 Administração de Receitas		3.304,00	26.709,54	30.013,54
04	129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.304,00	26.709,54	30.013,54
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA		3.304,00		3.304,00
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA			15.343,78	15.343,78
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO			11.365,76	11.365,76
08	Assistência Social		11.603,20		11.603,20
08	244 Assistência Comunitária		11.603,20		11.603,20
08	244 0081 ASSISTENCIA		11.603,20		11.603,20
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA		11.603,20		11.603,20
28	Encargos Especiais			395.880,00	395.880,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			395.880,00	395.880,00
28	843 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			395.880,00	395.880,00
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			395.880,00	395.880,00
TOTAL		0,00	43.254,40	945.334,53	988.588,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação				151.648,00	20.009,02	171.657,02
16	482	Habitação Urbana			151.648,00	20.009,02	171.657,02
16	482	0057	HABITACAO		151.648,00	20.009,02	171.657,02
16.482.0057.1016.0000		URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL			119.929,60		119.929,60
16.482.0057.1032.0000		CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO			21.145,60		21.145,60
16.482.0057.1105.0000		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			10.572,80		10.572,80
16.482.0057.2044.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO				3.304,00	3.304,00
16.482.0057.2063.0000		AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS				1.321,60	1.321,60
16.482.0057.2099.0000		MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS				6.793,02	6.793,02
16.482.0057.2100.0000		AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA				3.304,00	3.304,00
16.482.0057.2115.0000		MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA				5.286,40	5.286,40
TOTAL				0,00	151.648,00	20.009,02	171.657,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				2.643,20	1.427.273,34	1.429.916,54
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.643,20		2.643,20
13	391	0048	CULTURA		2.643,20		2.643,20
13.391.0048.1047.0000		AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL			660,80		660,80
13.391.0048.1057.0000		REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL			660,80		660,80
13.391.0048.1071.0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI			660,80		660,80
13.391.0048.1072.0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA			660,80		660,80
13	392	Difusão Cultural				1.427.273,34	1.427.273,34
13	392	0048	CULTURA			1.427.273,34	1.427.273,34
13.392.0048.2012.0000		MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL				262.379,71	262.379,71
13.392.0048.2013.0000		MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS				243.803,84	243.803,84
13.392.0048.2028.0000		MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS				921.089,79	921.089,79
TOTAL				0,00	2.643,20	1.427.273,34	1.429.916,54
TOTAL GERAL				0,00	6.372.742,37	35.280.215,71	41.652.958,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	765.480,58	6.222.221,78	6.987.702,36
04	122 Administração Geral	0,00	733.829,38	5.472.809,33	6.206.638,71
04	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	733.829,38	5.459.679,65	6.193.509,03
04.122.0007.1003.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	0,00	16.984,58	0,00	16.984,58
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	70.044,80	0,00	70.044,80
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	0,00	105.728,00	0,00	105.728,00
04.122.0007.1050.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	0,00	172.291,84	0,00	172.291,84
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	0,00	221.432,96	0,00	221.432,96
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	7.929,60	0,00	7.929,60
04.122.0007.1066.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ADMINISTRACAO	0,00	12.544,00	0,00	12.544,00
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	0,00	7.929,60	0,00	7.929,60
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	105.728,00	0,00	105.728,00
04.122.0007.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	629.581,86	629.581,86
04.122.0007.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	175.480,24	175.480,24
04.122.0007.2004.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.184.085,52	2.184.085,52
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	372.782,82	372.782,82
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	0,00	0,00	1.375.755,55	1.375.755,55
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	83.025,60	83.025,60
04.122.0007.2175.0000	MANUTENCAO DO PASEV	0,00	0,00	62.168,06	62.168,06
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP	0,00	0,00	576.800,00	576.800,00
04	122 0021 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.129,68	13.129,68
04.122.0021.2169.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	0,00	0,00	13.129,68	13.129,68
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	182.994,78	182.994,78
04	123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	182.994,78	182.994,78
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	182.994,78	182.994,78
04	124 Controle Interno	0,00	28.347,20	539.708,13	568.055,33
04	124 0007 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	199.957,92	199.957,92
04.124.0007.2133.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	199.957,92	199.957,92
04	124 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	28.347,20	339.750,21	368.097,41
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	0,00	12.521,60	0,00	12.521,60
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	0,00	15.825,60	0,00	15.825,60
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	0,00	0,00	339.750,21	339.750,21
04	129 Administração de Receitas	0,00	3.304,00	26.709,54	30.013,54
04	129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.304,00	26.709,54	30.013,54
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	0,00	0,00	15.343,78	15.343,78
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	11.365,76	11.365,76
06	Segurança Pública	0,00	0,00	195.887,38	195.887,38
06	181 Policiamento	0,00	0,00	195.887,38	195.887,38
06	181 0030 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	156.331,12	156.331,12
06.181.0030.2005.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	0,00	0,00	84.945,72	84.945,72
06.181.0030.2154.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	71.385,40	71.385,40
06	181 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	39.556,26	39.556,26
06.181.0077.2158.0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	39.556,26	39.556,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	195.887,38	195.887,38
06	181 Policiamento	0,00	0,00	195.887,38	195.887,38
08	Assistência Social	0,00	87.648,06	2.869.555,73	2.957.203,79
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	63.938,37	63.938,37
08	241 0081 ASSISTENCIA	0,00	0,00	63.938,37	63.938,37
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	0,00	0,00	63.938,37	63.938,37
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	18.000,19	1.178.071,28	1.196.071,47
08	243 0081 ASSISTENCIA	0,00	18.000,19	1.178.071,28	1.196.071,47
08.243.0081.1068.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
08.243.0081.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	2.140,99	0,00	2.140,99
08.243.0081.1088.0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	0,00	9.251,20	0,00	9.251,20
08.243.0081.2039.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	565.190,98	565.190,98
08.243.0081.2082.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	0,00	157.384,42	157.384,42
08.243.0081.2112.0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECE	0,00	0,00	23.355,98	23.355,98
08.243.0081.2132.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	0,00	0,00	4.625,60	4.625,60
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.643,26	8.643,26
08.243.0081.2171.0000	Manutencao Abrigo Institucional	0,00	0,00	409.355,52	409.355,52
08.243.0081.2172.0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso	0,00	0,00	5.947,20	5.947,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	69.647,87	1.627.546,08	1.697.193,95
08	244 0081 ASSISTENCIA	0,00	69.647,87	1.627.546,08	1.697.193,95
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	0,00	5.286,40	0,00	5.286,40
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	0,00	12.026,56	0,00	12.026,56
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	0,00	11.603,20	0,00	11.603,20
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
08.244.0081.1083.0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	0,00	19.163,20	0,00	19.163,20
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	0,00	7.030,91	0,00	7.030,91
08.244.0081.2040.0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	0,00	0,00	32.891,04	32.891,04
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	0,00	0,00	35.960,73	35.960,73
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	0,00	0,00	51.387,38	51.387,38
08.244.0081.2086.0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	443.277,19	443.277,19
08.244.0081.2087.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.643,20	2.643,20
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES	0,00	0,00	660,80	660,80
08.244.0081.2091.0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	55.757,63	55.757,63
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	6.396,54	6.396,54
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	0,00	0,00	6.608,00	6.608,00
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	469.202,90	469.202,90
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	520.117,47	520.117,47
09	Previdência Social	0,00	0,00	472.858,61	472.858,61
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	472.858,61	472.858,61
09	271 0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	472.858,61	472.858,61
09.271.0084.2007.0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	472.858,61	472.858,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.906.640,64	8.055.673,44	9.962.314,08
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	428.848,00	428.848,00
10	122 0075 SAUDE	0,00	0,00	428.848,00	428.848,00
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	0,00	428.848,00	428.848,00
10	301 Atenção Básica	0,00	930.224,64	2.227.688,21	3.157.912,85
10	301 0075 SAUDE	0,00	930.224,64	2.227.688,21	3.157.912,85
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	0,00	178.404,80	0,00	178.404,80
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	0,00	373.851,20	0,00	373.851,20
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	46.784,64	0,00	46.784,64
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	35.616,00	0,00	35.616,00
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	96.208,00	0,00	96.208,00
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	0,00	70.560,00	0,00	70.560,00
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	0,00	0,00	1.378.874,34	1.378.874,34
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	391.967,52	391.967,52
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC	0,00	0,00	84.410,59	84.410,59
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	116.470,96	116.470,96
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	0,00	203.324,80	203.324,80
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	931.616,00	4.979.802,96	5.911.418,96
10	302 0075 SAUDE	0,00	931.616,00	4.979.802,96	5.911.418,96
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	0,00	472.640,00	0,00	472.640,00
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	0,00	23.296,00	0,00	23.296,00
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	369.600,00	0,00	369.600,00
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	0,00	66.080,00	0,00	66.080,00
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.496.748,00	1.496.748,00
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.465.622,88	2.465.622,88
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	0,00	0,00	54.801,15	54.801,15
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDEST	0,00	0,00	21.318,45	21.318,45
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	875.312,48	875.312,48
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	44.800,00	79.891,84	124.691,84
10	304 0075 SAUDE	0,00	44.800,00	79.891,84	124.691,84
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	0,00	79.891,84	79.891,84
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	339.442,43	339.442,43
10	305 0075 SAUDE	0,00	0,00	339.442,43	339.442,43
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	0,00	0,00	265.984,77	265.984,77
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	73.457,66	73.457,66
12	Educação	0,00	1.219.568,93	8.923.268,38	10.142.837,31
12	301 Atenção Básica	0,00	0,00	29.503,04	29.503,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.219.568,93	8.923.268,38	10.142.837,31
12	301	Atenção Básica	0,00	0,00	29.503,04	29.503,04
12	301	0075 SAUDE	0,00	0,00	29.503,04	29.503,04
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE		0,00	0,00	29.503,04	29.503,04
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.225.253,26	1.225.253,26
12	306	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.225.253,26	1.225.253,26
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.196.583,20	1.196.583,20
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT		0,00	0,00	14.024,19	14.024,19
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS		0,00	0,00	14.645,87	14.645,87
12	361	Ensino Fundamental	0,00	932.781,73	6.300.841,61	7.233.623,34
12	361	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	601.205,73	5.486.083,73	6.087.289,46
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		0,00	68.317,03	0,00	68.317,03
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		0,00	40.981,25	0,00	40.981,25
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		0,00	35.448,09	0,00	35.448,09
12.361.0042.1028.0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO		0,00	456.459,36	0,00	456.459,36
12.361.0042.2014.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB		0,00	0,00	2.512.704,10	2.512.704,10
12.361.0042.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB		0,00	0,00	579.455,52	579.455,52
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.112.332,42	1.112.332,42
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	67.564,01	67.564,01
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		0,00	0,00	104.608,18	104.608,18
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE		0,00	0,00	236.400,33	236.400,33
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL		0,00	0,00	6.608,00	6.608,00
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		0,00	0,00	866.411,17	866.411,17
12	361	0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	331.576,00	707.237,88	1.038.813,88
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	331.576,00	0,00	331.576,00
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO		0,00	0,00	383.988,41	383.988,41
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE		0,00	0,00	76.486,59	76.486,59
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	246.762,88	246.762,88
12	361	0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	107.520,00	107.520,00
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP		0,00	0,00	107.520,00	107.520,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	51.665,18	51.665,18
12	362	0043 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	51.665,18	51.665,18
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA		0,00	0,00	41.766,40	41.766,40
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		0,00	0,00	7.229,15	7.229,15
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		0,00	0,00	2.669,63	2.669,63
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	99.994,92	99.994,92
12	364	0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	99.994,92	99.994,92
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	99.994,92	99.994,92
12	365	Educação Infantil	0,00	286.787,20	1.118.975,81	1.405.763,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.219.568,93	8.923.268,38	10.142.837,31
12	365 Educação Infantil	0,00	286.787,20	1.118.975,81	1.405.763,01
12	365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	286.787,20	1.118.975,81	1.405.763,01
12.365.0041.1010.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	0,00	15.859,20	0,00	15.859,20
12.365.0041.1040.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
12.365.0041.1041.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	18.502,40	0,00	18.502,40
12.365.0041.1086.0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	0,00	237.888,00	0,00	237.888,00
12.365.0041.1091.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
12.365.0041.2011.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	353.078,65	353.078,65
12.365.0041.2024.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	8.835,68	8.835,68
12.365.0041.2097.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	0,00	0,00	519.199,24	519.199,24
12.365.0041.2104.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	0,00	0,00	154.362,88	154.362,88
12.365.0041.2116.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	0,00	0,00	39.648,00	39.648,00
12.365.0041.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	43.190,56	43.190,56
12.365.0041.2143.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	0,00	0,00	660,80	660,80
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.669,76	14.669,76
12	366 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.669,76	14.669,76
12.366.0042.2102.0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	14.669,76	14.669,76
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	82.364,80	82.364,80
12	367 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	82.364,80	82.364,80
12.367.0042.2145.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	0,00	0,00	82.364,80	82.364,80
13	Cultura	0,00	46.188,80	1.896.937,73	1.943.126,53
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
13	391 0048 CULTURA	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
13.391.0048.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	0,00	660,80	0,00	660,80
13.391.0048.1057.0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	0,00	660,80	0,00	660,80
13.391.0048.1071.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	0,00	660,80	0,00	660,80
13.391.0048.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	0,00	660,80	0,00	660,80
13	392 Difusão Cultural	0,00	43.545,60	1.896.937,73	1.940.483,33
13	392 0048 CULTURA	0,00	43.545,60	1.896.937,73	1.940.483,33
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	30.329,60	0,00	30.329,60
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
13.392.0048.2012.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	0,00	0,00	262.379,71	262.379,71
13.392.0048.2013.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	0,00	0,00	243.803,84	243.803,84
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	0,00	0,00	469.664,39	469.664,39
13.392.0048.2028.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS	0,00	0,00	921.089,79	921.089,79
15	Urbanismo	0,00	928.568,92	1.017.619,24	1.946.188,16
15	122 Administração Geral	0,00	46.256,00	21.938,56	68.194,56
15	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	46.256,00	21.938,56	68.194,56
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00	39.648,00	0,00	39.648,00
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	21.938,56	21.938,56
15	452 Serviços Urbanos	0,00	882.312,92	995.680,68	1.877.993,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	928.568,92	1.017.619,24	1.946.188,16
15	452 Serviços Urbanos	0,00	882.312,92	995.680,68	1.877.993,60
15	452 0058 URBANISMO	0,00	598.776,86	214.257,80	813.034,66
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	598.776,86	0,00	598.776,86
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	136.071,94	136.071,94
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	0,00	0,00	78.185,86	78.185,86
15	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	273.624,06	781.422,88	1.055.046,94
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	145.693,18	0,00	145.693,18
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00	121.322,88	0,00	121.322,88
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	629.887,10	629.887,10
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	0,00	0,00	7.274,40	7.274,40
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	0,00	0,00	144.261,38	144.261,38
15	452 0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00
15.452.0090.1115.0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00
15	452 0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
15.452.0091.1123.0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
16	Habitação	0,00	158.256,00	23.313,02	181.569,02
16	481 Habitação Rural	0,00	6.608,00	3.304,00	9.912,00
16	481 0057 HABITACAO	0,00	6.608,00	3.304,00	9.912,00
16.481.0057.1102.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
16.481.0057.2060.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
16.481.0057.2117.0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	1.982,40	1.982,40
16	482 Habitação Urbana	0,00	151.648,00	20.009,02	171.657,02
16	482 0057 HABITACAO	0,00	151.648,00	20.009,02	171.657,02
16.482.0057.1016.0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	119.929,60	0,00	119.929,60
16.482.0057.1032.0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	0,00	21.145,60	0,00	21.145,60
16.482.0057.1105.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	10.572,80	0,00	10.572,80
16.482.0057.2044.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
16.482.0057.2063.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
16.482.0057.2099.0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	6.793,02	6.793,02
16.482.0057.2100.0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00
16.482.0057.2115.0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	0,00	0,00	5.286,40	5.286,40
17	Saneamento	0,00	326.170,88	399.043,91	725.214,79
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
17	511 0076 SANEAMENTO	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
17.511.0076.1076.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	323.527,68	399.043,91	722.571,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	326.170,88	399.043,91	725.214,79
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	323.527,68	399.043,91	722.571,59
17	512 0076 SANEAMENTO	0,00	323.527,68	399.043,91	722.571,59
17.512.0076.1023.0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	0,00	299.078,08	0,00	299.078,08
17.512.0076.1024.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
17.512.0076.1025.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	10.572,80	0,00	10.572,80
17.512.0076.1045.0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	0,00	7.268,80	0,00	7.268,80
17.512.0076.2036.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	0,00	0,00	197.420,61	197.420,61
17.512.0076.2037.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	47.577,60	47.577,60
17.512.0076.2075.0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE	0,00	0,00	66.820,10	66.820,10
17.512.0076.2093.0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	2.643,20	2.643,20
17.512.0076.2148.0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	74.009,60	74.009,60
17.512.0076.2180.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	10.572,80	10.572,80
18	Gestão Ambiental	0,00	3.304,00	375.798,98	379.102,98
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.321,60	93.395,68	94.717,28
18	541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
18.541.0017.2057.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
18	541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.321,60	92.074,08	93.395,68
18.541.0077.1059.0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
18.541.0077.2106.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
18.541.0077.2107.0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	0,00	0,00	13.414,24	13.414,24
18.541.0077.2108.0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	0,00	0,00	13.095,04	13.095,04
18.541.0077.2161.0000	MANUT. CONVENIO COM IMA	0,00	0,00	64.243,20	64.243,20
18	542 Controle Ambiental	0,00	1.982,40	282.403,30	284.385,70
18	542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.982,40	282.403,30	284.385,70
18.542.0077.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40
18.542.0077.2038.0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	0,00	0,00	231.655,20	231.655,20
18.542.0077.2095.0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	0,00	0,00	10.123,46	10.123,46
18.542.0077.2134.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.624,64	40.624,64
20	Agricultura	0,00	58.546,88	1.172.909,48	1.231.456,36
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	270.121,60	270.121,60
20	606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	270.121,60	270.121,60
20.606.0018.2058.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	0,00	0,00	270.121,60	270.121,60
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.546,88	902.787,88	961.334,76
20	608 0014 PRODUCAO VEGETAL	0,00	56.564,48	809.912,55	866.477,03
20.608.0014.1039.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
20.608.0014.1042.0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
20.608.0014.1043.0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28
20.608.0014.1077.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	27.753,60	0,00	27.753,60
20.608.0014.2053.0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	0,00	0,00	55.549,76	55.549,76
20.608.0014.2054.0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	0,00	0,00	116.755,52	116.755,52
20.608.0014.2061.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	33.806,53	33.806,53
20.608.0014.2065.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	603.800,74	603.800,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	58.546,88	1.172.909,48	1.231.456,36
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	58.546,88	902.787,88	961.334,76
20	608 0015 PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	92.875,33	92.875,33
20.608.0015.2055.0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	1.321,60	1.321,60
20.608.0015.2074.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	89.571,33	89.571,33
20.608.0015.2140.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.982,40	1.982,40
20	608 0016 ABASTECIMENTO	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40
20.608.0016.1060.0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	0,00	1.982,40	0,00	1.982,40
21	Organização Agrária	0,00	0,00	660,80	660,80
21	632 Colonização	0,00	0,00	660,80	660,80
21	632 0013 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	660,80	660,80
21.632.0013.2052.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	0,00	0,00	660,80	660,80
22	Indústria	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
22	661 Promoção Industrial	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
22	661 0062 INDUSTRIA	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
22.661.0062.1037.0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
23	Comércio e Serviços	0,00	46.256,00	402.932,00	449.188,00
23	695 Turismo	0,00	46.256,00	402.932,00	449.188,00
23	695 0065 TURISMO	0,00	46.256,00	402.932,00	449.188,00
23.695.0065.1019.0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	0,00	3.964,80	0,00	3.964,80
23.695.0065.1073.0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	0,00	29.075,20	0,00	29.075,20
23.695.0065.1089.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	0,00	13.216,00	0,00	13.216,00
23.695.0065.2076.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	0,00	0,00	225.363,04	225.363,04
23.695.0065.2109.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	177.568,96	177.568,96
24	Comunicações	0,00	29.211,40	138.495,63	167.707,03
24	722 Telecomunicações	0,00	29.211,40	138.495,63	167.707,03
24	722 0007 ADMINISTRACAO	0,00	26.568,20	130.407,44	156.975,64
24.722.0007.1081.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	0,00	26.568,20	0,00	26.568,20
24.722.0007.2105.0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	130.407,44	130.407,44
24	722 0022 TELECOMUNICACOES	0,00	2.643,20	8.088,19	10.731,39
24.722.0022.1004.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20
24.722.0022.2170.0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	0,00	0,00	8.088,19	8.088,19
25	Energia	0,00	0,00	362.056,35	362.056,35
25	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	329.716,80	329.716,80
25	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	329.716,80	329.716,80
25.452.0060.2049.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	329.716,80	329.716,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	0,00	362.056,35	362.056,35
25	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	329.716,80	329.716,80
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	32.339,55	32.339,55
25	752 0051 ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	13.216,00	13.216,00
25.752.0051.2059.0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	13.216,00	13.216,00
25	752 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	3.964,80	3.964,80
25.752.0060.2046.0000	EXTENCAO DA REDE ELETTRICA URBANA	0,00	0,00	3.964,80	3.964,80
25	752 0089 CIDESI	0,00	0,00	15.158,75	15.158,75
25.752.0089.2173.0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI	0,00	0,00	15.158,75	15.158,75
26	Transporte	0,00	48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26	782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	48.425,44	1.824.388,12	1.872.813,56
26.782.0088.1027.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00
26.782.0088.1038.0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	0,00	37.191,84	0,00	37.191,84
26.782.0088.1067.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	0,00	4.625,60	0,00	4.625,60
26.782.0088.2021.0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	0,00	34.465,76	34.465,76
26.782.0088.2051.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.789.922,36	1.789.922,36
27	Desporto e Lazer	0,00	745.832,64	530.715,13	1.276.547,77
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	45.261,44	45.261,44
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	45.261,44	45.261,44
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	0,00	0,00	1.780,80	1.780,80
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	43.480,64	43.480,64
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	102.816,00	102.816,00
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	102.816,00	102.816,00
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	102.816,00	102.816,00
27	813 Lazer	0,00	745.832,64	382.637,69	1.128.470,33
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	745.832,64	331.890,49	1.077.723,13
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	0,00	406.134,40	0,00	406.134,40
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	0,00	29.008,00	0,00	29.008,00
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	0,00	37.564,80	0,00	37.564,80
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	0,00	44.172,80	0,00	44.172,80
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	228.952,64	0,00	228.952,64
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	180.321,12	180.321,12
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	0,00	0,00	13.637,12	13.637,12
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	82.832,73	82.832,73
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	0,00	0,00	46.509,12	46.509,12
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	8.590,40	8.590,40
27	813 0048 CULTURA	0,00	0,00	50.747,20	50.747,20
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	50.747,20	50.747,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	395.880,00	395.880,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	395.880,00	395.880,00
28	843 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	395.880,00	395.880,00
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	395.880,00	395.880,00
TOTAL		0,00	6.372.742,37	35.280.215,71	41.652.958,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.865.041,92			1.865.041,92
01 031	Ação Legislativa	1.865.041,92			1.865.041,92
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.865.041,92			1.865.041,92
04	Administração	6.503.783,06	483.919,30		6.987.702,36
04 122	Administração Geral	5.738.545,01	468.093,70		6.206.638,71
04 122 0007	ADMINISTRACAO	5.725.415,33	468.093,70		6.193.509,03
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.129,68			13.129,68
04 123	Administração Financeira	182.994,78			182.994,78
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	182.994,78			182.994,78
04 124	Controle Interno	552.229,73	15.825,60		568.055,33
04 124 0007	ADMINISTRACAO	199.957,92			199.957,92
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	352.271,81	15.825,60		368.097,41
04 129	Administração de Receitas	30.013,54			30.013,54
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.013,54			30.013,54
06	Segurança Pública	195.887,38			195.887,38
06 181	Policiamento	195.887,38			195.887,38
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	156.331,12			156.331,12
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	39.556,26			39.556,26
08	Assistência Social	1.947.934,19	1.009.269,60		2.957.203,79
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	63.938,37			63.938,37
08 241 0081	ASSISTENCIA	63.938,37			63.938,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.173.511,76	22.559,71		1.196.071,47
08 243 0081	ASSISTENCIA	1.173.511,76	22.559,71		1.196.071,47
08 244	Assistência Comunitária	710.484,06	986.709,89		1.697.193,95
08 244 0081	ASSISTENCIA	710.484,06	986.709,89		1.697.193,95
09	Previdência Social	398.849,01	74.009,60		472.858,61
09 271	Previdência Básica	398.849,01	74.009,60		472.858,61
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	398.849,01	74.009,60		472.858,61
10	Saúde	51.042,88	9.911.271,20		9.962.314,08
10 122	Administração Geral		428.848,00		428.848,00
10 122 0075	SAUDE		428.848,00		428.848,00
10 301	Atenção Básica	26.880,00	3.131.032,85		3.157.912,85
10 301 0075	SAUDE	26.880,00	3.131.032,85		3.157.912,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.162,88	5.887.256,08		5.911.418,96
10 302 0075	SAUDE	24.162,88	5.887.256,08		5.911.418,96
10 304	Vigilância Sanitária		124.691,84		124.691,84
10 304 0075	SAUDE		124.691,84		124.691,84
10 305	Vigilância Epidemiológica		339.442,43		339.442,43
10 305 0075	SAUDE		339.442,43		339.442,43
12	Educação	1.448.131,74	8.694.705,57		10.142.837,31
12 301	Atenção Básica	22.498,56	7.004,48		29.503,04
12 301 0075	SAUDE	22.498,56	7.004,48		29.503,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 306	Alimentação e Nutrição	1.037.093,26	188.160,00		1.225.253,26
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.037.093,26	188.160,00		1.225.253,26
12 361	Ensino Fundamental	138.857,42	7.094.765,92		7.233.623,34
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	130.927,82	5.956.361,64		6.087.289,46
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	7.929,60	1.030.884,28		1.038.813,88
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		107.520,00		107.520,00
12 362	Ensino Médio	51.665,18			51.665,18
12 362 0043	ENSINO MEDIO	51.665,18			51.665,18
12 364	Ensino Superior	99.994,92			99.994,92
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR	99.994,92			99.994,92
12 365	Educação Infantil	98.022,40	1.307.740,61		1.405.763,01
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	98.022,40	1.307.740,61		1.405.763,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.669,76		14.669,76
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		14.669,76		14.669,76
12 367	Educação Especial		82.364,80		82.364,80
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		82.364,80		82.364,80
13	Cultura	1.943.126,53			1.943.126,53
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.643,20			2.643,20
13 391 0048	CULTURA	2.643,20			2.643,20
13 392	Difusão Cultural	1.940.483,33			1.940.483,33
13 392 0048	CULTURA	1.940.483,33			1.940.483,33
15	Urbanismo	1.162.387,30	783.800,86		1.946.188,16
15 122	Administração Geral	41.762,56	26.432,00		68.194,56
15 122 0007	ADMINISTRACAO	41.762,56	26.432,00		68.194,56
15 452	Serviços Urbanos	1.120.624,74	757.368,86		1.877.993,60
15 452 0058	URBANISMO	280.337,80	532.696,86		813.034,66
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	830.374,94	224.672,00		1.055.046,94
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00			3.304,00
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	6.608,00			6.608,00
16	Habitação	153.815,42	27.753,60		181.569,02
16 481	Habitação Rural	9.912,00			9.912,00
16 481 0057	HABITACAO	9.912,00			9.912,00
16 482	Habitação Urbana	143.903,42	27.753,60		171.657,02
16 482 0057	HABITACAO	143.903,42	27.753,60		171.657,02
17	Saneamento	352.127,11	373.087,68		725.214,79
17 511	Saneamento Básico Rural	1.321,60	1.321,60		2.643,20
17 511 0076	SANEAMENTO	1.321,60	1.321,60		2.643,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.805,51	371.766,08		722.571,59
17 512 0076	SANEAMENTO	350.805,51	371.766,08		722.571,59
18	Gestão Ambiental	377.120,58	1.982,40		379.102,98
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	94.717,28			94.717,28
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.321,60			1.321,60
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	93.395,68			93.395,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	282.403,30	1.982,40		284.385,70
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	282.403,30	1.982,40		284.385,70
20	Agricultura	1.202.381,16	29.075,20		1.231.456,36
20 606	Extensão Rural	270.121,60			270.121,60
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	270.121,60			270.121,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	932.259,56	29.075,20		961.334,76
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL	838.723,43	27.753,60		866.477,03
20 608 0015	PRODUCAO ANIMAL	91.553,73	1.321,60		92.875,33
20 608 0016	ABASTECIMENTO	1.982,40			1.982,40
21	Organização Agrária	660,80			660,80
21 632	Colonização	660,80			660,80
21 632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA	660,80			660,80
22	Indústria		2.643,20		2.643,20
22 661	Promoção Industrial		2.643,20		2.643,20
22 661 0062	INDUSTRIA		2.643,20		2.643,20
23	Comércio e Serviços	417.469,60	31.718,40		449.188,00
23 695	Turismo	417.469,60	31.718,40		449.188,00
23 695 0065	TURISMO	417.469,60	31.718,40		449.188,00
24	Comunicações	167.707,03			167.707,03
24 722	Telecomunicações	167.707,03			167.707,03
24 722 0007	ADMINISTRACAO	156.975,64			156.975,64
24 722 0022	TELECOMUNICACOES	10.731,39			10.731,39
25	Energia	29.075,20	332.981,15		362.056,35
25 452	Serviços Urbanos	13.876,80	315.840,00		329.716,80
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	13.876,80	315.840,00		329.716,80
25 752	Energia Elétrica	15.198,40	17.141,15		32.339,55
25 752 0051	ENERGIA ELETERICA	11.233,60	1.982,40		13.216,00
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.964,80			3.964,80
25 752 0089	CIDESI		15.158,75		15.158,75
26	Transporte	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
26 782	Transporte Rodoviário	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
27	Desporto e Lazer	927.301,53	349.246,24		1.276.547,77
27 811	Desporto de Rendimento	45.261,44			45.261,44
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	45.261,44			45.261,44
27 812	Desporto Comunitário	102.816,00			102.816,00
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	102.816,00			102.816,00
27 813	Lazer	779.224,09	349.246,24		1.128.470,33
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	728.476,89	349.246,24		1.077.723,13
27 813 0048	CULTURA	50.747,20			50.747,20
28	Encargos Especiais	395.880,00			395.880,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	395.880,00			395.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	395.880,00			395.880,00
TOTAL		20.632.724,73	22.885.275,27	0,00	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	Valor
Função	01	Legislativa	1.865.041,92
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	822.046,68
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.644.177,02
Função	06	Segurança Pública	195.887,38
Função	09	Previdência Social	472.858,61
Função	24	Comunicações	156.975,64
Orgão:	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Valor
Função	12	Educação	5.859.434,77
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	513.209,99
Função	27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
Orgão:	02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.253.899,50
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	9.962.314,08
Função	12	Educação	29.503,04
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	448.570,70
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	449.188,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.940.372,93
Função	15	Urbanismo	1.946.188,16
Função	16	Habitação	6.608,00
Função	17	Saneamento	725.214,79
Função	24	Comunicações	10.731,39
Função	25	Energia	348.840,35
Função	26	Transporte	1.872.813,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	Valor
Função	16	Habitação	3.304,00
Função	18	Gestão Ambiental	379.102,98
Função	20	Agricultura	1.231.456,36
Função	21	Organização Agrária	660,80
Função	22	Indústria	2.643,20
Função	25	Energia	13.216,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.234.585,42
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.262.444,47
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	581.105,73
Função	08	Assistência Social	11.603,20
Função	28	Encargos Especiais	395.880,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	171.657,02
Orgão:	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	Valor
Função	13	Cultura	1.429.916,54
TOTAL GERAL			43.518.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
02 01	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.630.383,34
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	429.916,54
TOTAL		43.518.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.865.041,92
04	Administração	6.987.702,36
06	Segurança Pública	195.887,38
08	Assistência Social	2.957.203,79
09	Previdência Social	472.858,61
10	Saúde	9.962.314,08
12	Educação	10.142.837,31
13	Cultura	1.943.126,53
15	Urbanismo	1.946.188,16
16	Habitação	181.569,02
17	Saneamento	725.214,79
18	Gestão Ambiental	379.102,98
20	Agricultura	1.231.456,36
21	Organização Agrária	660,80
22	Indústria	2.643,20
23	Comércio e Serviços	449.188,00
24	Comunicações	167.707,03
25	Energia	362.056,35
26	Transporte	1.872.813,56
27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
28	Encargos Especiais	395.880,00
TOTAL		43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.957.203,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	777.985,82	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.284,42	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	141.854,71	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	55.954,30	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487.926,39	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.647,84	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	437.665,76	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	492.826,15	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	60.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.722,02	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.612,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.080,38	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.643,20	
09	Previdência Social		472.858,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	472.858,61	
10	Saúde		9.962.314,08
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	32.061,14	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.814.178,91	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	804.961,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.350,63	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.643,20	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.129,40	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	117.234,88	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.478.298,30	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134.475,26	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.184,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.632.994,64	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.120,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	343.840,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	127,91	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	863.520,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.290.412,16	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.198,40	
TOTAL			13.392.376,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 1

(§ unico, Art.22)

PODER:	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA D
ORGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE:	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 2

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:	00	GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 3

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 4

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 5

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 6

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	05	MANUTENCAO - FUNDEB
UNIDADE:	00	MANUTENCAO - FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 8

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 9

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 10

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 11

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 12

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 13

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 14

(§ unico, Art.22)

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 15

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 16

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PED
ORGÃO:	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		1.865.041,92
01	031	Ação Legislativa		1.865.041,92
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.865.041,92
		1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA	96.337,92
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	96.337,92
		2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	958.361,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.641,60
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.720,00
		2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.713,60
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.996,80
		2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	37.632,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.632,00
TOTAL				1.865.041,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		822.046,68
04 122	Administração Geral		822.046,68
04 122 0007	ADMINISTRACAO		822.046,68
	1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	16.984,58
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.984,58
	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.271,34
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.310,52
	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.804,81
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.675,43
TOTAL			822.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.644.177,02
04 122	Administração Geral		2.444.219,10
04 122 0007	ADMINISTRACAO		2.431.089,42
	1050	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	172.291,84
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	172.291,84
	1066	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ADMINISTRACAO	12.544,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.544,00
	2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.042,89
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.794,42
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.248,21
	2175	MANUTENCAO DO PASEV	62.168,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.168,06
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA		13.129,68
	2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	13.129,68
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948,90
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.547,44
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	6.633,34
04 124	Controle Interno		199.957,92
04 124 0007	ADMINISTRACAO		199.957,92
	2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.064,28
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.893,64
06	Segurança Pública		195.887,38
06 181	Policiamento		195.887,38
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA		156.331,12
	2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	84.945,72
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.945,72
	2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	71.385,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.413,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.972,21
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		39.556,26
	2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	39.556,26
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.556,26
09	Previdência Social		472.858,61
09 271	Previdência Básica		472.858,61
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		472.858,61
	2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	472.858,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.858,61
24	Comunicações		156.975,64
24 722	Telecomunicações		156.975,64
24 722 0007	ADMINISTRACAO		156.975,64
	1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	26.568,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.284,10
	4. 4 94	INVESTIMENTOS	13.284,10
	2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.250,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.157,26	
TOTAL				3.469.898,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		5.859.434,77
12 306	Alimentação e Nutrição		1.225.253,26
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		1.225.253,26
	2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.583,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.583,20
	2130	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	14.024,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.024,19
	2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	14.645,87
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.645,87
12 361	Ensino Fundamental		3.685.004,36
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		2.538.670,48
	1011	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	68.317,03
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	68.317,03
	1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	40.981,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.981,25
	1015	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	35.448,09
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.448,09
	2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.351,23
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.981,19
	2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012,10
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.551,91
	2068	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	104.608,18
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.608,18
	2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	236.400,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.920,14
	2142	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	6.608,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608,00
	2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.707,87
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.703,30
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.038.813,88
	1018	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	331.576,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	331.576,00
	2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.752,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.236,41
	2103	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	76.486,59
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.486,59
	2122	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	246.762,88
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.762,88
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		107.520,00
	2027	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	107.520,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.520,00
12 362	Ensino Médio		51.665,18
12 362 0043	ENSINO MEDIO		51.665,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	41.766,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	41.766,40
	2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.229,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.229,15
	2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.669,63
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669,63
12 364		Ensino Superior	99.994,92
12 364 0044		ENSINO SUPERIOR	99.994,92
	2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.169,48
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.825,44
12 365		Educação Infantil	700.482,49
12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	700.482,49
	1010	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	15.859,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.859,20
	1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	237.888,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	237.888,00
	1091	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
	2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.646,62
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.432,03
	2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	8.835,68
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.835,68
	2116	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	39.648,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.648,00
	2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.225,76
	2143	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
12 366		Educação de Jovens e Adultos	14.669,76
12 366 0042		ENSINO FUNDAMENTAL	14.669,76
	2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.590,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079,36
12 367		Educação Especial	82.364,80
12 367 0042		ENSINO FUNDAMENTAL	82.364,80
	2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	82.364,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.364,80
TOTAL			5.859.434,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		513.209,99
13 392	Difusão Cultural		513.209,99
13 392 0048	CULTURA		513.209,99
	1058	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	30.329,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.329,60
	1098	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	13.216,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
	2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.289,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.374,40
27	Desporto e Lazer		1.276.547,77
27 811	Desporto de Rendimento		45.261,44
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		45.261,44
	2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	1.780,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780,80
	2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.361,28
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.524,48
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.594,88
27 812	Desporto Comunitário		102.816,00
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		102.816,00
	2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.851,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
27 813	Lazer		1.128.470,33
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		1.077.723,13
	1031	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	406.134,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	406.134,40
	1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	29.008,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	29.008,00
	1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	37.564,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.564,80
	1094	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	44.172,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.172,80
	1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	228.952,64
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	228.952,64
	2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.386,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.934,72
	2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	13.637,12
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.654,72
	2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.098,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.734,33
	2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.544,32	
	2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		8.590,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625,60	
27 813 0048		CULTURA		50.747,20
	2159	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR		50.747,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.747,20	
TOTAL				1.789.757,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		4.253.899,50
12 361	Ensino Fundamental		3.548.618,98
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		3.548.618,98
	1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	456.459,36
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.859,36
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	425.600,00
	2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	2.512.704,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.704,10
	2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.881,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.573,92
12 365	Educação Infantil		705.280,52
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		705.280,52
	1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	13.216,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
	1041	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	18.502,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.502,40
	2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	519.199,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.199,24
	2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.402,08
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.960,80
TOTAL			4.253.899,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		9.962.314,08
10 122	Administração Geral		428.848,00
10 122 0075	SAUDE		428.848,00
	2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	428.848,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.850,56
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.997,44
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	168.000,00
10 301	Atenção Básica		3.157.912,85
10 301 0075	SAUDE		3.157.912,85
	1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	178.404,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	178.404,80
	1013	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	373.851,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	373.851,20
	1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	46.784,64
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	46.784,64
	1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	11.200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.200,00
	1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	56.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	56.000,00
	1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.616,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.616,00
	1100	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	39.200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	39.200,00
	1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	96.208,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	96.208,00
	1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	22.400,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.400,00
	1120	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	70.560,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.560,00
	2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.360,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.360,00
	2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.480,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480,00
	2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.571,62
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.302,72
	2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.440,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.527,52
	2121	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.115,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.295,39
	2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.071,71
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.279,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.120,00
	2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	44.800,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.760,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.911.418,96
10 302 0075	SAUDE		5.911.418,96
	1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	471.520,00
	1022	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	23.296,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.296,00
	1097	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	369.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	369.600,00
	1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	66.080,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	66.080,00
	2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.728,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.020,00
	2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.921,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.701,76
	2035	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	66.000,00
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.157,90
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.842,10
	2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.629,95
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.171,20
	2138	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	21.318,45
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.903,24
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.287,30
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	127,91
	2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.906,72
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.283,36
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.122,40
10 304	Vigilância Sanitária		124.691,84
10 304 0075	SAUDE		124.691,84
	1005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	44.800,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.800,00
	2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.487,04
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.804,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		339.442,43
10 305 0075	SAUDE		339.442,43
	2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.612,07
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.372,70
	2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.097,66	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.240,00	
12	Educação			29.503,04
12 301	Atenção Básica			29.503,04
12 301 0075	SAUDE			29.503,04
	2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE		29.503,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.181,44	
TOTAL				9.991.817,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
08		Assistência Social		448.570,70
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		448.570,70
08 243 0081		ASSISTENCIA		448.570,70
1068		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO		6.608,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	6.608,00	
1088		CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES		9.251,20
4. 4 90		INVESTIMENTOS	9.251,20	
2112		MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN		23.355,98
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.703,98	
2171		Manutencao Abrigo Institucional		409.355,52
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.837,92	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.234,72	
4. 4 90		INVESTIMENTOS	25.282,88	
TOTAL				448.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição		
23		Comércio e Serviços		449.188,00
23 695		Turismo		449.188,00
23 695 0065		TURISMO		449.188,00
1019		ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC		3.964,80
4. 4 90		INVESTIMENTOS		3.964,80
1073		REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO		29.075,20
4. 4 90		INVESTIMENTOS		29.075,20
1089		AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO		13.216,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS		13.216,00
2076		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO		225.363,04
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.260,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.103,04
2109		MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		177.568,96
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.841,60
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.727,36
TOTAL				449.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.940.372,93
04 122	Administração Geral		2.940.372,93
04 122 0007	ADMINISTRACAO		2.940.372,93
1029	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		70.044,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS		70.044,80
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		105.728,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		105.728,00
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		221.432,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		220.111,36
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		7.929,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.929,60
1080	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		7.929,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.929,60
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		6.608,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.608,00
1113	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		6.608,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.608,00
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		105.728,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		105.728,00
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		372.782,82
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.297,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.802,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.682,40
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS		1.375.755,55
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		664.605,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.150,24
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		83.025,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.582,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.443,20
2178	MANUTENCAO DA AMERP		576.800,00
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.720,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.080,00
15	Urbanismo		1.946.188,16
15 122	Administração Geral		68.194,56
15 122 0007	ADMINISTRACAO		68.194,56
1030	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		6.608,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.608,00
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		39.648,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		39.648,00
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		21.938,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.938,56
15 452	Serviços Urbanos		1.877.993,60
15 452 0058	URBANISMO		813.034,66
1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		598.776,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS		404.792,86
4. 4 93	INVESTIMENTOS		193.984,00
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2045		136.071,94
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.300,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.440,74
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	330,40
	2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.110,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.859,46
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
15 452 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.055.046,94
	1035	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	6.608,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.608,00
	1036	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	145.693,18
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	145.693,18
	1078	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	121.322,88
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	121.322,88
	2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.691,04
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.196,06
	2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952,80
	2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.568,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.692,74
15 452 0090		REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
	1115	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.982,40
15 452 0091		OPERACAO DE CREDITO - BDMG	6.608,00
	1123	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	6.608,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.286,40
16		Habitação	6.608,00
16 481		Habitação Rural	6.608,00
16 481 0057		HABITACAO	6.608,00
	1102	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	6.608,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.608,00
17		Saneamento	725.214,79
17 511		Saneamento Básico Rural	2.643,20
17 511 0076		SANEAMENTO	2.643,20
	1076	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	2.643,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.643,20
17 512		Saneamento Básico Urbano	722.571,59
17 512 0076		SANEAMENTO	722.571,59
	1023	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	299.078,08
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	299.078,08
	1024	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	6.608,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	10.572,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.572,80
	1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.268,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.268,80
	2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.485,95
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.934,66
	2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.361,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.216,00
	2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.877,28
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942,82
	2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	2.643,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,20
	2148	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	74.009,60
	3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.009,60
	2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	1.321,60
	4. 5 71	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00
24	Comunicações		10.731,39
24 722	Telecomunicações		10.731,39
24 722 0022	TELECOMUNICACOES		10.731,39
	1004	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	2.643,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.643,20
	2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612,35
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,84
25	Energia		348.840,35
25 452	Serviços Urbanos		329.716,80
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		329.716,80
	2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	329.716,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.716,80
25 752	Energia Elétrica		19.123,55
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		3.964,80
	2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.964,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.982,40
25 752 0089	CIDESI		15.158,75
	2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI	15.158,75
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.577,15
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.423,01
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	158,59
26	Transporte		1.872.813,56
26 782	Transporte Rodoviário		1.872.813,56
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.872.813,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			6.608,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.286,40	
1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS			37.191,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.942,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		23.248,96	
1067	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			4.625,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		4.625,60	
2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			34.465,76
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.268,80	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.196,96	
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.789.922,36
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.855,67	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.171.343,49	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		68.723,20	
TOTAL				7.850.769,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
16	Habitação		3.304,00
16 481	Habitação Rural		3.304,00
16 481 0057	HABITACAO		3.304,00
	2060	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,40
18	Gestão Ambiental		379.102,98
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		94.717,28
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1.321,60
	2057	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		93.395,68
	1059	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
	2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	13.414,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.753,44
	2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.434,24
	2161	MANUT. CONVENIO COM IMA	64.243,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.243,20
18 542	Controle Ambiental		284.385,70
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		284.385,70
	1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	1.982,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.982,40
	2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.672,80
	2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480,26
	2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.863,68
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.439,36
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
20	Agricultura		1.231.456,36
20 606	Extensão Rural		270.121,60
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		270.121,60
	2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	270.121,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.121,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		961.334,76
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL		866.477,03
	1039	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
1042		CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	13.216,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
1043		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28
1077		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.753,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.753,60
2053		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.228,16
2054		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.759,84
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995,68
2061		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.780,03
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.026,50
2065		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.731,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.069,38
20 608 0015		PRODUCAO ANIMAL	92.875,33
	2055	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
2074		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.278,21
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293,12
2140		MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
20 608 0016		ABASTECIMENTO	1.982,40
	1060	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	1.982,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.982,40
21		Organização Agrária	660,80
21 632		Colonização	660,80
21 632 0013		ORGANIZACAO AGRARIA	660,80
	2052	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
22		Indústria	2.643,20
22 661		Promoção Industrial	2.643,20
22 661 0062		INDUSTRIA	2.643,20
	1037	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	2.643,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.643,20
25		Energia	13.216,00
25 752		Energia Elétrica	13.216,00
25 752 0051		ENERGIA ELETRICA	13.216,00
	2059	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	13.216,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.251,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
TOTAL				1.630.383,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.234.585,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		735.289,19
08 243 0081	ASSISTENCIA		735.289,19
	1069	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	2.140,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.140,99
	2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.954,08
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.236,90
	2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.402,24
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.982,18
	2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.625,60
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964,80
	2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso	5.947,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947,20
08 244	Assistência Comunitária		499.296,23
08 244 0081	ASSISTENCIA		499.296,23
	1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	19.163,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.163,20
	2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.891,04
	2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	443.277,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.277,19
	2087	AUXILIO NATALIDADE	2.643,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,20
	2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
TOTAL			1.234.585,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.262.444,47
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		63.938,37
08 241 0081	ASSISTENCIA		63.938,37
	2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	63.938,37
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.938,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.211,58
08 243 0081	ASSISTENCIA		12.211,58
	2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,32
	2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.321,66
08 244	Assistência Comunitária		1.186.294,52
08 244 0081	ASSISTENCIA		1.186.294,52
	1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.286,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.286,40
	1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.026,56
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,16
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.894,40
	1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	13.216,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
	1084	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60
	1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.030,91
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.030,91
	2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.066,21
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.894,52
	2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.718,14
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,24
	2088	TRANSPORTE P/ CARENTES	660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
	2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
	2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.775,23
	2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,14
	2114	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	6.608,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608,00
	2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.929,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.056,92
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.216,00
2131	MANUTENCAO DO CRAS		520.117,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.617,18	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.178,69	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.321,60	
TOTAL				1.262.444,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		581.105,73
04 123	Administração Financeira		182.994,78
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		182.994,78
	2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.512,16
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.482,62
04 124	Controle Interno		368.097,41
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		368.097,41
	1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	12.521,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.521,60
	1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	15.825,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.825,60
	2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.124,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.625,60
04 129	Administração de Receitas		30.013,54
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.013,54
	1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	3.304,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.304,00
	2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	15.343,78
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.251,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.092,58
	2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.304,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.061,76
08	Assistência Social		11.603,20
08 244	Assistência Comunitária		11.603,20
08 244 0081	ASSISTENCIA		11.603,20
	1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	11.603,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.603,20
28	Encargos Especiais		395.880,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		395.880,00
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		395.880,00
	2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	395.880,00
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24
TOTAL			988.588,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
16	Habitação			171.657,02
16 482	Habitação Urbana			171.657,02
16 482 0057	HABITACAO			171.657,02
1016	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL			119.929,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		119.929,60	
1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO			21.145,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		21.145,60	
1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			10.572,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.572,80	
2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO			3.304,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.304,00	
2063	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS			1.321,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321,60	
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS			6.793,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.982,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.810,62	
2100	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA			3.304,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.304,00	
2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA			5.286,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.321,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.964,80	
TOTAL				171.657,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			1.429.916,54
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			2.643,20
13 391 0048	CULTURA			2.643,20
	1047	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL		660,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	660,80	
	1057	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL		660,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	660,80	
	1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI		660,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	660,80	
	1072	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA		660,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	660,80	
13 392	Difusão Cultural			1.427.273,34
13 392 0048	CULTURA			1.427.273,34
	2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL		262.379,71
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.797,47	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.582,24	
	2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS		243.803,84
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.803,84	
	2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS		921.089,79
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.089,79	
TOTAL				1.429.916,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 1

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
SUBUNID	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			<u>1.865.041,92</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>1.865.041,92</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			<u>1.865.041,92</u>
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA			<u>96.337,92</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		96.337,92	
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA			<u>958.361,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		895.641,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		62.720,00	
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA			<u>772.710,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		274.713,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		497.996,80	
2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES			<u>37.632,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		37.632,00	
TOTAL				1.865.041,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO		
SUBUNID	00	GABINETE DO PREFEITO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>822.046,68</u>
04 122	Administração Geral			<u>822.046,68</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO			<u>822.046,68</u>
1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE			<u>16.984,58</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	16.984,58	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>629.581,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	508.271,34	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	121.310,52	
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			<u>175.480,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	95.804,81	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	79.675,43	
TOTAL				822.046,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			F.R. Valor
04	Administração			<u>2.644.177,02</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.444.219,10</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO			<u>2.431.089,42</u>
1050	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO			<u>172.291,84</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	64.350,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	107.941,12	
1066	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO			<u>12.544,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	12.544,00	
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			<u>2.184.085,52</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	880.042,89	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.259.794,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	44.248,21	
2175	MANUTENCAO DO PASEV			<u>62.168,06</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	62.168,06	
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA			<u>13.129,68</u>
2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB			<u>13.129,68</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.948,90	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.547,44	
4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.633,34	
04 124	Controle Interno			<u>199.957,92</u>
04 124 0007	ADMINISTRACAO			<u>199.957,92</u>
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA			<u>199.957,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	104.064,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	95.893,64	
06	Segurança Pública			<u>195.887,38</u>
06 181	Policiamento			<u>195.887,38</u>
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA			<u>156.331,12</u>
2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR			<u>84.945,72</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	84.945,72	
2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			<u>71.385,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	32.413,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	38.972,21	
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>39.556,26</u>
2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL			<u>39.556,26</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	39.556,26	
09	Previdência Social			<u>472.858,61</u>
09 271	Previdência Básica			<u>472.858,61</u>
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			<u>472.858,61</u>
2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP			<u>472.858,61</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	398.849,01	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	74.009,60	
24	Comunicações			<u>156.975,64</u>
24 722	Telecomunicações			<u>156.975,64</u>
24 722 0007	ADMINISTRACAO			<u>156.975,64</u>
1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO			<u>26.568,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.284,10	
4. 4 94	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.284,10	
2105	MANUTENCAO DO TELECENRO COMUNITARIO			<u>130.407,44</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	39.250,18	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	91.157,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
TOTAL				3.469.898,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>5.859.434,77</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>1.225.253,26</u>
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.225.253,26</u>
2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.196.583,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.008.423,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	188.160,00	
2130	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			<u>14.024,19</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.024,19	
2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			<u>14.645,87</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.645,87	
12 361	Ensino Fundamental			<u>3.685.004,36</u>
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.538.670,48</u>
1011	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO			<u>68.317,03</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	54.292,84	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	14.024,19	
1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO			<u>40.981,25</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	21.425,15	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	19.556,10	
1015	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO			<u>35.448,09</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.022,94	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	21.425,15	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.112.332,42</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	588.351,23	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	101.558,73	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	422.422,46	
2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			<u>67.564,01</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.012,10	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	58.305,78	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 00	2.246,13	
2068	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			<u>104.608,18</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	104.608,18	
2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			<u>236.400,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 55. 00	1.480,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	234.920,14	
2142	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			<u>6.608,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.608,00	
2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			<u>866.411,17</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	178.707,87	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	22.761,09	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	664.942,21	
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			<u>1.038.813,88</u>
1018	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			<u>331.576,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	61.454,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	270.121,60	
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			<u>383.988,41</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	136.752,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	7.929,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	232.698,81	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 00	6.608,00	
2103	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			<u>76.486,59</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	76.486,59	
2122	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			<u>246.762,88</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R.	Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	57. 00	246.762,88	
12 361 0084		PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP				107.520,00
	2027	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP				107.520,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	107.520,00	
12 362		Ensino Médio				51.665,18
12 362 0043		ENSINO MEDIO				51.665,18
	1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA				41.766,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	59. 00	41.766,40	
	2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO				7.229,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	7.229,15	
	2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO				2.669,63
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.669,63	
12 364		Ensino Superior				99.994,92
12 364 0044		ENSINO SUPERIOR				99.994,92
	2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR				99.994,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	50.169,48	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	49.825,44	
12 365		Educação Infantil				700.482,49
12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS				700.482,49
	1010	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR				15.859,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	1.321,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	56. 00	13.216,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00	1.321,60	
	1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL				237.888,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	6.608,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	56. 00	33.040,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	57. 00	198.240,00	
	1091	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL				1.321,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	1.321,60	
	2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR				353.078,65
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	155.523,42	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	56. 00	7.123,20	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	55.400,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	135.031,23	
	2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				8.835,68
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00	6.608,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	55. 00	2.227,68	
	2116	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB				39.648,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	39.648,00	
	2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL				43.190,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	3.964,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	2.312,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	17.088,96	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 00	19.824,00	
	2143	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB				660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	660,80	
12 366		Educação de Jovens e Adultos				14.669,76
12 366 0042		ENSINO FUNDAMENTAL				14.669,76
	2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				14.669,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	56. 00	8.590,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	56. 00	6.079,36	
12 367		Educação Especial				82.364,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA												
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME												
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME												
Funcional Programática												Grupo de Despesa		
Cod		Descrição								F.R.		Valor		
12	367	0042	ENSINO FUNDAMENTAL										82.364,80	
		2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE										<u>82.364,80</u>	
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1	50.	00	82.364,80		
TOTAL												5.859.434,77		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
SUBUNID	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
13	Cultura			<u>513.209,99</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>513.209,99</u>
13 392 0048	CULTURA			<u>513.209,99</u>
1058	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			<u>30.329,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			30.329,60
1098	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL			<u>13.216,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			13.216,00
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER			<u>469.664,39</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			152.289,99
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			317.374,40
27	Desporto e Lazer			<u>1.276.547,77</u>
27 811	Desporto de Rendimento			<u>45.261,44</u>
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			<u>45.261,44</u>
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO			<u>1.780,80</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.780,80
2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL			<u>43.480,64</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			4.361,28
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			23.524,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			15.594,88
27 812	Desporto Comunitário			<u>102.816,00</u>
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			<u>102.816,00</u>
2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE			<u>102.816,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			2.643,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			98.851,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
27 813	Lazer			<u>1.128.470,33</u>
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			<u>1.077.723,13</u>
1031	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER			<u>406.134,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			328.361,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			77.772,80
1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA			<u>29.008,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			13.843,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			15.164,80
1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL			<u>37.564,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			25.043,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			12.521,60
1094	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER			<u>44.172,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			15.164,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			29.008,00
1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO			<u>228.952,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			17.808,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			17.808,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			193.336,64
2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			<u>180.321,12</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			49.386,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			130.934,72
2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS			<u>13.637,12</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			1.982,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			11.654,72
2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			<u>82.832,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			69.098,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
SUBUNID	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Funcional Programática					Grupo de Despesa
Cod	Descrição			F.R.	Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	13.734,33	
2096		MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			<u>46.509,12</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.964,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	42.544,32	
2146		MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			<u>8.590,40</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.643,20	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 70. 00	1.321,60	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.312,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	2.312,80	
27 813 0048		CULTURA			<u>50.747,20</u>
2159		PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			<u>50.747,20</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	50.747,20	
TOTAL					1.789.757,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB		
SUBUNID	00	MANUTENCAO - FUNDEB		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>4.253.899,50</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>3.548.618,98</u>
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>3.548.618,98</u>
1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO			<u>456.459,36</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	30.859,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	425.600,00	
2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			<u>2.512.704,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	2.512.704,10	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			<u>579.455,52</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	463.881,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	115.573,92	
12 365	Educação Infantil			<u>705.280,52</u>
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			<u>705.280,52</u>
1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			<u>13.216,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	13.216,00	
1041	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL			<u>18.502,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	18.502,40	
2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			<u>519.199,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	519.199,24	
2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			<u>154.362,88</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	112.402,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	41.960,80	
TOTAL				<u>4.253.899,50</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
10	Saúde			<u>9.962.314,08</u>
10 122	Administração Geral			<u>428.848,00</u>
10 122 0075	SAUDE			<u>428.848,00</u>
2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			<u>428.848,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 65. 00	31.850,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 65. 00	228.997,44	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 65. 00	168.000,00	
10 301	Atenção Básica			<u>3.157.912,85</u>
10 301 0075	SAUDE			<u>3.157.912,85</u>
1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA			<u>178.404,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	31.998,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	129.920,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	16.486,40	
1013	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA			<u>373.851,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	159.696,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	1.982,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	10.572,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	201.600,00	
1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO			<u>46.784,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	38.326,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	7.136,64	
1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA			<u>11.200,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	5.600,00	
1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL			<u>56.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	3.360,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	7.840,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	22.400,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	22.400,00	
1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			<u>35.616,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	16.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	5.600,00	
1100	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			<u>39.200,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	22.400,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	16.800,00	
1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			<u>96.208,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.643,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	33.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	56.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	1.321,60	
1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL			<u>22.400,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.120,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	3.360,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	14.560,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	3.360,00	
1120	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA			<u>70.560,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	70.560,00	
	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2071				<u>3.360,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.240,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.120,00	
2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			<u>4.480,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.240,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	2.240,00	
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			<u>1.378.874,34</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.268,80	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	982.902,82	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	22.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	166.824,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	8.960,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	13.670,72	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	176.848,00	
2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			<u>391.967,52</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	321.440,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	70.527,52	
2121	MANUTENCAO DO PMAC			<u>84.410,59</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	2.643,20	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	59.472,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	20.352,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	1.942,75	
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			<u>116.470,96</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	64.190,11	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	15.881,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.600,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	1.120,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	11.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	17.359,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	1.120,00	
2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			<u>44.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.240,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.240,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	34.720,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	5.600,00	
2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			<u>203.324,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	12.320,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	181.440,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.643,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	6.921,60	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>5.911.418,96</u>
10 302 0075	SAUDE			<u>5.911.418,96</u>
1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.			<u>472.640,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	1.120,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	8.960,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	112.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	336.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	1.120,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	2.240,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	11.200,00	
1022	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.			<u>23.296,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	12.096,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	5.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			F.R. Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	5.600,00
1097		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		<u>369.600,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	33.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	336.000,00
1121		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		<u>66.080,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	66.080,00
2030		MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL		<u>1.496.748,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	59.248,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	22.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	10.080,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.129.783,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	56.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	77.896,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	141.340,64
2033		MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		<u>2.465.622,88</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	716.521,12
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	1.120,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 70. 00	77.280,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	23.266,88
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.333.250,24
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	285.064,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	22.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 00	5.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	1.120,00
2035		MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE		<u>66.000,00</u>
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	27.157,90
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	38.842,10
2137		MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO		<u>54.801,15</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.020,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	3.333,12
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	20.276,03
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.169,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	6.720,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	10.281,60
2138		MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE		<u>21.318,45</u>
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.903,24
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	16.287,30
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 50. 00	127,91
2160		MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE		<u>875.312,48</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	312.906,72
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	896,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	545.387,36
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	16.122,40
10 304		Vigilância Sanitária		<u>124.691,84</u>
10 304 0075		SAUDE		<u>124.691,84</u>
1005		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		<u>44.800,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	11.200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	33.600,00
2031		MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		<u>79.891,84</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	54.647,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	7.840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.480,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	7.324,80

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>448.570,70</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>448.570,70</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA			<u>448.570,70</u>
1068	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO			<u>6.608,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
1088	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES			<u>9.251,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	3.964,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	2.643,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.321,60	
2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN			<u>23.355,98</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.652,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.703,98	
2171	Manutencao Abrigo Institucional			<u>409.355,52</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	295.837,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	88.234,72	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	25.282,88	
TOTAL				448.570,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
23	Comércio e Serviços			<u>449.188,00</u>
23 695	Turismo			<u>449.188,00</u>
23 695 0065	TURISMO			<u>449.188,00</u>
1019	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC			<u>3.964,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	3.964,80
1073	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			<u>29.075,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	1.321,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	26.432,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	1.321,60
1089	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			<u>13.216,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	13.216,00
2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			<u>225.363,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	8.260,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	213.138,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	70. 00	3.964,80
2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			<u>177.568,96</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	17.841,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	159.727,36
TOTAL				449.188,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
04	Administração			<u>2.940.372,93</u>
04 122	Administração Geral			<u>2.940.372,93</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO			<u>2.940.372,93</u>
1029	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS			<u>70.044,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	70.044,80	
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA			<u>105.728,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.216,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	13.216,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 72. 00	39.648,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	39.648,00	
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS			<u>221.432,96</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	22.731,52	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	132.160,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	42.819,84	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	22.400,00	
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			<u>7.929,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.929,60	
1080	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS			<u>7.929,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.929,60	
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA			<u>6.608,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
1113	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS			<u>6.608,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			<u>105.728,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	39.648,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	66.080,00	
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			<u>372.782,82</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	301.297,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	68.802,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.682,40	
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			<u>1.375.755,55</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	664.605,31	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	706.969,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	3.911,94	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	268,80	
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			<u>83.025,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	35.582,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	47.443,20	
2178	MANUTENCAO DA AMERP			<u>576.800,00</u>
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	510.720,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	66.080,00	
15	Urbanismo			<u>1.946.188,16</u>
15 122	Administração Geral			<u>68.194,56</u>
15 122 0007	ADMINISTRACAO			<u>68.194,56</u>
1030	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO			<u>6.608,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA			<u>39.648,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.216,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	26.432,00	
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			<u>21.938,56</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.938,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
15 452	Serviços Urbanos		1.877.993,60	
15 452 0058	URBANISMO		813.034,66	
1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		598.776,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	66.080,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	232.984,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	105.728,00	
4. 4 93	INVESTIMENTOS	1 71. 01	193.984,00	
2045	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		136.071,94	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	116.300,80	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	19.440,74	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	330,40	
2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS		78.185,86	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	25.110,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	39.859,46	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.216,00	
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.055.046,94	
1035	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL		6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
1036	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		145.693,18	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	10.889,98	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.643,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 00	132.160,00	
1078	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS		121.322,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	17.180,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.273,28	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	10.572,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	66.080,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 72. 00	13.216,00	
2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		629.887,10	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	203.691,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	426.196,06	
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO		7.274,40	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.321,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.952,80	
2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS		144.261,38	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	33.568,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	110.692,74	
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL		3.304,00	
1115	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		3.304,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.982,40	
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG		6.608,00	
1123	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS		6.608,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.286,40	
16	Habitação		6.608,00	
16 481	Habitação Rural		6.608,00	
16 481 0057	HABITACAO		6.608,00	
1102	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL		6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
17	Saneamento		725.214,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição			F.R.		Valor
17 511	Saneamento Básico Rural					<u>2.643,20</u>
17 511 0076	SANEAMENTO					<u>2.643,20</u>
1076	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL					<u>2.643,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	1.321,60	
17 512	Saneamento Básico Urbano					<u>722.571,59</u>
17 512 0076	SANEAMENTO					<u>722.571,59</u>
1023	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA					<u>299.078,08</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	4.625,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	293.130,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	1.321,60	
1024	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC					<u>6.608,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	4.625,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	1.982,40	
1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO					<u>10.572,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	3.304,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	7.268,80	
1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E					<u>7.268,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	5.286,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	1.982,40	
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA					<u>197.420,61</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	128.485,95	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	68.934,66	
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO					<u>47.577,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	34.361,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	13.216,00	
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE					<u>66.820,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	58.877,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	7.942,82	
2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO					<u>2.643,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	2.643,20	
2148	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					<u>74.009,60</u>
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	7.929,60	
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 70. 00	66.080,00	
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO					<u>10.572,80</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	1.321,60	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	1.321,60	
4. 4 71	INVESTIMENTOS			1 50. 00	1.321,60	
4. 5 71	INVERSÕES FINANCEIRAS			1 50. 00	6.608,00	
24	Comunicações					<u>10.731,39</u>
24 722	Telecomunicações					<u>10.731,39</u>
24 722 0022	TELECOMUNICACOES					<u>10.731,39</u>
1004	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE					<u>2.643,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	2.643,20	
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV					<u>8.088,19</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	1.612,35	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	6.475,84	
25	Energia					<u>348.840,35</u>
25 452	Serviços Urbanos					<u>329.716,80</u>
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					<u>329.716,80</u>
2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					<u>329.716,80</u>

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.		Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	13.876,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	315.840,00	
25 752		Energia Elétrica			19.123,55	
25 752	0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			3.964,80	
	2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			3.964,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	1.982,40	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	1.982,40	
25 752	0089	CIDESI			15.158,75	
	2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI			15.158,75	
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	75. 00	5.577,15	
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	9.423,01	
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	1	75. 00	158,59	
26		Transporte			1.872.813,56	
26 782		Transporte Rodoviário			1.872.813,56	
26 782	0088	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.872.813,56	
	1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			6.608,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	1.321,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	5.286,40	
	1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS			37.191,84	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	75. 00	13.942,88	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	3.830,40	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75. 00	19.418,56	
	1067	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			4.625,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	4.625,60	
	2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			34.465,76	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	7.268,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	27.196,96	
	2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.789.922,36	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00	549.855,67	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00	492.295,26	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	72. 00	679.048,23	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50. 00	2.643,20	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	70. 00	66.080,00	
TOTAL					7.850.769,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
SUBUNID	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
16	Habitação			<u>3.304,00</u>
16 481	Habitação Rural			<u>3.304,00</u>
16 481 0057	HABITACAO			<u>3.304,00</u>
2060	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.321,60
2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			<u>1.982,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.982,40
18	Gestão Ambiental			<u>379.102,98</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>94.717,28</u>
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			<u>1.321,60</u>
2057	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.321,60
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>93.395,68</u>
1059	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA			<u>1.321,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.321,60
2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			<u>13.414,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			660,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			12.753,44
2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS			<u>13.095,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			660,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			12.434,24
2161	MANUT. CONVENIO COM IMA			<u>64.243,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			64.243,20
18 542	Controle Ambiental			<u>284.385,70</u>
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>284.385,70</u>
1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA			<u>1.982,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 75. 00			1.982,40
2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			<u>231.655,20</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			1.982,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			229.672,80
2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			<u>10.123,46</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			2.643,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			7.480,26
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>40.624,64</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			22.863,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			16.439,36
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
20	Agricultura			<u>1.231.456,36</u>
20 606	Extensão Rural			<u>270.121,60</u>
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			<u>270.121,60</u>
2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG			<u>270.121,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			270.121,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			<u>961.334,76</u>
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL			<u>866.477,03</u>
1039	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA			<u>1.321,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
1042	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS			<u>13.216,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
SUBUNID	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	6.608,00	
1043		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.273,28	
1077		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			27.753,60
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	6.608,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	19.824,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.321,60	
2053		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR			55.549,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.321,60	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	54.228,16	
2054		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR			116.755,52
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	108.759,84	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	7.995,68	
2061		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR			33.806,53
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	27.780,03	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.026,50	
2065		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			603.800,74
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	287.731,36	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	316.069,38	
20 608 0015		PRODUCAO ANIMAL			92.875,33
2055		MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
2074		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			89.571,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	63.278,21	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	26.293,12	
2140		MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			1.982,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	660,80	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	1.321,60	
20 608 0016		ABASTECIMENTO			1.982,40
1060		AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE			1.982,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.982,40	
21		Organização Agrária			660,80
21 632		Colonização			660,80
21 632 0013		ORGANIZACAO AGRARIA			660,80
2052		MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			660,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	660,80	
22		Indústria			2.643,20
22 661		Promoção Industrial			2.643,20
22 661 0062		INDUSTRIA			2.643,20
1037		INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO			2.643,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	2.643,20	
25		Energia			13.216,00
25 752		Energia Elétrica			13.216,00
25 752 0051		ENERGIA ELETRICA			13.216,00
2059		MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			13.216,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	9.251,20	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.982,40	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	1.982,40	
TOTAL					1.630.383,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
08	Assistência Social			<u>1.234.585,42</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>735.289,19</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA			<u>735.289,19</u>
1069	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL			<u>2.140,99</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.140,99	
2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>565.190,98</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	307.954,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	246.135,46	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	11.101,44	
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			<u>157.384,42</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	120.402,24	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	36.982,18	
2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL			<u>4.625,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	660,80	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.964,80	
2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso			<u>5.947,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.947,20	
08 244	Assistência Comunitária			<u>499.296,23</u>
08 244 0081	ASSISTENCIA			<u>499.296,23</u>
1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR			<u>19.163,20</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	9.251,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	9.912,00	
2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES			<u>32.891,04</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.806,24	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	26.084,80	
2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS			<u>443.277,19</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	211,46	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	55.617,86	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	132.286,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	1.321,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	253.839,71	
2087	AUXILIO NATALIDADE			<u>2.643,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	1.321,60	
2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
TOTAL				1.234.585,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Valor
08	Assistência Social			<u>1.262.444,47</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			<u>63.938,37</u>
08 241 0081	ASSISTENCIA			<u>63.938,37</u>
2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			<u>63.938,37</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			63.938,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>12.211,58</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA			<u>12.211,58</u>
2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			<u>3.568,32</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.057,28
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			2.511,04
2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			<u>8.643,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			660,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00			660,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			4.321,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			3.000,03
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.186.294,52</u>
08 244 0081	ASSISTENCIA			<u>1.186.294,52</u>
1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS			<u>5.286,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00			3.964,80
1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO			<u>12.026,56</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00			132,16
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			5.947,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00			1.982,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00			3.964,80
1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS			<u>13.216,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			6.608,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00			6.608,00
1084	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS			<u>1.321,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA			<u>7.030,91</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00			1.321,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00			5.709,31
2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS			<u>35.960,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00			12.066,21
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			1.321,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			22.572,92
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF			<u>51.387,38</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			660,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00			7.057,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			3.105,76
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			23.496,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00			17.066,78
2088	TRANSPORTE P/ CARENTES			<u>660,80</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			660,80
2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			1.321,60
2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			<u>55.757,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00			1.982,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00			53.775,23
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			<u>6.396,54</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00			1.982,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição		F.R.	Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	3.092,54
2114		AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES		<u>6.608,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.608,00
2118		MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV		<u>469.202,90</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.643,20
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	36.000,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	5.286,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	97.256,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	87.833,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	38.612,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	188.354,88
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	2.643,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	10.572,80
2131		MANUTENCAO DO CRAS		<u>520.117,47</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	377.435,74
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	77.181,44
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	59.738,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	4.440,58
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.321,60
TOTAL				1.262.444,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
04	Administração					581.105,73
04 123	Administração Financeira					182.994,78
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					182.994,78
2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					182.994,78
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	79.512,16	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	103.482,62	
04 124	Controle Interno					368.097,41
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					368.097,41
1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE					12.521,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	12.521,60	
1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL					15.825,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	75.	00	15.825,60	
2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL					339.750,21
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	55.124,61	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	284.625,60	
04 129	Administração de Receitas					30.013,54
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					30.013,54
1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA					3.304,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	3.304,00	
2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA					15.343,78
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	9.251,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	6.092,58	
2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO					11.365,76
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50.	00	3.304,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50.	00	8.061,76	
08	Assistência Social					11.603,20
08 244	Assistência Comunitária					11.603,20
08 244 0081	ASSISTENCIA					11.603,20
1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA					11.603,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	50.	00	11.603,20	
28	Encargos Especiais					395.880,00
28 843	Serviço da Dívida Interna					395.880,00
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					395.880,00
2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					395.880,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1	50.	00	343.949,76	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	50.	00	51.930,24	
TOTAL						988.588,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
16	Habitação			<u>171.657,02</u>
16 482	Habitação Urbana			<u>171.657,02</u>
16 482 0057	HABITACAO			<u>171.657,02</u>
1016	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL			<u>119.929,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	119.929,60	
1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO			<u>21.145,60</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	13.216,00	
1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			<u>10.572,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.321,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	6.608,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	1.321,60	
2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO			<u>3.304,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.304,00	
2063	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS			<u>1.321,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.321,60	
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS			<u>6.793,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.982,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.810,62	
2100	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA			<u>3.304,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.304,00	
2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA			<u>5.286,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.321,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.964,80	
TOTAL				171.657,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
13	Cultura			<u>1.429.916,54</u>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			<u>2.643,20</u>
13 391 0048	CULTURA			<u>2.643,20</u>
1047	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL			<u>660,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	660,80	
1057	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL			<u>660,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	660,80	
1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI			<u>660,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	660,80	
1072	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA			<u>660,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	660,80	
13 392	Difusão Cultural			<u>1.427.273,34</u>
13 392 0048	CULTURA			<u>1.427.273,34</u>
2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL			<u>262.379,71</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	10.797,47	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	251.582,24	
2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS			<u>243.803,84</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	243.803,84	
2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS			<u>921.089,79</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	921.089,79	
TOTAL				<u>1.429.916,54</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA</u>		
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
	01	Legislativa	1.865.041,92
<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA</u>		
01	GABINETE DO PREFEITO		
	04	Administração	822.046,68
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04	Administração	2.644.177,02
	06	Segurança Pública	195.887,38
	09	Previdência Social	472.858,61
	24	Comunicações	156.975,64
03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
	12	Educação	5.859.434,77
04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
	13	Cultura	513.209,99
	27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
05	MANUTENCAO - FUNDEB		
	12	Educação	4.253.899,50
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10	Saúde	9.962.314,08
	12	Educação	29.503,04
07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		
	08	Assistência Social	448.570,70
08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	23	Comércio e Serviços	449.188,00
09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
	04	Administração	2.940.372,93
	15	Urbanismo	1.946.188,16
	16	Habitação	6.608,00
	17	Saneamento	725.214,79
	24	Comunicações	10.731,39
	25	Energia	348.840,35
	26	Transporte	1.872.813,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
	16	Habitação	3.304,00
	18	Gestão Ambiental	379.102,98
	20	Agricultura	1.231.456,36
	21	Organização Agrária	660,80
	22	Indústria	2.643,20
	25	Energia	13.216,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08	Assistência Social	1.234.585,42
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
	08	Assistência Social	1.262.444,47
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04	Administração	581.105,73
	08	Assistência Social	11.603,20
	28	Encargos Especiais	395.880,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
	16	Habitação	171.657,02
15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
	13	Cultura	1.429.916,54
TOTAL GERAL			43.518.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
02	01	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
02	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
02	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
02	05	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
02	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
02	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
02	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1429.916,54
	TOTAL		43.518.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.865.041,92
04	Administração	6.987.702,36
06	Segurança Pública	195.887,38
08	Assistência Social	2.957.203,79
09	Previdência Social	472.858,61
10	Saúde	9.962.314,08
12	Educação	10.142.837,31
13	Cultura	1.943.126,53
15	Urbanismo	1.946.188,16
16	Habitação	181.569,02
17	Saneamento	725.214,79
18	Gestão Ambiental	379.102,98
20	Agricultura	1.231.456,36
21	Organização Agrária	660,80
22	Indústria	2.643,20
23	Comércio e Serviços	449.188,00
24	Comunicações	167.707,03
25	Energia	362.056,35
26	Transporte	1.872.813,56
27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
28	Encargos Especiais	395.880,00
	TOTAL	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.771.800,20	4.204.320,08		14.976.120,28
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76			343.949,76
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.322.045,35	6.891.461,55		21.213.506,90
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.629.289,97	2.296.594,85		6.925.884,82
4. 5 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00			6.608,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24			51.930,24
SUB TOTAL	30.125.623,52	13.392.376,48		43.518.000,00
TOTAL GERAL	30.125.623,52	13.392.376,48	0,00	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.865.041,92			1.865.041,92
01 031	Ação Legislativa	1.865.041,92			1.865.041,92
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.865.041,92			1.865.041,92
04	Administração	6.503.783,06	483.919,30		6.987.702,36
04 122	Administração Geral	5.738.545,01	468.093,70		6.206.638,71
04 122 0007	ADMINISTRACAO	5.725.415,33	468.093,70		6.193.509,03
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.129,68			13.129,68
04 123	Administração Financeira	182.994,78			182.994,78
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	182.994,78			182.994,78
04 124	Controle Interno	552.229,73	15.825,60		568.055,33
04 124 0007	ADMINISTRACAO	199.957,92			199.957,92
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	352.271,81	15.825,60		368.097,41
04 129	Administração de Receitas	30.013,54			30.013,54
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.013,54			30.013,54
06	Segurança Pública	195.887,38			195.887,38
06 181	Policiamento	195.887,38			195.887,38
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	156.331,12			156.331,12
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	39.556,26			39.556,26
08	Assistência Social	1.947.934,19	1.009.269,60		2.957.203,79
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	63.938,37			63.938,37
08 241 0081	ASSISTENCIA	63.938,37			63.938,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.173.511,76	22.559,71		1.196.071,47
08 243 0081	ASSISTENCIA	1.173.511,76	22.559,71		1.196.071,47
08 244	Assistência Comunitária	710.484,06	986.709,89		1.697.193,95
08 244 0081	ASSISTENCIA	710.484,06	986.709,89		1.697.193,95
09	Previdência Social	398.849,01	74.009,60		472.858,61
09 271	Previdência Básica	398.849,01	74.009,60		472.858,61
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	398.849,01	74.009,60		472.858,61
10	Saúde	51.042,88	9.911.271,20		9.962.314,08
10 122	Administração Geral		428.848,00		428.848,00
10 122 0075	SAUDE		428.848,00		428.848,00
10 301	Atenção Básica	26.880,00	3.131.032,85		3.157.912,85
10 301 0075	SAUDE	26.880,00	3.131.032,85		3.157.912,85
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.162,88	5.887.256,08		5.911.418,96
10 302 0075	SAUDE	24.162,88	5.887.256,08		5.911.418,96
10 304	Vigilância Sanitária		124.691,84		124.691,84
10 304 0075	SAUDE		124.691,84		124.691,84
10 305	Vigilância Epidemiológica		339.442,43		339.442,43
10 305 0075	SAUDE		339.442,43		339.442,43
12	Educação	1.448.131,74	8.694.705,57		10.142.837,31
12 301	Atenção Básica	22.498,56	7.004,48		29.503,04
12 301 0075	SAUDE	22.498,56	7.004,48		29.503,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 306	Alimentação e Nutrição	1.037.093,26	188.160,00		1.225.253,26
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.037.093,26	188.160,00		1.225.253,26
12 361	Ensino Fundamental	138.857,42	7.094.765,92		7.233.623,34
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	130.927,82	5.956.361,64		6.087.289,46
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	7.929,60	1.030.884,28		1.038.813,88
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		107.520,00		107.520,00
12 362	Ensino Médio	51.665,18			51.665,18
12 362 0043	ENSINO MEDIO	51.665,18			51.665,18
12 364	Ensino Superior	99.994,92			99.994,92
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR	99.994,92			99.994,92
12 365	Educação Infantil	98.022,40	1.307.740,61		1.405.763,01
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	98.022,40	1.307.740,61		1.405.763,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.669,76		14.669,76
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		14.669,76		14.669,76
12 367	Educação Especial		82.364,80		82.364,80
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		82.364,80		82.364,80
13	Cultura	1.943.126,53			1.943.126,53
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.643,20			2.643,20
13 391 0048	CULTURA	2.643,20			2.643,20
13 392	Difusão Cultural	1.940.483,33			1.940.483,33
13 392 0048	CULTURA	1.940.483,33			1.940.483,33
15	Urbanismo	1.162.387,30	783.800,86		1.946.188,16
15 122	Administração Geral	41.762,56	26.432,00		68.194,56
15 122 0007	ADMINISTRACAO	41.762,56	26.432,00		68.194,56
15 452	Serviços Urbanos	1.120.624,74	757.368,86		1.877.993,60
15 452 0058	URBANISMO	280.337,80	532.696,86		813.034,66
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	830.374,94	224.672,00		1.055.046,94
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00			3.304,00
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	6.608,00			6.608,00
16	Habitação	153.815,42	27.753,60		181.569,02
16 481	Habitação Rural	9.912,00			9.912,00
16 481 0057	HABITACAO	9.912,00			9.912,00
16 482	Habitação Urbana	143.903,42	27.753,60		171.657,02
16 482 0057	HABITACAO	143.903,42	27.753,60		171.657,02
17	Saneamento	352.127,11	373.087,68		725.214,79
17 511	Saneamento Básico Rural	1.321,60	1.321,60		2.643,20
17 511 0076	SANEAMENTO	1.321,60	1.321,60		2.643,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	350.805,51	371.766,08		722.571,59
17 512 0076	SANEAMENTO	350.805,51	371.766,08		722.571,59
18	Gestão Ambiental	377.120,58	1.982,40		379.102,98
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	94.717,28			94.717,28
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.321,60			1.321,60
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	93.395,68			93.395,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	282.403,30	1.982,40		284.385,70
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	282.403,30	1.982,40		284.385,70
20	Agricultura	1.202.381,16	29.075,20		1.231.456,36
20 606	Extensão Rural	270.121,60			270.121,60
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	270.121,60			270.121,60
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	932.259,56	29.075,20		961.334,76
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL	838.723,43	27.753,60		866.477,03
20 608 0015	PRODUCAO ANIMAL	91.553,73	1.321,60		92.875,33
20 608 0016	ABASTECIMENTO	1.982,40			1.982,40
21	Organização Agrária	660,80			660,80
21 632	Colonização	660,80			660,80
21 632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA	660,80			660,80
22	Indústria		2.643,20		2.643,20
22 661	Promoção Industrial		2.643,20		2.643,20
22 661 0062	INDUSTRIA		2.643,20		2.643,20
23	Comércio e Serviços	417.469,60	31.718,40		449.188,00
23 695	Turismo	417.469,60	31.718,40		449.188,00
23 695 0065	TURISMO	417.469,60	31.718,40		449.188,00
24	Comunicações	167.707,03			167.707,03
24 722	Telecomunicações	167.707,03			167.707,03
24 722 0007	ADMINISTRACAO	156.975,64			156.975,64
24 722 0022	TELECOMUNICACOES	10.731,39			10.731,39
25	Energia	29.075,20	332.981,15		362.056,35
25 452	Serviços Urbanos	13.876,80	315.840,00		329.716,80
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	13.876,80	315.840,00		329.716,80
25 752	Energia Elétrica	15.198,40	17.141,15		32.339,55
25 752 0051	ENERGIA ELETERICA	11.233,60	1.982,40		13.216,00
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.964,80			3.964,80
25 752 0089	CIDESI		15.158,75		15.158,75
26	Transporte	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
26 782	Transporte Rodoviário	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.093.002,29	779.811,27		1.872.813,56
27	Desporto e Lazer	927.301,53	349.246,24		1.276.547,77
27 811	Desporto de Rendimento	45.261,44			45.261,44
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	45.261,44			45.261,44
27 812	Desporto Comunitário	102.816,00			102.816,00
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	102.816,00			102.816,00
27 813	Lazer	779.224,09	349.246,24		1.128.470,33
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	728.476,89	349.246,24		1.077.723,13
27 813 0048	CULTURA	50.747,20			50.747,20
28	Encargos Especiais	395.880,00			395.880,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	395.880,00			395.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	395.880,00			395.880,00
TOTAL		20.632.724,73	22.885.275,27	0,00	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.865.041,92
0007	ADMINISTRACAO	6.618.637,15
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	976.985,73
0013	ORGANIZACAO AGRARIA	660,80
0014	PRODUCAO VEGETAL	866.477,03
0015	PRODUCAO ANIMAL	92.875,33
0016	ABASTECIMENTO	1.982,40
0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.321,60
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	270.121,60
0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.129,68
0022	TELECOMUNICACOES	10.731,39
0030	SEGURANCA PUBLICA	156.331,12
0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.405.763,01
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	7.409.577,28
0043	ENSINO MEDIO	51.665,18
0044	ENSINO SUPERIOR	99.994,92
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.225.800,57
0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.038.813,88
0048	CULTURA	1.993.873,73
0051	ENERGIA ELETRICA	13.216,00
0057	HABITACAO	181.569,02
0058	URBANISMO	813.034,66
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.388.728,54
0062	INDUSTRIA	2.643,20
0065	TURISMO	449.188,00
0075	SAUDE	9.991.817,12
0076	SANEAMENTO	725.214,79
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	417.337,64
0081	ASSISTENCIA	2.957.203,79
0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	580.378,61
0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.872.813,56
0089	CIDESI	15.158,75
0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	6.608,00
	TOTAL	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>36.533.576,94</u>
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>510.720,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.720,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>111.330,24</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.908,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.421,45	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>35.837.517,10</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.935.211,49	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.558.355,85	
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>74.009,60</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.009,60	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>6.984.423,06</u>
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>14.849,44</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	8.241,44	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.762.305,52</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	6.710.375,28	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24	
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>193.984,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	193.984,00	
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>13.284,10</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	13.284,10	
TOTAL			43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		416.928,57	562.985,21	2.184.650,00	2.446.808,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		161.905,89	182.802,02	295.534,60	330.998,75
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		801.760,14	886.284,15	181.930,00	203.761,60
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA				600,00	672,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				100.500,00	112.560,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.774.514,23	26.493.687,18	40.584.373,95	45.454.498,81
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.468,86	15.727,21	25.600,00	28.672,00
	Sub Total	0,00	27.180.577,69	28.141.485,77	43.373.188,55	48.577.971,16
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		153.108,82		3.540,00	3.964,80
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			158.400,00	146.200,00	163.744,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.599.891,04	2.840.195,00	1.075.270,00	1.204.302,40
	Sub Total	0,00	2.752.999,86	2.998.595,00	1.225.010,00	1.372.011,20
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-3.081.713,19	-3.160.965,47	-4.798.499,00	-5.376.000,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-465.840,37	-477.820,36	-725.354,50	-817.600,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-10.080,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-35.833,87	-36.755,41	-55.796,50	-44.800,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR					-728,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		2.118.317,80	2.450.226,95		
	Sub Total	0,00	-1.465.069,63	-1.225.314,29	-5.579.650,00	-6.249.208,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	28.468.507,92	29.914.766,48	39.018.548,55	43.700.774,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.075.270,53	13.118.453,49	15.059.851,36
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.667,84	307.098,00	343.949,76
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.190.598,40	18.531.318,39	21.370.178,30
	Sub Total	26.404.536,77	31.956.869,88	36.773.979,42
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.483.733,81	6.920.126,67	7.821.654,85
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.900,00	6.608,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209.389,83	135.652,00	151.930,24
	Sub Total	2.693.123,64	7.061.678,67	7.980.193,09
	TOTAL	29.097.660,41	39.018.548,55	44.754.172,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	
1121.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	
1121.03.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliar	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituicoes - Pri	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.50.0.1.01	Transf. Convenio Estado p	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	
9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9500.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	
9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.383.631,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.446.808,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.426.648,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	436.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	408.800,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	141.729,28		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	270.452,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	625.666,72		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.688,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.200,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	9.912,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	154.112,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	177.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	603.288,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.160,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.360,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	672,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	672,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	672,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	672,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.344,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.998,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.998,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		215.210,30	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.008,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	672,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		213.530,30	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	149.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.584,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.016,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	13.888,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.472,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	17.928,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	694,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	531,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	616,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	112,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	8.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.912,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	672,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	5.936,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		112.560,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		560,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	560,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		112.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	112.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.248.710,63	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.211.442,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.376.076,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.372.436,30		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.176.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.803.200,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	23.427.217,10		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTRAORDINÁRIAS		178.211,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	787.808,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.640,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	731.912,23		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	731.912,23		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.109.572,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.537.723,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.596.637,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.596.637,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	941.085,82		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	941.085,82		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	173.128,85		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	5.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	5.600,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	79.016,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	79.016,00		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	88.512,85		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	88.512,85		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	398.720,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	398.720,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	692.063,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	424.560,33		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	95.515,84		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	75.792,19		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	96.195,23		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	96.195,23		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	689.036,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.442.788,48		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	400.704,64		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	400.704,64		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	326.448,64		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.000	326.448,64		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	14.537,60		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	14.537,60		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	297.897,60		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	297.897,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	403.200,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	403.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	169.993,60		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	22.400,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	22.400,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	26.073,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	121.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	121.520,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.800.728,48	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.068.679,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.760.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	224.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	50.400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	34.279,84		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	74.009,60		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	877.281,89		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	100.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	679.957,15		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	300.277,15		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	300.277,15		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	314.720,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	314.720,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	64.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	64.960,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.236.539,49	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.672,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		28.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	28.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		672,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	672,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	672,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	672,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.383.576,32
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.964,80	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.964,80	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		175.309,12	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		175.309,12	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-P RINCIPAL	1.755.000	175.309,12		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.204.302,40	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		894.819,52	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	586.568,64		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.040,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.040,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.528,64		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	581.528,64		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	308.250,88		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		309.482,88	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	242.282,88		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	112.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	112.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.282,88		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	130.282,88		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	67.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.249.208,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.249.208,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-6.249.208,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.518.000,00

Total Geral das Receitas	43.518.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	
1121.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	
1121.03.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliari	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	Outras Restituicoes - Pri	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.50.0.1.01	Transf. Convenio Estado p	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	
9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9500.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	
9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00	
CONTRIBUIÇÕES	330.998,75	
RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30	
RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00	
SUB TOTAL		42.134.423,68
TOTAL		42.134.423,68
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.600.846,74
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964,80	
ALIENAÇÃO DE BENS	175.309,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40	
SUB TOTAL		1.383.576,32
TOTAL		6.984.423,06
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.249.208,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32	
TOTAL DE RECEITAS		43.518.000,00
TOTAL		43.518.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.976.120,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.213.506,90	
SUB TOTAL		36.533.576,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.600.846,74
TOTAL		42.134.423,68
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.925.884,82	
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24	
SUB TOTAL		6.984.423,06
TOTAL		6.984.423,06
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.533.576,94	
DESPESAS DE CAPITAL	6.984.423,06	
TOTAL DE DESPESA		43.518.000,00
TOTAL		43.518.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.426.648,00	606.662,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	7.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	408.800,00	102.200,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	935.200,00	233.800,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.054.648,00	263.662,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.410.476,30	8.102.619,08
2.1 - Cota-Parte FPM	27.372.436,30	6.843.109,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	26.406.417,10	6.601.604,28
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	966.019,20	241.504,80
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.760.000,00	1.190.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	12.600,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.640,00	910,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	224.000,00	56.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.837.124,30	8.709.281,07
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.249.208,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.376.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	817.600,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.080,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	728,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	44.800,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.253.899,50	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.253.899,50	
5.1.1 - Principal	4.236.539,49	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.360,01	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-2.012.668,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.012.668,51

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3.031.903,34

7.1 - Educação Infantil	519.199,24
7.2 - Ensino Fundamental	2.512.704,10
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS 1.221.996,16

8.1 - Educação Infantil	186.081,28
8.2 - Ensino Fundamental	1.035.914,88
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 4.253.899,50

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.031.903,34
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.253.899,50
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,27
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 2.951.132,20

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	320.859,61
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.547.907,79
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.364,80
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.205.031,70
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.012.668,51
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.217.700,21
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	711.217,87
27.1 - Salário-Educação	424.560,33
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	113.443,86
27.4 - PNATE	76.486,59
27.5 - Outras Transferências do FNDE	96.727,09
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	456.731,52
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	314.720,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.482.669,39

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	379.622,88
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.137.096,57
35. ENSINO MÉDIO	51.665,18
36. ENSINO SUPERIOR	99.994,92
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.669,76
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.254.756,30
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	2.937.805,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.426.648,00	363.997,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.1 - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	408.800,00	61.320,00
1.2.1 - ITBI	408.800,00	61.320,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	935.200,00	140.280,00
1.3.1 - ISS	935.200,00	140.280,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.054.648,00	158.197,20
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.444.457,10	4.716.668,57
2.1 - Cota-Parte FPM	26.406.417,10	3.960.962,57
2.2 - Cota-Parte ITR	3.640,00	546,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	224.000,00	33.600,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.760.000,00	714.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	7.560,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	33.871.105,10	5.080.665,77
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	476.793,31	
4.1.1 - Despesas Correntes	264.446,11	
4.1.2 - Despesas de Capital	212.347,20	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.467.130,24	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.396.351,84	
4.2.2 - Despesas de Capital	70.778,40	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.327,04	
4.4.1 - Despesas Correntes	59.127,04	
4.4.2 - Despesas de Capital	11.200,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	117.619,93	
4.5.1 - Despesas Correntes	117.619,93	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.131.870,52
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	51.204,75
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	15,15
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.620.686,71
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.529.260,82
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.091.425,89
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.620.686,71
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.681.119,54
9.1.1 - Despesas Correntes	1.891.594,58
9.1.2 - Despesas de Capital	789.524,96
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.356.970,27
9.2.1 - Despesas Correntes	481.130,27
9.2.2 - Despesas de Capital	875.840,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.364,80
9.4.1 - Despesas Correntes	15.164,80
9.4.2 - Despesas de Capital	39.200,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	221.822,50
9.5.1 - Despesas Correntes	219.582,50
9.5.2 - Despesas de Capital	2.240,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	428.848,00
9.7.1 - Despesas Correntes	260.848,00
9.7.2 - Despesas de Capital	168.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.743.125,11
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.157.912,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.824.100,51
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	124.691,84
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	339.442,43
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	428.848,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	9.874.995,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.533.576,94</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.976.120,28	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.908,79	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.908,79		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.935.211,49	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.595,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.534.037,46		
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.321,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.008.175,17		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.329,35		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.406,91		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.345,92		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		343.949,76	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.949,76	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	343.949,76		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.213.506,90	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		510.720,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	510.720,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.421,45	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.421,45		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.558.355,85	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	426.462,47		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.919.093,87		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	244.764,80		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.012,28		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.352,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.092.254,17		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.386.343,44		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	304.970,98		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	162.400,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.428,21		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	343.840,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.312,38		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.505,95		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.615,30		
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		74.009,60	
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.009,60		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.984.423,06</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		6.925.884,82	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.241,44	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.241,44		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.710.375,28	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.974.947,17		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.697.101,71		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.326,40		
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		193.984,00	
4. 4. 93. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.984,00		
4. 4. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		13.284,10	
4. 4. 94. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.284,10		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>6.608,00</u>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.608,00	
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.608,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>51.930,24</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.930,24	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.930,24		
TOTAL				43.518.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	43.518.000,00	43.518.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	28.803.045,90	28.803.045,90
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	4.253.899,50	4.253.899,50
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	424.560,33	424.560,33
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	113.443,86	113.443,86
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	76.486,59	76.486,59
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	96.727,09	96.727,09
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	445.002,88	445.002,88
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	326.448,64	326.448,64
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.950.387,33	2.950.387,33
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	173.128,85	173.128,85
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	878.625,89	878.625,89
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	212.800,00	212.800,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	405.744,64	405.744,64
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	689.036,29	689.036,29
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	300.277,15	300.277,15
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	14.537,60	14.537,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.282.626,24	1.282.626,24
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	22.400,00	22.400,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	74.009,60	74.009,60
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	132.160,00	132.160,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	731.912,23	731.912,23
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	34.951,84	34.951,84
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	330.998,75	330.998,75
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.964,80	3.964,80
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	175.309,12	175.309,12
899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	565.514,88	565.514,88
TOTAL		43.518.000,00	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00
	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.426.648,00
	1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	436.800,00
	1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.000,00
	1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.000,00
1	1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	28.000,00
1	1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	28.000,00
	1	1	28.000,00
	500	500	28.000,00
	000	000	28.000,00
	000	000	16.520,00
	000	000	16.520,00
	001	001	7.000,00
	000	000	7.000,00
	002	002	4.480,00
	000	000	4.480,00
	1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	408.800,00
	1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	408.800,00
4	1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	408.800,00
4	1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	408.800,00
	1	1	408.800,00
	500	500	408.800,00
	000	000	408.800,00
	000	000	154.952,00
	000	000	154.952,00
	001	001	130.200,00
	000	000	130.200,00
	002	002	123.648,00
	000	000	123.648,00
	1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.054.648,00
	1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.054.648,00
	1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.037.848,00
7	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.037.848,00
7	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.037.848,00
	1	1	1.037.848,00
	500	500	1.037.848,00
	000	000	1.037.848,00
	000	000	625.666,72
	000	000	625.666,72
	001	001	270.452,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00
	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.426.648,00
	000	000	270.452,00
	002	002	141.729,28
	000	000	141.729,28
	1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	16.800,00
10	1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	16.800,00
10	1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	16.800,00
	1	1	16.800,00
	500	500	16.800,00
	000	000	16.800,00
	000	000	9.912,00
	000	000	9.912,00
	001	001	4.200,00
	000	000	4.200,00
	002	002	2.688,00
	000	000	2.688,00
	1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	935.200,00
	1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	935.200,00
	1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	935.200,00
13	1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	935.200,00
13	1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	935.200,00
	1	1	935.200,00
	500	500	935.200,00
	000	000	935.200,00
	000	000	603.288,00
	000	000	603.288,00
	001	001	177.800,00
	000	000	177.800,00
	002	002	154.112,00
	000	000	154.112,00
	1120.00.0.0.00	TAXAS	20.160,00
	1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.360,00
	1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	672,00
	1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	672,00
16	1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	672,00
16	1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	672,00
	1	1	672,00
	501	501	672,00
	000	000	672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00
1120.00.0.0.00		TAXAS	20.160,00
070	070		672,00
000	000		672,00
1121.03.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	672,00
1121.03.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	672,00
17 1121.03.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	672,00
17 1121.03.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	672,00
1	1		672,00
501	501		672,00
000	000		672,00
070	070		672,00
000	000		672,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	672,00
1121.04.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	672,00
18 1121.04.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	672,00
18 1121.04.0.1.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	672,00
1	1		672,00
501	501		672,00
000	000		672,00
070	070		672,00
000	000		672,00
1121.05.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	1.344,00
1121.05.0.0.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	1.344,00
19 1121.05.0.1.00		TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.344,00
19 1121.05.0.1.00		TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.344,00
1	1		1.344,00
501	501		1.344,00
000	000		1.344,00
070	070		1.344,00
000	000		1.344,00
1122.00.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.800,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.800,00
1122.01.0.0.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.800,00
20 1122.01.0.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.800,00
20 1122.01.0.1.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.800,00
1	1		16.800,00
501	501		16.800,00
000	000		16.800,00
070	070		16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00
	1120.00.0.0.00	TAXAS	20.160,00
	000	000	16.800,00
	1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	330.998,75
	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75
	1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75
	1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75
	1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75
21	1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	330.998,75
21	1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	330.998,75
	1	1	330.998,75
	751	751	330.998,75
	000	000	330.998,75
	017	017	330.998,75
	001	001	330.998,75
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30
	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.680,00
	1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.680,00
	1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.008,00
	1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.008,00
22	1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.008,00
22	1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	1.008,00
	1	1	1.008,00
	501	501	1.008,00
	000	000	1.008,00
	070	070	1.008,00
	000	000	1.008,00
	1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	672,00
	1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	672,00
23	1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	672,00
23	1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliar	672,00
	1	1	672,00
	501	501	672,00
	000	000	672,00
	070	070	672,00
	000	000	672,00
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	213.530,30
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	207.594,30
	1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.594,30
	1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.594,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR
 18114215/0001-07 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 5

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	213.530,30
24	1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	207.594,30
24	1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	149.520,00
	1	1	149.520,00
	500	500	149.520,00
	000	000	149.520,00
	000	000	149.520,00
	000	000	149.520,00
25	1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	17.360,01
	1	1	17.360,01
	540	540	17.360,01
	000	000	17.360,01
	018	018	13.888,01
	002	002	13.888,01
	019	019	3.472,00
	000	000	3.472,00
27	1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	3.584,00
	1	1	3.584,00
	500	500	3.584,00
	000	000	3.584,00
	001	001	3.584,00
	005	005	3.584,00
28	1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	2.016,00
	1	1	2.016,00
	500	500	2.016,00
	000	000	2.016,00
	002	002	2.016,00
	007	007	2.016,00
29	1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	672,00
	1	1	672,00
	750	750	672,00
	000	000	672,00
	016	016	672,00
	001	001	672,00
30	1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	694,40
	1	1	694,40
	553	553	694,40
	000	000	694,40
	045	045	694,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR
 18114215/0001-07 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 6

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	213.530,30
	001	001	694,40
31	1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	17.928,02
	1	1	17.928,02
	552	552	17.928,02
	000	000	17.928,02
	044	044	17.928,02
	002	002	17.928,02
32	1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	531,86
	1	1	531,86
	569	569	531,86
	000	000	531,86
	046	046	531,86
	001	001	531,86
33	1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	1.344,00
	1	1	1.344,00
	600	600	1.344,00
	000	000	1.344,00
	059	059	1.344,00
	016	016	1.344,00
34	1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	1.344,00
	1	1	1.344,00
	621	621	1.344,00
	000	000	1.344,00
	055	055	1.344,00
	007	007	1.344,00
35	1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	2.912,00
	1	1	2.912,00
	600	600	2.912,00
	000	000	2.912,00
	059	059	2.912,00
	006	006	2.912,00
36	1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	112,01
	1	1	112,01
	600	600	112,01
	000	000	112,01
	059	059	112,01
	002	002	112,01
37	1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	8.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR
 18114215/0001-07 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 7

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30
	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	213.530,30
	1	1	8.960,00
	600	600	8.960,00
	000	000	8.960,00
	059	059	8.960,00
	003	003	8.960,00
38	1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	616,00
	1	1	616,00
	600	600	616,00
	000	000	616,00
	053	053	616,00
	001	001	616,00
	1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.936,00
	1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.936,00
	1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.936,00
39	1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.936,00
39	1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	5.936,00
	1	1	5.936,00
	500	500	5.936,00
	000	000	5.936,00
	000	000	5.936,00
	000	000	5.936,00
	1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
	1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
	1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
	1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
	1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
40	1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	672,00
40	1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	672,00
	1	1	672,00
	501	501	672,00
	000	000	672,00
	070	070	672,00
	001	001	672,00
	1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00
	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	560,00
	1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	560,00
	1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	560,00
	1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 8

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00
	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	560,00
41	1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	560,00
41	1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	560,00
	1	1	560,00
	501	501	560,00
	000	000	560,00
	070	070	560,00
	001	001	560,00
	1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00
	1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00
	1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00
	1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00
42	1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	112.000,00
42	1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	112.000,00
	1	1	112.000,00
	501	501	112.000,00
	000	000	112.000,00
	070	070	112.000,00
	000	000	112.000,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	27.376.076,30
	1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	27.372.436,30
	1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	26.406.417,10
43	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.406.417,10
43	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.406.417,10
	1	1	26.406.417,10
	500	500	26.406.417,10
	000	000	26.406.417,10
	000	000	26.406.417,10
	000	000	23.427.217,10
	001	001	23.427.217,10
	000	000	1.803.200,00
	002	002	1.803.200,00
	000	000	1.176.000,00
	1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.176.000,00
46	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	966.019,20
46	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	966.019,20
	1	1	966.019,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 9

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	500	500	966.019,20
	000	000	966.019,20
	000	000	787.808,00
	000	000	787.808,00
	001	001	178.211,20
	000	000	178.211,20
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.640,00
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.640,00
48	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.640,00
48	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.640,00
	1	1	3.640,00
	500	500	3.640,00
	000	000	3.640,00
	000	000	2.111,20
	000	000	2.111,20
	001	001	946,40
	000	000	946,40
	002	002	582,40
	000	000	582,40
	1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	731.912,23
	1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	731.912,23
	1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	731.912,23
51	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	731.912,23
51	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	731.912,23
	1	1	731.912,23
	720	720	731.912,23
	000	000	731.912,23
	086	086	731.912,23
	001	001	731.912,23
	1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	3.109.572,17
	1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.537.723,32
	1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.596.637,50
52	1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.596.637,50
52	1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	1.596.637,50
	1	1	1.596.637,50
	600	600	1.596.637,50
	000	000	1.596.637,50
	059	059	1.596.637,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO			ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	003	003	1.596.637,50
	1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	941.085,82
53	1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	941.085,82
53	1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	941.085,82
	1	1	941.085,82
	600	600	941.085,82
	000	000	941.085,82
	059	059	941.085,82
	003	003	941.085,82
	1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	173.128,85
	1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.600,00
54	1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.600,00
54	1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	5.600,00
	1	1	5.600,00
	601	601	5.600,00
	000	000	5.600,00
	053	053	5.600,00
	000	000	5.600,00
	1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	79.016,00
55	1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	79.016,00
55	1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	79.016,00
	1	1	79.016,00
	601	601	79.016,00
	000	000	79.016,00
	053	053	79.016,00
	000	000	79.016,00
	1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.512,85
56	1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	88.512,85
56	1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	88.512,85
	1	1	88.512,85
	601	601	88.512,85
	000	000	88.512,85
	053	053	88.512,85
	000	000	88.512,85
	1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	398.720,00
	1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	398.720,00
57	1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	398.720,00
57	1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	398.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
1	1		398.720,00
659	659		398.720,00
000	000		398.720,00
054	054		398.720,00
000	000		398.720,00
1714.00.0.0.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	692.063,59
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	424.560,33
1714.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	424.560,33
58 1714.50.0.1.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	424.560,33
58 1714.50.0.1.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	424.560,33
1	1		424.560,33
550	550		424.560,33
000	000		424.560,33
047	047		424.560,33
001	001		424.560,33
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	95.515,84
1714.52.0.0.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	95.515,84
59 1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	95.515,84
59 1714.52.0.1.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	95.515,84
1	1		95.515,84
552	552		95.515,84
000	000		95.515,84
044	044		95.515,84
002	002		95.515,84
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	75.792,19
1714.53.0.0.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	75.792,19
60 1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	75.792,19
60 1714.53.0.1.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	75.792,19
1	1		75.792,19
553	553		75.792,19
000	000		75.792,19
045	045		75.792,19
001	001		75.792,19
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	96.195,23
1714.99.0.0.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	96.195,23
61 1714.99.0.1.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	96.195,23
61 1714.99.0.1.01		Outras Transferencias Dir	96.195,23
1	1		96.195,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 12

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	569	569	96.195,23
	000	000	96.195,23
	046	046	96.195,23
	003	003	96.195,23
	1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	689.036,29
	1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	689.036,29
	1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	689.036,29
62	1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	689.036,29
62	1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	689.036,29
	1	1	689.036,29
	660	660	689.036,29
	000	000	689.036,29
	029	029	689.036,29
	000	000	689.036,29
	1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.442.788,48
	1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	400.704,64
	1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	400.704,64
63	1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	400.704,64
63	1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	400.704,64
	1	1	400.704,64
	631	631	400.704,64
	000	000	400.704,64
	023	023	400.704,64
	001	001	400.704,64
	1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	326.448,64
	1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	326.448,64
64	1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	326.448,64
64	1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	326.448,64
	1	1	326.448,64
	570	570	326.448,64
	000	000	326.448,64
	022	022	326.448,64
	001	001	326.448,64
	1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	14.537,60
	1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	14.537,60
65	1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	14.537,60
65	1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	14.537,60
	1	1	14.537,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 13

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	665	665	14.537,60
	000	000	14.537,60
	042	042	14.537,60
	001	001	14.537,60
	1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	297.897,60
	1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	297.897,60
66	1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	297.897,60
66	1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	297.897,60
	1	1	297.897,60
	700	700	297.897,60
	000	000	297.897,60
	024	024	297.897,60
	004	004	297.897,60
	1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	403.200,00
	1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	403.200,00
67	1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	403.200,00
67	1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	403.200,00
	1	1	403.200,00
	700	700	403.200,00
	000	000	403.200,00
	024	024	403.200,00
	004	004	403.200,00
	1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	169.993,60
	1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.400,00
	1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.400,00
68	1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	22.400,00
68	1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	22.400,00
	1	1	22.400,00
	706	706	22.400,00
	000	000	22.400,00
	064	064	22.400,00
	001	001	22.400,00
	1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.073,60
	1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.073,60
69	1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	26.073,60
69	1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	26.073,60
	1	1	26.073,60
	501	501	26.073,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 14

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66
	000	000	26.073,60
	070	070	26.073,60
	000	000	26.073,60
	1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	121.520,00
	1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	121.520,00
70	1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	121.520,00
70	1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	121.520,00
	1	1	121.520,00
	707	707	121.520,00
	000	000	121.520,00
	061	061	121.520,00
	002	002	121.520,00
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.800.728,48
	1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.068.679,84
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.760.000,00
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.760.000,00
71	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.760.000,00
71	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.760.000,00
	1	1	4.760.000,00
	500	500	4.760.000,00
	000	000	4.760.000,00
	000	000	2.371.040,00
	000	000	2.371.040,00
	001	001	1.510.880,00
	000	000	1.510.880,00
	002	002	878.080,00
	000	000	878.080,00
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.000,00
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.000,00
74	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	224.000,00
74	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	224.000,00
	1	1	224.000,00
	500	500	224.000,00
	000	000	224.000,00
	000	000	129.920,00
	000	000	129.920,00
	001	001	58.240,00
	000	000	58.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 15

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO			ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		48.383.631,68
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.248.710,63
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.800.728,48
002	002		35.840,00
000	000		35.840,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00
77 1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.400,00
77 1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.400,00
1	1		50.400,00
500	500		50.400,00
000	000		50.400,00
000	000		29.232,00
000	000		29.232,00
001	001		13.104,00
000	000		13.104,00
002	002		8.064,00
000	000		8.064,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.279,84
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.279,84
80 1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		34.279,84
80 1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		34.279,84
1	1		34.279,84
750	750		34.279,84
000	000		34.279,84
016	016		34.279,84
001	001		34.279,84
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		74.009,60
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		74.009,60
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		74.009,60
81 1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		74.009,60
81 1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		74.009,60
1	1		74.009,60
708	708		74.009,60
000	000		74.009,60
008	008		74.009,60
001	001		74.009,60
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		877.281,89
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		877.281,89
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		877.281,89
82 1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		877.281,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 16

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.800.728,48
82	1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	877.281,89
	1	1	877.281,89
	621	621	877.281,89
	000	000	877.281,89
	055	055	877.281,89
	003	003	877.281,89
	1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	100.800,00
	1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	100.800,00
	1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	100.800,00
83	1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	100.800,00
83	1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	100.800,00
	1	1	100.800,00
	632	632	100.800,00
	000	000	100.800,00
	076	076	100.800,00
	000	000	100.800,00
	1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	679.957,15
	1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.277,15
	1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.277,15
84	1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	300.277,15
84	1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	300.277,15
	1	1	300.277,15
	661	661	300.277,15
	000	000	300.277,15
	056	056	300.277,15
	001	001	300.277,15
	1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	314.720,00
	1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	314.720,00
85	1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	314.720,00
85	1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	314.720,00
	1	1	314.720,00
	576	576	314.720,00
	001	001	314.720,00
	006	006	314.720,00
	001	001	314.720,00
	1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	64.960,00
	1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	64.960,00
86	1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	64.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR
 18114215/0001-07 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 17

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.800.728,48
86	1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	64.960,00
	1	1	64.960,00
	710	710	64.960,00
	000	000	64.960,00
	069	069	64.960,00
	001	001	64.960,00
	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.236.539,49
	1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.236.539,49
	1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.236.539,49
	1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.236.539,49
87	1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.236.539,49
87	1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.236.539,49
	1	1	4.236.539,49
	540	540	4.236.539,49
	000	000	4.236.539,49
	018	018	3.167.177,65
	002	002	3.167.177,65
	019	019	1.069.361,84
	000	000	1.069.361,84
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00
	1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	28.000,00
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.000,00
	1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.000,00
89	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	28.000,00
89	1922.99.0.1.01	Outras Restituicoes - Pri	28.000,00
	1	1	28.000,00
	500	500	28.000,00
	000	000	28.000,00
	000	000	28.000,00
	000	000	28.000,00
	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	672,00
	1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672,00
	1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	672,00
	1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	672,00
90	1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	672,00
90	1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	672,00
	1	1	672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 18

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	672,00
501	501		672,00
000	000		672,00
070	070		672,00
000	000		672,00
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32
2100.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964,80
2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80
2119.00.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80
2119.99.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80
2119.99.0.0.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80
91 2119.99.0.1.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	3.964,80
91 2119.99.0.1.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	3.964,80
1	1		3.964,80
754	754		3.964,80
000	000		3.964,80
090	090		3.964,80
001	001		3.964,80
2200.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS	175.309,12
2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.309,12
2211.00.0.0.00		ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	175.309,12
2211.01.0.0.00		ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	175.309,12
2211.01.0.0.00		ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	175.309,12
92 2211.01.0.1.00		ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	175.309,12
92 2211.01.0.1.01		Alien. Tit, Valores Mobil	175.309,12
1	1		175.309,12
755	755		175.309,12
000	000		175.309,12
092	092		175.309,12
002	002		175.309,12
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	894.819,52
2414.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	586.568,64
2414.50.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	5.040,00
2414.50.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	5.040,00
93 2414.50.0.1.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	5.040,00
93 2414.50.0.1.01		Transf. Convenio da Uniao	5.040,00
1	1		5.040,00
631	631		5.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 19

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40
	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	894.819,52
	000	000	5.040,00
	023	023	5.040,00
	001	001	5.040,00
	2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	581.528,64
	2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	581.528,64
94	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	581.528,64
94	2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	581.528,64
	1	1	581.528,64
	700	700	581.528,64
	000	000	581.528,64
	024	024	581.528,64
	004	004	581.528,64
	2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.250,88
	2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.250,88
	2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.250,88
95	2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	308.250,88
95	2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	308.250,88
	1	1	308.250,88
	501	501	308.250,88
	000	000	308.250,88
	070	070	308.250,88
	000	000	308.250,88
	2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	309.482,88
	2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	242.282,88
	2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	112.000,00
	2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	112.000,00
96	2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	112.000,00
96	2422.50.0.1.01	Transf. Convenio Estado p	112.000,00
	1	1	112.000,00
	632	632	112.000,00
	000	000	112.000,00
	076	076	112.000,00
	000	000	112.000,00
	2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	130.282,88
	2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	130.282,88
97	2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	130.282,88
97	2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	130.282,88
	1	1	130.282,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40
	2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	309.482,88
	571	571	130.282,88
	000	000	130.282,88
	071	071	130.282,88
	000	000	130.282,88
	2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	67.200,00
	2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	67.200,00
	2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	67.200,00
98	2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	67.200,00
98	2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	67.200,00
	1	1	67.200,00
	710	710	67.200,00
	010	010	67.200,00
	068	068	67.200,00
	001	001	67.200,00
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
99	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
99	9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	-5.376.000,00
	1	1	-5.376.000,00
	500	500	-5.376.000,00
	000	000	-5.376.000,00
	001	001	-5.376.000,00
	000	000	-5.376.000,00
100	9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	-728,00
	1	1	-728,00
	500	500	-728,00
	000	000	-728,00
	001	001	-728,00
	000	000	-728,00
101	9500.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	-817.600,00
	1	1	-817.600,00
	500	500	-817.600,00
	000	000	-817.600,00
	001	001	-817.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 21

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO			ORÇADA
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	000	000	-817.600,00
102	9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	-44.800,00
	1	1	-44.800,00
	500	500	-44.800,00
	000	000	-44.800,00
	001	001	-44.800,00
	000	000	-44.800,00
103	9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	-10.080,00
	1	1	-10.080,00
	500	500	-10.080,00
	000	000	-10.080,00
	001	001	-10.080,00
	000	000	-10.080,00
1	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
2	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
3	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
4	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
5	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
6	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
7	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
8	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
9	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
10	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
11	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
12	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
13	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
14	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
15	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	43.518.000,00
16	1120.00.0.0.00	TAXAS	43.518.000,00
17	1120.00.0.0.00	TAXAS	43.518.000,00
18	1120.00.0.0.00	TAXAS	43.518.000,00
19	1120.00.0.0.00	TAXAS	43.518.000,00
20	1120.00.0.0.00	TAXAS	43.518.000,00
21	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.518.000,00
22	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR
18114215/0001-07 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 22

FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO			ORÇADA
23	1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	43.518.000,00
24	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
25	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
26	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
27	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
28	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
29	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
30	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
31	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
32	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
33	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
34	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
35	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
36	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
38	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
39	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.518.000,00
40	1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	43.518.000,00
41	1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.518.000,00
42	1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	43.518.000,00
43	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
44	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
49	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
50	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
51	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
52	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
53	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
56	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
57	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 23

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO			ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
58	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
59	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
60	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
61	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
62	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
63	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
64	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
65	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
66	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
67	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
68	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
69	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
70	1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
71	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
72	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
73	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
74	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
75	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
76	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
77	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
78	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
79	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
80	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
81	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
82	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
83	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
84	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
85	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
86	1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
87	1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.518.000,00
88	1750.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.518.000,00
89	1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.518.000,00
90	1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.518.000,00
91	2110.00.0.0.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	43.518.000,00
92	2210.00.0.0.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.518.000,00

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
93	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
94	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
95	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
96	2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
97	2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
98	2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	43.518.000,00
99	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	43.518.000,00
100	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	43.518.000,00
101	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	43.518.000,00
102	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	43.518.000,00
103	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
01	Legislativa	1.865.041,92
031	Ação Legislativa	1.865.041,92
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.865.041,92
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA	96.337,92
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA	96.337,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	96.337,92
4	INVESTIMENTOS	96.337,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.337,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.337,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96.337,92
1	Recursos do Exercício Corrente	96.337,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	96.337,92
000	Não se Aplica	96.337,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.337,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.337,92
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	958.361,60
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	958.361,60
3	DESPESAS CORRENTES	958.361,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.641,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	895.641,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.096,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	740.096,00
1	Recursos do Exercício Corrente	740.096,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	740.096,00
000	Não se Aplica	740.096,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	740.096,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	740.096,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.545,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.545,60
1	Recursos do Exercício Corrente	155.545,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	155.545,60
000	Não se Aplica	155.545,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	155.545,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	155.545,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	958.361,60
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA	958.361,60
3	DESPESAS CORRENTES	958.361,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.720,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	62.720,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	62.720,00
1	Recursos do Exercício Corrente	62.720,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	62.720,00
000	Não se Aplica	62.720,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.720,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.720,00
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
3	DESPESAS CORRENTES	772.710,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.713,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.713,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.596,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.596,80
1	Recursos do Exercício Corrente	27.596,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.596,80
000	Não se Aplica	27.596,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.596,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.596,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.212,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	203.212,80
1	Recursos do Exercício Corrente	203.212,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	203.212,80
000	Não se Aplica	203.212,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.212,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.212,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.904,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.904,00
1	Recursos do Exercício Corrente	43.904,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	43.904,00
000	Não se Aplica	43.904,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
3	DESPESAS CORRENTES	772.710,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.713,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.713,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.904,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.904,00
1	Recursos do Exercício Corrente	43.904,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	43.904,00
000	Não se Aplica	43.904,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.904,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.904,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.996,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.996,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.544,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	12.544,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.544,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.544,00
000	Não se Aplica	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.352,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.352,00
1	Recursos do Exercício Corrente	100.352,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	100.352,00
000	Não se Aplica	100.352,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.352,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.352,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.352,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.352,00
1	Recursos do Exercício Corrente	100.352,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	100.352,00
000	Não se Aplica	100.352,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.352,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.352,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.088,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA	772.710,40
3	DESPESAS CORRENTES	772.710,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.996,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.996,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.088,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.088,00
1	Recursos do Exercício Corrente	25.088,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.088,00
000	Não se Aplica	25.088,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.088,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.088,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.880,00
1	Recursos do Exercício Corrente	250.880,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	250.880,00
000	Não se Aplica	250.880,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.880,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.880,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.254,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.254,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.254,40
000	Não se Aplica	1.254,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.254,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.254,40
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.526,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.526,40
1	Recursos do Exercício Corrente	7.526,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.526,40
000	Não se Aplica	7.526,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.526,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.526,40
2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	37.632,00
0000	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	37.632,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.632,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.632,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92
2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	37.632,00
0000	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES	37.632,00
3	DESPESAS CORRENTES	37.632,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.632,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.632,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.544,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.544,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.544,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.544,00
000	Não se Aplica	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.544,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.544,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.544,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.544,00
000	Não se Aplica	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.544,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.544,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.544,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.544,00
000	Não se Aplica	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
04	Administração	822.046,68
122	Administração Geral	822.046,68
0007	ADMINISTRACAO	822.046,68
1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	16.984,58
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	16.984,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.984,58
4	INVESTIMENTOS	16.984,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.984,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.984,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	16.984,58
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	16.984,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.984,58
4	INVESTIMENTOS	16.984,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.984,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.984,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.984,58
1	Recursos do Exercício Corrente	16.984,58
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.984,58
000	Não se Aplica	16.984,58
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.984,58
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.984,58
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
3	DESPESAS CORRENTES	629.581,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.271,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.271,34
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.024,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.024,19
1	Recursos do Exercício Corrente	14.024,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.326,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	414.326,82
1	Recursos do Exercício Corrente	414.326,82
500	Recursos não Vinculados de Impostos	414.326,82
000	Não se Aplica	414.326,82
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	414.326,82
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	414.326,82
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.920,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.920,33
1	Recursos do Exercício Corrente	79.920,33
500	Recursos não Vinculados de Impostos	79.920,33
000	Não se Aplica	79.920,33
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.920,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
3	DESPESAS CORRENTES	629.581,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.271,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.271,34
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.920,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.920,33
1	Recursos do Exercício Corrente	79.920,33
500	Recursos não Vinculados de Impostos	79.920,33
000	Não se Aplica	79.920,33
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.920,33
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.920,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.310,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.310,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.123,20
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	35.123,20
1	Recursos do Exercício Corrente	35.123,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.123,20
000	Não se Aplica	35.123,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.123,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.123,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.117,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.117,85
1	Recursos do Exercício Corrente	57.117,85
500	Recursos não Vinculados de Impostos	57.117,85
000	Não se Aplica	57.117,85
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.117,85
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.117,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.828,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.828,67
1	Recursos do Exercício Corrente	2.828,67
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.828,67
000	Não se Aplica	2.828,67
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.828,67
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.828,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.956,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.956,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	629.581,86
3	DESPESAS CORRENTES	629.581,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.310,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.310,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.956,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.956,70
1	Recursos do Exercício Corrente	12.956,70
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.956,70
000	Não se Aplica	12.956,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.956,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.956,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.284,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
3	DESPESAS CORRENTES	175.480,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.804,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.804,81
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.284,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.473,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.473,69
1	Recursos do Exercício Corrente	68.473,69
500	Recursos não Vinculados de Impostos	68.473,69
000	Não se Aplica	68.473,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.473,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
3	DESPESAS CORRENTES	175.480,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.804,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.804,81
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.473,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.473,69
1	Recursos do Exercício Corrente	68.473,69
500	Recursos não Vinculados de Impostos	68.473,69
000	Não se Aplica	68.473,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.473,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.473,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.047,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.047,02
1	Recursos do Exercício Corrente	14.047,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.047,02
000	Não se Aplica	14.047,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.047,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.047,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.675,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.675,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.284,10
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.284,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.024,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.024,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020100	GABINETE DO PREFEITO	822.046,68
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	175.480,24
3	DESPESAS CORRENTES	175.480,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.675,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.675,43
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.024,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.024,19
1	Recursos do Exercício Corrente	14.024,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.284,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.958,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.958,90
1	Recursos do Exercício Corrente	12.958,90
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.958,90
000	Não se Aplica	12.958,90
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.958,90
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.958,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.840,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.840,04
1	Recursos do Exercício Corrente	12.840,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.840,04
000	Não se Aplica	12.840,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.840,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.840,04
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
04	Administração	2.644.177,02
122	Administração Geral	2.444.219,10
0007	ADMINISTRACAO	2.431.089,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
1050	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	172.291,84
0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	172.291,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	172.291,84
4	INVESTIMENTOS	172.291,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.291,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.291,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	172.291,84
1	Recursos do Exercício Corrente	64.350,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.350,72
000	Não se Aplica	64.350,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.350,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.350,72
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	107.941,12
000	Não se Aplica	107.941,12
092	ALIENAÇÃO DE BENS	107.941,12
002	ALIENA	107.941,12
1066	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ADMINISTRACAO	12.544,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ADMINISTRACAO	12.544,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.544,00
4	INVESTIMENTOS	12.544,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.544,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.544,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.544,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.544,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.544,00
000	Não se Aplica	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.544,00
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.837,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.042,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.042,89
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.595,08
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.595,08
1	Recursos do Exercício Corrente	65.595,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.837,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.042,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.042,89
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.595,08
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.595,08
1	Recursos do Exercício Corrente	65.595,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	65.595,08
000	Não se Aplica	65.595,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.595,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.595,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.149,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.149,80
1	Recursos do Exercício Corrente	100.149,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	100.149,80
000	Não se Aplica	100.149,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.149,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.149,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.959,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527.959,40
1	Recursos do Exercício Corrente	527.959,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	527.959,40
000	Não se Aplica	527.959,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	527.959,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	527.959,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.425,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.425,14
1	Recursos do Exercício Corrente	150.425,14
500	Recursos não Vinculados de Impostos	150.425,14
000	Não se Aplica	150.425,14
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.425,14
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.425,14
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.512,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.512,51
1	Recursos do Exercício Corrente	28.512,51
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.512,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.837,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.042,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.042,89
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.512,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.512,51
1	Recursos do Exercício Corrente	28.512,51
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.512,51
000	Não se Aplica	28.512,51
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.512,51
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.512,51
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.400,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.400,96
1	Recursos do Exercício Corrente	7.400,96
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.400,96
000	Não se Aplica	7.400,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.400,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.400,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.794,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.794,42
14	DIÁRIAS - CIVIL	24.235,01
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	24.235,01
1	Recursos do Exercício Corrente	24.235,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.235,01
000	Não se Aplica	24.235,01
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.235,01
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.235,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.643,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.643,03
1	Recursos do Exercício Corrente	69.643,03
500	Recursos não Vinculados de Impostos	69.643,03
000	Não se Aplica	69.643,03
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.643,03
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.643,03
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.911,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.911,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.837,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.794,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.794,42
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.911,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.911,88
1	Recursos do Exercício Corrente	23.911,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.911,88
000	Não se Aplica	23.911,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.911,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.911,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.390,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.390,40
1	Recursos do Exercício Corrente	4.390,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.390,40
000	Não se Aplica	4.390,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.390,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.390,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.648,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	691.648,56
1	Recursos do Exercício Corrente	691.648,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	691.648,56
000	Não se Aplica	691.648,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.648,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.648,56
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	304.970,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	304.970,98
1	Recursos do Exercício Corrente	304.970,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos	304.970,98
000	Não se Aplica	304.970,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.970,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.970,98
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.312,38
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	103.312,38
1	Recursos do Exercício Corrente	103.312,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	103.312,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	2.184.085,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.139.837,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.794,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.794,42
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.312,38
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	103.312,38
1	Recursos do Exercício Corrente	103.312,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	103.312,38
000	Não se Aplica	103.312,38
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.312,38
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	103.312,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.854,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.854,08
1	Recursos do Exercício Corrente	11.854,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.854,08
000	Não se Aplica	11.854,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.854,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.854,08
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.828,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25.828,10
1	Recursos do Exercício Corrente	25.828,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.828,10
000	Não se Aplica	25.828,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.828,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.828,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.248,21
4	INVESTIMENTOS	44.248,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.248,21
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.248,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.248,21
1	Recursos do Exercício Corrente	44.248,21
500	Recursos não Vinculados de Impostos	44.248,21
000	Não se Aplica	44.248,21
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.248,21
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.248,21
2175	MANUTENCAO DO PASEV	62.168,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2175	MANUTENCAO DO PASEV	62.168,06
0000	MANUTENCAO DO PASEV	62.168,06
3	DESPESAS CORRENTES	62.168,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.168,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.168,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.168,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	62.168,06
1	Recursos do Exercício Corrente	62.168,06
500	Recursos não Vinculados de Impostos	62.168,06
000	Não se Aplica	62.168,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.168,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.168,06
0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	13.129,68
2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	13.129,68
0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	13.129,68
3	DESPESAS CORRENTES	6.496,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948,90
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.948,90
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.948,90
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.948,90
1	Recursos do Exercício Corrente	1.948,90
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.948,90
000	Não se Aplica	1.948,90
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.948,90
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.948,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.547,44
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.547,44
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.547,44
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.547,44
1	Recursos do Exercício Corrente	4.547,44
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.547,44
000	Não se Aplica	4.547,44
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.547,44
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.547,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.633,34
4	INVESTIMENTOS	6.633,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	13.129,68
0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	13.129,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.633,34
4	INVESTIMENTOS	6.633,34
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.633,34
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.633,34
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.633,34
1	Recursos do Exercício Corrente	6.633,34
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.633,34
000	Não se Aplica	6.633,34
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.633,34
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.633,34
124	Controle Interno	199.957,92
0007	ADMINISTRACAO	199.957,92
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
3	DESPESAS CORRENTES	199.957,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.064,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.064,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.284,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.927,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	74.927,32
1	Recursos do Exercício Corrente	74.927,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	74.927,32
000	Não se Aplica	74.927,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.927,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.927,32
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.852,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.852,86
1	Recursos do Exercício Corrente	15.852,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
3	DESPESAS CORRENTES	199.957,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.064,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.064,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.852,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.852,86
1	Recursos do Exercício Corrente	15.852,86
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.852,86
000	Não se Aplica	15.852,86
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.852,86
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.852,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.893,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.893,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.035,52
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	18.035,52
1	Recursos do Exercício Corrente	18.035,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.035,52
000	Não se Aplica	18.035,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.035,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.035,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.284,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.284,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.573,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.573,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	199.957,92
3	DESPESAS CORRENTES	199.957,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.893,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.893,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.573,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.573,70
1	Recursos do Exercício Corrente	24.573,70
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.573,70
000	Não se Aplica	24.573,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.573,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.573,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.284,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.432,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.432,12
1	Recursos do Exercício Corrente	13.432,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.432,12
000	Não se Aplica	13.432,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.432,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.432,12
06	Segurança Pública	195.887,38
181	Policiamento	195.887,38
0030	SEGURANCA PUBLICA	156.331,12
2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	84.945,72
0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	84.945,72
3	DESPESAS CORRENTES	84.945,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.945,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.945,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.889,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.889,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	84.945,72
0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	84.945,72
3	DESPESAS CORRENTES	84.945,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.945,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.945,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.889,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.889,49
1	Recursos do Exercício Corrente	48.889,49
500	Recursos não Vinculados de Impostos	48.889,49
000	Não se Aplica	48.889,49
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.889,49
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.889,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.024,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.024,19
1	Recursos do Exercício Corrente	14.024,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.032,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.032,04
1	Recursos do Exercício Corrente	22.032,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.032,04
000	Não se Aplica	22.032,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.032,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.032,04
2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	71.385,40
0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	71.385,40
3	DESPESAS CORRENTES	71.385,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.413,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.413,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.568,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.568,19
1	Recursos do Exercício Corrente	26.568,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.568,19
000	Não se Aplica	26.568,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.568,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	71.385,40
0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	71.385,40
3	DESPESAS CORRENTES	71.385,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.413,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.413,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.568,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.568,19
1	Recursos do Exercício Corrente	26.568,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.568,19
000	Não se Aplica	26.568,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.568,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.568,19
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.845,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.845,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.845,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.845,00
000	Não se Aplica	5.845,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.845,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.845,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.972,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.972,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.764,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.764,29
1	Recursos do Exercício Corrente	14.764,29
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.764,29
000	Não se Aplica	14.764,29
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.764,29
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.764,29
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.207,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.207,92
1	Recursos do Exercício Corrente	24.207,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.207,92
000	Não se Aplica	24.207,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.207,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.207,92
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	39.556,26
2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	39.556,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	39.556,26
0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	39.556,26
3	DESPESAS CORRENTES	39.556,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.556,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.556,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.284,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.284,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.988,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.988,06
1	Recursos do Exercício Corrente	12.988,06
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.988,06
000	Não se Aplica	12.988,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.988,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.988,06
09	Previdência Social	472.858,61
271	Previdência Básica	472.858,61
0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	472.858,61
2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	472.858,61
0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	472.858,61
3	DESPESAS CORRENTES	472.858,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.858,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.858,61
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.858,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	472.858,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	472.858,61
0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	472.858,61
3	DESPESAS CORRENTES	472.858,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.858,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	472.858,61
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.858,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	472.858,61
1	Recursos do Exercício Corrente	398.849,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos	398.849,01
000	Não se Aplica	398.849,01
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	398.849,01
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	398.849,01
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	74.009,60
000	Não se Aplica	74.009,60
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	74.009,60
001	CFEM	74.009,60
24	Comunicações	156.975,64
722	Telecomunicações	156.975,64
0007	ADMINISTRACAO	156.975,64
1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO	26.568,20
0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO	26.568,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.568,20
4	INVESTIMENTOS	26.568,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.284,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.284,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	13.284,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.284,10
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	26.568,20
0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	26.568,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.568,20
4	INVESTIMENTOS	26.568,20
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	13.284,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.284,10
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
3	DESPESAS CORRENTES	130.407,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.250,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.284,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.199,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.199,36
1	Recursos do Exercício Corrente	21.199,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.199,36
000	Não se Aplica	21.199,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.199,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.199,36
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.766,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.766,72
1	Recursos do Exercício Corrente	4.766,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.766,72
000	Não se Aplica	4.766,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.766,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
3	DESPESAS CORRENTES	130.407,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.250,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,18
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.766,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.766,72
1	Recursos do Exercício Corrente	4.766,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.766,72
000	Não se Aplica	4.766,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.766,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.766,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.157,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.157,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.642,05
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	6.642,05
1	Recursos do Exercício Corrente	6.642,05
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.642,05
000	Não se Aplica	6.642,05
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.642,05
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.642,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.284,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.284,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.284,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.024,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.024,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.469.898,65
2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	130.407,44
3	DESPESAS CORRENTES	130.407,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.157,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.157,26
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.024,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.024,19
1	Recursos do Exercício Corrente	14.024,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.464,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.464,77
1	Recursos do Exercício Corrente	18.464,77
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.464,77
000	Não se Aplica	18.464,77
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.464,77
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.464,77
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.458,05
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.458,05
1	Recursos do Exercício Corrente	25.458,05
500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.458,05
000	Não se Aplica	25.458,05
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.458,05
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.458,05
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
12	Educação	5.859.434,77
306	Alimentação e Nutrição	1.225.253,26
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.225.253,26
2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.583,20
0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.583,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.196.583,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.583,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.583,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.196.583,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.583,20
0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.196.583,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.196.583,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.583,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.583,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.196.583,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.196.583,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.008.423,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.008.423,20
000	Não se Aplica	1.008.423,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.008.423,20
022	SEMINC	1.008.423,20
550	Transferência do Salário-Educação	188.160,00
000	Não se Aplica	188.160,00
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	188.160,00
001	QESE	188.160,00
2130	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	14.024,19
0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	14.024,19
3	DESPESAS CORRENTES	14.024,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.024,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.024,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.024,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.024,19
1	Recursos do Exercício Corrente	14.024,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.024,19
022	SEMINC	14.024,19
2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	14.645,87
0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	14.645,87
3	DESPESAS CORRENTES	14.645,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.645,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.645,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.645,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.645,87
1	Recursos do Exercício Corrente	14.645,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	14.645,87
0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	14.645,87
3	DESPESAS CORRENTES	14.645,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.645,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.645,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.645,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.645,87
1	Recursos do Exercício Corrente	14.645,87
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.645,87
000	Não se Aplica	14.645,87
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.645,87
022	SEMINC	14.645,87
361	Ensino Fundamental	3.685.004,36
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	2.538.670,48
1011	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	68.317,03
0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	68.317,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	68.317,03
4	INVESTIMENTOS	68.317,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.317,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.317,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.317,03
1	Recursos do Exercício Corrente	54.292,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	54.292,84
000	Não se Aplica	54.292,84
001	EDUCAÇÃO 25%	54.292,84
005	ENSINO	54.292,84
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	14.024,19
000	Não se Aplica	14.024,19
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	14.024,19
001	CONVED	14.024,19
1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	40.981,25
0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	40.981,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.981,25
4	INVESTIMENTOS	40.981,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.981,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.981,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	40.981,25
0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	40.981,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.981,25
4	INVESTIMENTOS	40.981,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.981,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.981,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.981,25
1	Recursos do Exercício Corrente	21.425,15
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.425,15
000	Não se Aplica	21.425,15
001	EDUCAÇÃO 25%	21.425,15
005	ENSINO	21.425,15
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	19.556,10
000	Não se Aplica	19.556,10
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	19.556,10
001	CONVED	19.556,10
1015	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	35.448,09
0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	35.448,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.448,09
4	INVESTIMENTOS	35.448,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.448,09
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.448,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.448,09
1	Recursos do Exercício Corrente	14.022,94
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.022,94
000	Não se Aplica	14.022,94
001	EDUCAÇÃO 25%	14.022,94
005	ENSINO	14.022,94
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	21.425,15
000	Não se Aplica	21.425,15
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	21.425,15
001	CONVED	21.425,15
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.112.332,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.351,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.112.332,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.351,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.351,23
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.041,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	108.041,47
1	Recursos do Exercício Corrente	108.041,47
500	Recursos não Vinculados de Impostos	108.041,47
000	Não se Aplica	108.041,47
001	EDUCAÇÃO 25%	108.041,47
005	ENSINO	108.041,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.705,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343.705,60
1	Recursos do Exercício Corrente	343.705,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	343.705,60
000	Não se Aplica	343.705,60
001	EDUCAÇÃO 25%	343.705,60
005	ENSINO	343.705,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.659,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.659,20
1	Recursos do Exercício Corrente	116.659,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	116.659,20
000	Não se Aplica	116.659,20
001	EDUCAÇÃO 25%	116.659,20
005	ENSINO	116.659,20
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.944,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.944,96
1	Recursos do Exercício Corrente	19.944,96
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.944,96
000	Não se Aplica	19.944,96
001	EDUCAÇÃO 25%	19.944,96
005	ENSINO	19.944,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.981,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.981,19
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.504,38
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	15.504,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.112.332,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.981,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.981,19
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.504,38
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	15.504,38
1	Recursos do Exercício Corrente	15.504,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.504,38
000	Não se Aplica	15.504,38
001	EDUCAÇÃO 25%	15.504,38
005	ENSINO	15.504,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	285.645,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	285.645,70
1	Recursos do Exercício Corrente	15.348,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	285.645,70
000	Não se Aplica	285.645,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.348,84
022	SEMINC	15.348,84
001	EDUCAÇÃO 25%	270.296,86
005	ENSINO	270.296,86
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.727,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.727,09
1	Recursos do Exercício Corrente	19.245,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	38.727,09
000	Não se Aplica	38.727,09
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.245,00
022	SEMINC	19.245,00
001	EDUCAÇÃO 25%	19.482,09
005	ENSINO	19.482,09
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.178,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.178,11
1	Recursos do Exercício Corrente	31.811,58
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.178,11
000	Não se Aplica	64.178,11
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.811,58
022	SEMINC	31.811,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.112.332,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.112.332,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.981,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	523.981,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.178,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.178,11
1	Recursos do Exercício Corrente	32.366,53
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.178,11
000	Não se Aplica	64.178,11
001	EDUCAÇÃO 25%	32.366,53
005	ENSINO	32.366,53
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.278,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	99.278,24
1	Recursos do Exercício Corrente	35.153,31
500	Recursos não Vinculados de Impostos	99.278,24
000	Não se Aplica	99.278,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.153,31
022	SEMINC	35.153,31
001	EDUCAÇÃO 25%	64.124,93
005	ENSINO	64.124,93
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.647,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.647,67
1	Recursos do Exercício Corrente	20.647,67
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.647,67
000	Não se Aplica	20.647,67
001	EDUCAÇÃO 25%	20.647,67
005	ENSINO	20.647,67
2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
3	DESPESAS CORRENTES	67.564,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.012,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.012,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.012,10
1	Recursos do Exercício Corrente	7.012,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.012,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
3	DESPESAS CORRENTES	67.564,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.012,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.012,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.012,10
1	Recursos do Exercício Corrente	7.012,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.012,10
000	Não se Aplica	7.012,10
001	EDUCAÇÃO 25%	7.012,10
005	ENSINO	7.012,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.551,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.551,91
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.776,23
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.776,23
1	Recursos do Exercício Corrente	1.776,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.776,23
000	Não se Aplica	1.776,23
001	EDUCAÇÃO 25%	1.776,23
005	ENSINO	1.776,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.626,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.626,50
1	Recursos do Exercício Corrente	39.626,50
500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.626,50
000	Não se Aplica	39.626,50
001	EDUCAÇÃO 25%	39.626,50
005	ENSINO	39.626,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.624,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.624,45
1	Recursos do Exercício Corrente	1.624,45
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.624,45
000	Não se Aplica	1.624,45
001	EDUCAÇÃO 25%	1.624,45
005	ENSINO	1.624,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.240,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.240,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	67.564,01
3	DESPESAS CORRENTES	67.564,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.551,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.551,91
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.240,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.240,63
1	Recursos do Exercício Corrente	1.994,50
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.994,50
000	Não se Aplica	1.994,50
001	EDUCAÇÃO 25%	1.994,50
005	ENSINO	1.994,50
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.246,13
000	Não se Aplica	2.246,13
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.246,13
003	O.FNDE	2.246,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.284,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.284,10
1	Recursos do Exercício Corrente	13.284,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.284,10
000	Não se Aplica	13.284,10
001	EDUCAÇÃO 25%	13.284,10
005	ENSINO	13.284,10
2068	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	104.608,18
0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	104.608,18
3	DESPESAS CORRENTES	104.608,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.608,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.608,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	104.608,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.608,18
1	Recursos do Exercício Corrente	104.608,18
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	104.608,18
000	Não se Aplica	104.608,18
044	PNAE	104.608,18
002	PNAE	104.608,18
2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	236.400,33
0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	236.400,33
		236.400,33
3	DESPESAS CORRENTES	236.400,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,19
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.480,19
1	Recursos do Exercício Corrente	1.480,19
550	Transferência do Salário-Educação	1.480,19
000	Não se Aplica	1.480,19
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.480,19
001	QESE	1.480,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.920,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.920,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	187.028,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.028,53
1	Recursos do Exercício Corrente	187.028,53
550	Transferência do Salário-Educação	187.028,53
000	Não se Aplica	187.028,53
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	187.028,53
001	QESE	187.028,53
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.480,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.480,19
1	Recursos do Exercício Corrente	1.480,19
550	Transferência do Salário-Educação	1.480,19
000	Não se Aplica	1.480,19
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.480,19
001	QESE	1.480,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.450,59
1	Recursos do Exercício Corrente	1.450,59
550	Transferência do Salário-Educação	1.450,59
000	Não se Aplica	1.450,59
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.450,59
001	QESE	1.450,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.960,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.960,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	236.400,33
0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	236.400,33
3	DESPESAS CORRENTES	236.400,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.920,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.920,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.960,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44.960,83
1	Recursos do Exercício Corrente	44.960,83
550	Transferência do Salário-Educação	44.960,83
000	Não se Aplica	44.960,83
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.960,83
001	QESE	44.960,83
2142	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	6.608,00
0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	6.608,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.608,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.608,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
022	SEMINC	6.608,00
2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
3	DESPESAS CORRENTES	866.411,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.707,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.707,87
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.040,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.040,19
1	Recursos do Exercício Corrente	51.040,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.040,19
000	Não se Aplica	51.040,19
001	EDUCAÇÃO 25%	51.040,19
005	ENSINO	51.040,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
3	DESPESAS CORRENTES	866.411,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.707,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.707,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.786,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99.786,40
1	Recursos do Exercício Corrente	99.786,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	99.786,40
000	Não se Aplica	99.786,40
001	EDUCAÇÃO 25%	99.786,40
005	ENSINO	99.786,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.881,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.881,28
1	Recursos do Exercício Corrente	27.881,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.881,28
000	Não se Aplica	27.881,28
001	EDUCAÇÃO 25%	27.881,28
005	ENSINO	27.881,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.703,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	687.703,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	455.609,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.609,06
1	Recursos do Exercício Corrente	22.761,09
500	Recursos não Vinculados de Impostos	455.609,06
000	Não se Aplica	455.609,06
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.761,09
022	SEMINC	22.761,09
001	EDUCAÇÃO 25%	432.847,97
005	ENSINO	432.847,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.512,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.512,64
1	Recursos do Exercício Corrente	54.512,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	54.512,64
000	Não se Aplica	54.512,64
001	EDUCAÇÃO 25%	54.512,64
005	ENSINO	54.512,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	866.411,17
3	DESPESAS CORRENTES	866.411,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.703,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	687.703,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.581,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177.581,60
1	Recursos do Exercício Corrente	177.581,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	177.581,60
000	Não se Aplica	177.581,60
001	EDUCAÇÃO 25%	177.581,60
005	ENSINO	177.581,60
0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.038.813,88
1018	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	331.576,00
0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	331.576,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	331.576,00
4	INVESTIMENTOS	331.576,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.576,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.576,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	331.576,00
1	Recursos do Exercício Corrente	61.454,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.454,40
000	Não se Aplica	61.454,40
001	EDUCAÇÃO 25%	61.454,40
005	ENSINO	61.454,40
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	270.121,60
000	Não se Aplica	270.121,60
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	270.121,60
001	CONVED	270.121,60
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
3	DESPESAS CORRENTES	383.988,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.752,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.752,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.041,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.041,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
3	DESPESAS CORRENTES	383.988,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.752,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.752,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.041,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.041,60
1	Recursos do Exercício Corrente	64.041,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.041,60
000	Não se Aplica	64.041,60
001	EDUCAÇÃO 25%	64.041,60
005	ENSINO	64.041,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.848,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.848,00
1	Recursos do Exercício Corrente	50.848,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.848,00
000	Não se Aplica	50.848,00
001	EDUCAÇÃO 25%	50.848,00
005	ENSINO	50.848,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.611,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.611,20
1	Recursos do Exercício Corrente	12.611,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.611,20
000	Não se Aplica	12.611,20
001	EDUCAÇÃO 25%	12.611,20
005	ENSINO	12.611,20
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.251,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.251,20
1	Recursos do Exercício Corrente	9.251,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.251,20
000	Não se Aplica	9.251,20
001	EDUCAÇÃO 25%	9.251,20
005	ENSINO	9.251,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.236,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.236,41
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
3	DESPESAS CORRENTES	383.988,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.236,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.236,41
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60
005	ENSINO	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.797,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.797,92
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	220.797,92
000	Não se Aplica	220.797,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
022	SEMINC	3.964,80
001	EDUCAÇÃO 25%	216.833,12
005	ENSINO	216.833,12
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.867,87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.867,87
1	Recursos do Exercício Corrente	2.867,87
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.867,87
000	Não se Aplica	2.867,87
001	EDUCAÇÃO 25%	2.867,87
005	ENSINO	2.867,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.982,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
022	SEMINC	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	660,80
005	ENSINO	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	383.988,41
3	DESPESAS CORRENTES	383.988,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.236,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.236,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.266,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.266,62
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.658,62
000	Não se Aplica	13.658,62
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
022	SEMINC	2.643,20
001	EDUCAÇÃO 25%	11.015,42
005	ENSINO	11.015,42
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.608,00
003	O.FNDE	6.608,00
2103	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	76.486,59
0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	76.486,59
3	DESPESAS CORRENTES	76.486,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.486,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.486,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.808,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.808,00
1	Recursos do Exercício Corrente	59.808,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	59.808,00
000	Não se Aplica	59.808,00
045	PNATE	59.808,00
001	PNTE	59.808,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.678,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.678,59
1	Recursos do Exercício Corrente	16.678,59
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	16.678,59
000	Não se Aplica	16.678,59
045	PNATE	16.678,59
001	PNTE	16.678,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2122	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	246.762,88
0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	246.762,88
3	DESPESAS CORRENTES	246.762,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.762,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.762,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	200.170,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.170,88
1	Recursos do Exercício Corrente	200.170,88
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	200.170,88
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	200.170,88
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	200.170,88
001	PTE	200.170,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.592,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.592,00
1	Recursos do Exercício Corrente	46.592,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	46.592,00
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	46.592,00
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	46.592,00
001	PTE	46.592,00
0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	107.520,00
2027	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	107.520,00
0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	107.520,00
3	DESPESAS CORRENTES	107.520,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.520,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.520,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.520,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	107.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	107.520,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	107.520,00
000	Não se Aplica	107.520,00
001	EDUCAÇÃO 25%	107.520,00
005	ENSINO	107.520,00
362	Ensino Médio	51.665,18
0043	ENSINO MEDIO	51.665,18
1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	41.766,40
0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	41.766,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	41.766,40
0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	41.766,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	41.766,40
4	INVESTIMENTOS	41.766,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.766,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.766,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.766,40
1	Recursos do Exercício Corrente	41.766,40
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	41.766,40
000	Não se Aplica	41.766,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.766,40
002	AS.SOC	41.766,40
2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.229,15
0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.229,15
3	DESPESAS CORRENTES	7.229,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.229,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.229,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
022	SEMINC	3.964,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.546,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.546,27
1	Recursos do Exercício Corrente	1.546,27
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.546,27
000	Não se Aplica	1.546,27
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.546,27
022	SEMINC	1.546,27
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.229,15
0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.229,15
3	DESPESAS CORRENTES	7.229,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.229,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.229,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
022	SEMINC	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.057,28
1	Recursos do Exercício Corrente	1.057,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.057,28
000	Não se Aplica	1.057,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.057,28
022	SEMINC	1.057,28
2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.669,63
0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.669,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.669,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
022	SEMINC	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	687,23
1	Recursos do Exercício Corrente	687,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos	687,23
000	Não se Aplica	687,23
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	687,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.669,63
0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.669,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.669,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,63
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,23
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	687,23
1	Recursos do Exercício Corrente	687,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos	687,23
000	Não se Aplica	687,23
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	687,23
022	SEMINC	687,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
022	SEMINC	1.321,60
364	Ensino Superior	99.994,92
0044	ENSINO SUPERIOR	99.994,92
2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
3	DESPESAS CORRENTES	99.994,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.169,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.169,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.871,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.871,72
1	Recursos do Exercício Corrente	8.871,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.871,72
000	Não se Aplica	8.871,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.871,72
022	SEMINC	8.871,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.297,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.297,76
1	Recursos do Exercício Corrente	41.297,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
3	DESPESAS CORRENTES	99.994,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.169,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.169,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.297,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.297,76
1	Recursos do Exercício Corrente	41.297,76
500	Recursos não Vinculados de Impostos	41.297,76
000	Não se Aplica	41.297,76
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	41.297,76
022	SEMINC	41.297,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.825,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.825,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.616,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.616,00
1	Recursos do Exercício Corrente	35.616,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.616,00
000	Não se Aplica	35.616,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.616,00
022	SEMINC	35.616,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.753,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.753,60
1	Recursos do Exercício Corrente	6.753,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.753,60
000	Não se Aplica	6.753,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.753,60
022	SEMINC	6.753,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
022	SEMINC	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.795,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.795,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	99.994,92
3	DESPESAS CORRENTES	99.994,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.825,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.825,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.795,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.795,04
1	Recursos do Exercício Corrente	6.795,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.795,04
000	Não se Aplica	6.795,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.795,04
022	SEMINC	6.795,04
365	Educação Infantil	700.482,49
0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	700.482,49
1010	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	15.859,20
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	15.859,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.859,20
4	INVESTIMENTOS	15.859,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.859,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.859,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.859,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60
005	ENSINO	1.321,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.216,00
003	O.FNDE	13.216,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	1.321,60
001	CONVED	1.321,60
1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	237.888,00
0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	237.888,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	237.888,00
0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	237.888,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	237.888,00
4	INVESTIMENTOS	237.888,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.888,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.888,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	237.888,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
001	EDUCAÇÃO 25%	6.608,00
005	ENSINO	6.608,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	33.040,00
000	Não se Aplica	33.040,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	33.040,00
003	O.FNDE	33.040,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	198.240,00
000	Não se Aplica	198.240,00
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	198.240,00
001	C.EDUC	198.240,00
1091	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	1.321,60
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60
005	ENSINO	1.321,60
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
3	DESPESAS CORRENTES	353.078,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.646,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
3	DESPESAS CORRENTES	353.078,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.646,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.646,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.547,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.547,07
1	Recursos do Exercício Corrente	76.547,07
500	Recursos não Vinculados de Impostos	76.547,07
000	Não se Aplica	76.547,07
001	EDUCAÇÃO 25%	76.547,07
005	ENSINO	76.547,07
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.436,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.436,83
1	Recursos do Exercício Corrente	65.115,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos	65.115,23
000	Não se Aplica	65.115,23
001	EDUCAÇÃO 25%	65.115,23
005	ENSINO	65.115,23
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.321,60
003	O.FNDE	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.662,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.662,72
1	Recursos do Exercício Corrente	13.861,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.861,12
000	Não se Aplica	13.861,12
001	EDUCAÇÃO 25%	13.861,12
005	ENSINO	13.861,12
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.801,60
000	Não se Aplica	5.801,60
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.801,60
003	O.FNDE	5.801,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.432,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.432,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.780,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
3	DESPESAS CORRENTES	353.078,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.432,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.432,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.780,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.780,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.252,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.780,80
000	Não se Aplica	1.780,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.252,16
022	SEMINC	1.252,16
001	EDUCAÇÃO 25%	528,64
005	ENSINO	528,64
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.712,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.712,64
1	Recursos do Exercício Corrente	38.512,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	72.712,64
000	Não se Aplica	72.712,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.512,32
022	SEMINC	38.512,32
001	EDUCAÇÃO 25%	34.200,32
005	ENSINO	34.200,32
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.165,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.165,12
1	Recursos do Exercício Corrente	1.252,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.165,12
000	Não se Aplica	3.165,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.252,16
022	SEMINC	1.252,16
001	EDUCAÇÃO 25%	1.912,96
005	ENSINO	1.912,96
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.165,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.165,12
1	Recursos do Exercício Corrente	1.384,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.165,12
000	Não se Aplica	3.165,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	353.078,65
3	DESPESAS CORRENTES	353.078,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.432,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.432,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.165,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.165,12
1	Recursos do Exercício Corrente	1.384,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.165,12
000	Não se Aplica	3.165,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.384,32
022	SEMINC	1.384,32
001	EDUCAÇÃO 25%	1.780,80
005	ENSINO	1.780,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.197,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	108.197,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.999,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	108.197,60
000	Não se Aplica	108.197,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.999,84
022	SEMINC	12.999,84
001	EDUCAÇÃO 25%	95.197,76
005	ENSINO	95.197,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.410,75
1	Recursos do Exercício Corrente	1.410,75
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.410,75
000	Não se Aplica	1.410,75
001	EDUCAÇÃO 25%	1.410,75
005	ENSINO	1.410,75
2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	8.835,68
0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	8.835,68
3	DESPESAS CORRENTES	8.835,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.835,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.835,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.835,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	8.835,68
0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	8.835,68
3	DESPESAS CORRENTES	8.835,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.835,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.835,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.835,68
1	Recursos do Exercício Corrente	8.835,68
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	8.835,68
000	Não se Aplica	8.835,68
044	PNAE	8.835,68
001	PNAC	6.608,00
002	PNAE	2.227,68
2116	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	39.648,00
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	39.648,00
3	DESPESAS CORRENTES	39.648,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.648,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.648,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.648,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.648,00
1	Recursos do Exercício Corrente	39.648,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.648,00
022	SEMINC	39.648,00
2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
3	DESPESAS CORRENTES	43.190,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
3	DESPESAS CORRENTES	43.190,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60
005	ENSINO	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.982,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
001	EDUCAÇÃO 25%	1.982,40
005	ENSINO	1.982,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
001	EDUCAÇÃO 25%	660,80
005	ENSINO	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.225,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.225,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
001	EDUCAÇÃO 25%	660,80
005	ENSINO	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.092,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.092,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
3	DESPESAS CORRENTES	43.190,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.225,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.225,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.092,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.092,16
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.268,16
000	Não se Aplica	10.268,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
022	SEMINC	660,80
001	EDUCAÇÃO 25%	9.607,36
005	ENSINO	9.607,36
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.824,00
000	Não se Aplica	19.824,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	19.824,00
003	O.FNDE	19.824,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
001	EDUCAÇÃO 25%	660,80
005	ENSINO	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	1.321,60
005	ENSINO	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.160,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.160,00
000	Não se Aplica	6.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	43.190,56
3	DESPESAS CORRENTES	43.190,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.225,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.225,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.160,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.160,00
000	Não se Aplica	6.160,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
022	SEMINC	1.321,60
001	EDUCAÇÃO 25%	4.838,40
005	ENSINO	4.838,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
022	SEMINC	330,40
2143	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	660,80
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	660,80
3	DESPESAS CORRENTES	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
022	SEMINC	660,80
366	Educação de Jovens e Adultos	14.669,76
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	14.669,76
2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76
0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76
3	DESPESAS CORRENTES	14.669,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.590,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.590,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.608,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.608,00
001	EJA	6.608,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	660,80
001	EJA	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.321,60
001	EJA	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.079,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	132,16
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	132,16
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	132,16
000	Não se Aplica	132,16
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	132,16
001	EJA	132,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76
0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	14.669,76
3	DESPESAS CORRENTES	14.669,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.079,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.964,80
001	EJA	3.964,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	660,80
001	EJA	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	660,80
001	EJA	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	660,80
001	EJA	660,80
367	Educação Especial	82.364,80
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	82.364,80
2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	82.364,80
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	82.364,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5.859.434,77
2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	82.364,80
		82.364,80
3	DESPESAS CORRENTES	82.364,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.364,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.364,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
001	EDUCAÇÃO 25%	660,80
005	ENSINO	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.860,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
001	EDUCAÇÃO 25%	11.860,80
005	ENSINO	11.860,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.643,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
001	EDUCAÇÃO 25%	2.643,20
005	ENSINO	2.643,20
41	CONTRIBUIÇÕES	67.200,00
3.3.90.41.00	Contribuições	67.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	67.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	67.200,00
000	Não se Aplica	67.200,00
001	EDUCAÇÃO 25%	67.200,00
005	ENSINO	67.200,00
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
13	Cultura	513.209,99
392	Difusão Cultural	513.209,99
0048	CULTURA	513.209,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
1058	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	30.329,60
0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	30.329,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.329,60
4	INVESTIMENTOS	30.329,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.329,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.808,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.808,00
1	Recursos do Exercício Corrente	17.808,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.808,00
000	Não se Aplica	17.808,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.808,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.808,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.521,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
1098	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	13.216,00
0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
3	DESPESAS CORRENTES	469.664,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.289,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.289,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
3	DESPESAS CORRENTES	469.664,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.289,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.289,99
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	28.660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.660,80
000	Não se Aplica	28.660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.575,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.575,97
1	Recursos do Exercício Corrente	90.575,97
500	Recursos não Vinculados de Impostos	90.575,97
000	Não se Aplica	90.575,97
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.575,97
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.575,97
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.053,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.053,22
1	Recursos do Exercício Corrente	33.053,22
500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.053,22
000	Não se Aplica	33.053,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.053,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.053,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.374,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.374,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	21.799,68
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	21.799,68
1	Recursos do Exercício Corrente	21.799,68
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.799,68
000	Não se Aplica	21.799,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.799,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.799,68
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.837,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.837,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
3	DESPESAS CORRENTES	469.664,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.374,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.374,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	76.837,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.837,60
1	Recursos do Exercício Corrente	76.837,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	76.837,60
000	Não se Aplica	76.837,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.837,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.837,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.429,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.429,09
1	Recursos do Exercício Corrente	12.429,09
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.429,09
000	Não se Aplica	12.429,09
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.429,09
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.429,09
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.630,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.630,91
1	Recursos do Exercício Corrente	40.630,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	40.630,91
000	Não se Aplica	40.630,91
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.630,91
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.630,91
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.292,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	164.292,80
1	Recursos do Exercício Corrente	164.292,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	164.292,80
000	Não se Aplica	164.292,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.292,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.292,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384,32
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.384,32
1	Recursos do Exercício Corrente	1.384,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.384,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	469.664,39
3	DESPESAS CORRENTES	469.664,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.374,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.374,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384,32
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.384,32
1	Recursos do Exercício Corrente	1.384,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.384,32
000	Não se Aplica	1.384,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.384,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.384,32
27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
811	Desporto de Rendimento	45.261,44
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	45.261,44
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	1.780,80
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	1.780,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.780,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.780,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.780,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.780,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.780,80
000	Não se Aplica	1.780,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.780,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.780,80
2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
3	DESPESAS CORRENTES	27.885,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.361,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.361,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
3	DESPESAS CORRENTES	27.885,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.361,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.361,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.643,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.057,28
1	Recursos do Exercício Corrente	1.057,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.057,28
000	Não se Aplica	1.057,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.057,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.057,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.524,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.524,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.594,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.594,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	43.480,64
3	DESPESAS CORRENTES	27.885,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.524,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.524,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.594,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.594,88
1	Recursos do Exercício Corrente	15.594,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.594,88
000	Não se Aplica	15.594,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.594,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.594,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.594,88
4	INVESTIMENTOS	15.594,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.594,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.594,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.594,88
1	Recursos do Exercício Corrente	15.594,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.594,88
000	Não se Aplica	15.594,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.594,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.594,88
812	Desporto Comunitário	102.816,00
0046	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	102.816,00
2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.494,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.494,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.851,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.851,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.008,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.008,00
1	Recursos do Exercício Corrente	29.008,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	29.008,00
000	Não se Aplica	29.008,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.008,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.008,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	102.816,00
3	DESPESAS CORRENTES	101.494,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.851,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.851,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
41	CONTRIBUIÇÕES	67.200,00
3.3.90.41.00	Contribuições	67.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	67.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	67.200,00
000	Não se Aplica	67.200,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.200,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
813	Lazer	1.128.470,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.077.723,13
1031	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	406.134,40
0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	406.134,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	406.134,40
4	INVESTIMENTOS	406.134,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	406.134,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	62.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	62.608,00
000	Não se Aplica	62.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.608,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	62.608,00
000	Não se Aplica	62.608,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	62.608,00
004	CONVOT	62.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.918,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280.918,40
1	Recursos do Exercício Corrente	265.753,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	265.753,60
000	Não se Aplica	265.753,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.753,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.753,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.164,80
000	Não se Aplica	15.164,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.164,80
004	CONVOT	15.164,80
1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	29.008,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	29.008,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.008,00
4	INVESTIMENTOS	29.008,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.008,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.008,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.008,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.843,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	29.008,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	29.008,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.008,00
4	INVESTIMENTOS	29.008,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.008,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.008,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.008,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.843,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.843,20
000	Não se Aplica	13.843,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.843,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.843,20
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.164,80
000	Não se Aplica	15.164,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.164,80
004	CONVOT	15.164,80
1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	37.564,80
0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	37.564,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.564,80
4	INVESTIMENTOS	37.564,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.564,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.043,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.043,20
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.521,60
004	CONVOT	12.521,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.521,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	37.564,80
0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	37.564,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.564,80
4	INVESTIMENTOS	37.564,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.564,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.521,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
1094	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	44.172,80
0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	44.172,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.172,80
4	INVESTIMENTOS	44.172,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.172,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.172,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.172,80
1	Recursos do Exercício Corrente	15.164,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.164,80
000	Não se Aplica	15.164,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.164,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.164,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	29.008,00
000	Não se Aplica	29.008,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.008,00
004	CONVOT	29.008,00
1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	228.952,64
0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	228.952,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	228.952,64
4	INVESTIMENTOS	228.952,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.952,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.952,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	228.952,64
1	Recursos do Exercício Corrente	17.808,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	228.952,64
0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	228.952,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	228.952,64
4	INVESTIMENTOS	228.952,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.952,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.952,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	228.952,64
1	Recursos do Exercício Corrente	17.808,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.808,00
000	Não se Aplica	17.808,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.808,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.808,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	211.144,64
000	Não se Aplica	211.144,64
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	211.144,64
004	CONVOT	17.808,00
005	ESPORT	193.336,64
2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
3	DESPESAS CORRENTES	180.321,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.386,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.386,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.603,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.603,04
1	Recursos do Exercício Corrente	38.603,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	38.603,04
000	Não se Aplica	38.603,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.603,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.603,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.122,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
3	DESPESAS CORRENTES	180.321,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.386,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.386,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.122,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.122,56
1	Recursos do Exercício Corrente	10.122,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.122,56
000	Não se Aplica	10.122,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.122,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.122,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.934,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.934,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.096,64
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	2.096,64
1	Recursos do Exercício Corrente	2.096,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.096,64
000	Não se Aplica	2.096,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.096,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.096,64
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.719,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.719,04
1	Recursos do Exercício Corrente	14.719,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.719,04
000	Não se Aplica	14.719,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.719,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.719,04
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.850,24
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.850,24
1	Recursos do Exercício Corrente	1.850,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850,24
000	Não se Aplica	1.850,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.939,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.939,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	180.321,12
3	DESPESAS CORRENTES	180.321,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.934,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.934,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.939,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	81.939,20
1	Recursos do Exercício Corrente	81.939,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	81.939,20
000	Não se Aplica	81.939,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	81.939,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	81.939,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.329,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.329,60
1	Recursos do Exercício Corrente	30.329,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.329,60
000	Não se Aplica	30.329,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.329,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.329,60
2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	13.637,12
0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	13.637,12
3	DESPESAS CORRENTES	13.637,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	13.637,12
0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	13.637,12
3	DESPESAS CORRENTES	13.637,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.654,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.654,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.046,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.046,72
1	Recursos do Exercício Corrente	5.046,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.046,72
000	Não se Aplica	5.046,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.046,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.046,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.608,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
3	DESPESAS CORRENTES	82.832,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.098,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.098,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.648,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.648,00
1	Recursos do Exercício Corrente	39.648,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.648,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.648,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.520,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.520,80
1	Recursos do Exercício Corrente	21.520,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.520,80
000	Não se Aplica	21.520,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.520,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.520,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.929,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	7.929,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.929,60
000	Não se Aplica	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.734,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.734,33
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	422,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	422,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	82.832,73
3	DESPESAS CORRENTES	82.832,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.734,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.734,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	422,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	422,91
1	Recursos do Exercício Corrente	422,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	422,91
000	Não se Aplica	422,91
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422,91
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422,91
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	462,56
1	Recursos do Exercício Corrente	462,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	462,56
000	Não se Aplica	462,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	462,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	462,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.035,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.035,26
1	Recursos do Exercício Corrente	2.035,26
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.035,26
000	Não se Aplica	2.035,26
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.035,26
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.035,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.483,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.483,20
1	Recursos do Exercício Corrente	10.483,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.483,20
000	Não se Aplica	10.483,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.483,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.483,20
2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
3	DESPESAS CORRENTES	46.509,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
3	DESPESAS CORRENTES	46.509,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.544,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.544,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.910,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.910,24
1	Recursos do Exercício Corrente	5.910,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.910,24
000	Não se Aplica	5.910,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.910,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.910,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	46.509,12
3	DESPESAS CORRENTES	46.509,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.544,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.544,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.642,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.642,88
1	Recursos do Exercício Corrente	35.642,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	35.642,88
000	Não se Aplica	35.642,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.642,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.642,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.590,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.643,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.590,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.643,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.590,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	330,40
000	Não se Aplica	330,40
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	330,40
004	CONVOT	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	8.590,40
3	DESPESAS CORRENTES	8.590,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
0048	CULTURA	50.747,20
2159	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	50.747,20
0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	50.747,20
3	DESPESAS CORRENTES	50.747,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.747,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.747,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.764,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	48.764,80
1	Recursos do Exercício Corrente	48.764,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	48.764,80
000	Não se Aplica	48.764,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.764,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.764,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.789.757,76
2159	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	50.747,20
0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	50.747,20
3	DESPESAS CORRENTES	50.747,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.747,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.747,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
12	Educação	4.253.899,50
361	Ensino Fundamental	3.548.618,98
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	3.548.618,98
1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	456.459,36
0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	456.459,36
3	DESPESAS CORRENTES	30.859,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.859,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.859,36
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.938,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.938,59
1	Recursos do Exercício Corrente	24.938,59
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.938,59
000	Não se Aplica	24.938,59
019	FUNDEB 30%	24.938,59
001	FEB.30	24.938,59
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	456.459,36
0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	456.459,36
3	DESPESAS CORRENTES	30.859,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.859,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.859,36
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.920,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.920,77
1	Recursos do Exercício Corrente	5.920,77
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.920,77
000	Não se Aplica	5.920,77
019	FUNDEB 30%	5.920,77
001	FEB.30	5.920,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	425.600,00
4	INVESTIMENTOS	425.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.600,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	425.600,00
1	Recursos do Exercício Corrente	425.600,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	425.600,00
000	Não se Aplica	425.600,00
019	FUNDEB 30%	425.600,00
001	FEB.30	425.600,00
2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	2.512.704,10
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	2.512.704,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.512.704,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.704,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.704,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.702,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.702,02
1	Recursos do Exercício Corrente	280.702,02
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280.702,02
000	Não se Aplica	280.702,02
018	FUNDEB 70%	280.702,02
001	FEB.70	280.702,02
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.026,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.850.026,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	2.512.704,10
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	2.512.704,10
3	DESPESAS CORRENTES	2.512.704,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.704,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.704,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.026,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.850.026,08
1	Recursos do Exercício Corrente	1.850.026,08
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.850.026,08
000	Não se Aplica	1.850.026,08
018	FUNDEB 70%	1.850.026,08
001	FEB.70	1.850.026,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.976,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	381.976,00
1	Recursos do Exercício Corrente	381.976,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	381.976,00
000	Não se Aplica	381.976,00
018	FUNDEB 70%	381.976,00
001	FEB.70	381.976,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
3	DESPESAS CORRENTES	579.455,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.881,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.881,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
019	FUNDEB 30%	1.321,60
001	FEB.30	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.656,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	376.656,00
1	Recursos do Exercício Corrente	376.656,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	376.656,00
000	Não se Aplica	376.656,00
019	FUNDEB 30%	376.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
3	DESPESAS CORRENTES	579.455,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.881,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.881,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.656,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	376.656,00
1	Recursos do Exercício Corrente	376.656,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	376.656,00
000	Não se Aplica	376.656,00
019	FUNDEB 30%	376.656,00
001	FEB.30	376.656,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.904,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.904,00
1	Recursos do Exercício Corrente	85.904,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.904,00
000	Não se Aplica	85.904,00
019	FUNDEB 30%	85.904,00
001	FEB.30	85.904,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.573,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.573,92
14	DIÁRIAS - CIVIL	991,20
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	991,20
1	Recursos do Exercício Corrente	991,20
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	991,20
000	Não se Aplica	991,20
019	FUNDEB 30%	991,20
001	FEB.30	991,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	112.996,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.996,80
1	Recursos do Exercício Corrente	112.996,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.996,80
000	Não se Aplica	112.996,80
019	FUNDEB 30%	112.996,80
001	FEB.30	112.996,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	579.455,52
3	DESPESAS CORRENTES	579.455,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.573,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.573,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
019	FUNDEB 30%	660,80
001	FEB.30	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
019	FUNDEB 30%	660,80
001	FEB.30	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	264,32
1	Recursos do Exercício Corrente	264,32
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	264,32
000	Não se Aplica	264,32
019	FUNDEB 30%	264,32
001	FEB.30	264,32
365	Educação Infantil	705.280,52
0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	705.280,52
1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	13.216,00
0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.216,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	13.216,00
0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.216,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
019	FUNDEB 30%	13.216,00
001	FEB.30	13.216,00
1041	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	18.502,40
0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	18.502,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.502,40
4	INVESTIMENTOS	18.502,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.502,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
019	FUNDEB 30%	13.216,00
001	FEB.30	13.216,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.286,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
019	FUNDEB 30%	5.286,40
001	FEB.30	5.286,40
2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	519.199,24
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	519.199,24
3	DESPESAS CORRENTES	519.199,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.199,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.199,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	519.199,24
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	519.199,24
3	DESPESAS CORRENTES	519.199,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.199,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.199,24
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.223,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	199.223,58
1	Recursos do Exercício Corrente	199.223,58
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	199.223,58
000	Não se Aplica	199.223,58
018	FUNDEB 70%	199.223,58
001	FEB.70	199.223,58
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.982,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	214.982,38
1	Recursos do Exercício Corrente	214.982,38
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	214.982,38
000	Não se Aplica	214.982,38
018	FUNDEB 70%	214.982,38
001	FEB.70	214.982,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.993,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.993,28
1	Recursos do Exercício Corrente	104.993,28
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	104.993,28
000	Não se Aplica	104.993,28
018	FUNDEB 70%	104.993,28
001	FEB.70	104.993,28
2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
3	DESPESAS CORRENTES	154.362,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.402,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.402,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.216,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
019	FUNDEB 30%	13.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
3	DESPESAS CORRENTES	154.362,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.402,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.402,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.216,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
019	FUNDEB 30%	13.216,00
001	FEB.30	13.216,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.970,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.970,08
1	Recursos do Exercício Corrente	85.970,08
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.970,08
000	Não se Aplica	85.970,08
019	FUNDEB 30%	85.970,08
001	FEB.30	85.970,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.216,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
019	FUNDEB 30%	13.216,00
001	FEB.30	13.216,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.960,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.960,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
019	FUNDEB 30%	660,80
001	FEB.30	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.648,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.648,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020500	MANUTENCAO - FUNDEB	4.253.899,50
2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	154.362,88
3	DESPESAS CORRENTES	154.362,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.960,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.960,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.648,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.648,00
1	Recursos do Exercício Corrente	39.648,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00
019	FUNDEB 30%	39.648,00
001	FEB.30	39.648,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
019	FUNDEB 30%	330,40
001	FEB.30	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
019	FUNDEB 30%	660,80
001	FEB.30	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
019	FUNDEB 30%	660,80
001	FEB.30	660,80
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
10	Saúde	9.962.314,08
122	Administração Geral	428.848,00
0075	SAUDE	428.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	428.848,00
0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	428.848,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.848,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.850,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.850,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.216,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	13.216,00
002	OUTSUS	13.216,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.216,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	13.216,00
002	OUTSUS	13.216,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.775,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.775,36
1	Recursos do Exercício Corrente	2.775,36
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.775,36
000	Não se Aplica	2.775,36
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.775,36
002	OUTSUS	2.775,36
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.643,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.643,20
002	OUTSUS	2.643,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.997,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.997,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	159.781,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.781,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	428.848,00
0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	428.848,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.848,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.997,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.997,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	159.781,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	159.781,44
1	Recursos do Exercício Corrente	159.781,44
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	159.781,44
000	Não se Aplica	159.781,44
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	159.781,44
002	OUTSUS	159.781,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	13.216,00
002	OUTSUS	13.216,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	56.000,00
002	OUTSUS	56.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	168.000,00
4	INVESTIMENTOS	168.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	168.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	168.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.000,00
000	Não se Aplica	168.000,00
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	168.000,00
002	OUTSUS	168.000,00
301	Atenção Básica	3.157.912,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
0075	SAUDE	3.157.912,85
1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	178.404,80
0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	178.404,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	178.404,80
4	INVESTIMENTOS	178.404,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.404,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.400,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00
007	SAUDE	11.200,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	11.200,00
001	CONVSA	11.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.806,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.806,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
002	SAÚDE 15%	5.600,00
007	SAUDE	5.600,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	129.920,00
000	Não se Aplica	129.920,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	129.920,00
001	FININV	129.920,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	5.286,40
001	CONVSA	5.286,40
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.198,40
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.198,40
1	Recursos do Exercício Corrente	15.198,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.198,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	178.404,80
0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	178.404,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	178.404,80
4	INVESTIMENTOS	178.404,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.404,80
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.198,40
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.198,40
1	Recursos do Exercício Corrente	15.198,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.198,40
000	Não se Aplica	15.198,40
002	SAÚDE 15%	15.198,40
007	SAUDE	15.198,40
1013	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	373.851,20
0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	373.851,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	373.851,20
4	INVESTIMENTOS	373.851,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.851,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.851,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	373.851,20
1	Recursos do Exercício Corrente	159.696,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	159.696,00
000	Não se Aplica	159.696,00
002	SAÚDE 15%	159.696,00
007	SAUDE	159.696,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	12.555,20
000	Não se Aplica	12.555,20
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	12.555,20
003	BLATB	1.982,40
005	BLMAC	10.572,80
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	201.600,00
000	Não se Aplica	201.600,00
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	201.600,00
001	CONVS	201.600,00
1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	46.784,64
0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	46.784,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.784,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	46.784,64
0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	46.784,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.784,64
4	INVESTIMENTOS	46.784,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.784,64
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.784,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.784,64
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	38.326,40
000	Não se Aplica	38.326,40
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	38.326,40
007	SCASA	38.326,40
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	7.136,64
000	Não se Aplica	7.136,64
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	7.136,64
001	CONVSA	7.136,64
1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	11.200,00
0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	11.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00
4	INVESTIMENTOS	11.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
002	SAÚDE 15%	5.600,00
007	SAUDE	5.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.600,00
003	FES	5.600,00
1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	56.000,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	56.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
4	INVESTIMENTOS	56.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.360,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
002	SAÚDE 15%	3.360,00
007	SAUDE	3.360,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	7.840,00
000	Não se Aplica	7.840,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	7.840,00
001	FININV	7.840,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.400,00
003	FES	22.400,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	22.400,00
001	CONVSA	22.400,00
1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.616,00
0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.616,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.616,00
4	INVESTIMENTOS	35.616,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.616,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.616,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.616,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
002	SAÚDE 15%	6.608,00
007	SAUDE	6.608,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.616,00
0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	35.616,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.616,00
4	INVESTIMENTOS	35.616,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.616,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.616,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.616,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	6.608,00
001	FININV	6.608,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	16.800,00
000	Não se Aplica	16.800,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.800,00
003	FES	16.800,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	5.600,00
001	CONVSA	5.600,00
1100	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	39.200,00
0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	39.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.200,00
4	INVESTIMENTOS	39.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	22.400,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.400,00
023	SEMINS	22.400,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	16.800,00
000	Não se Aplica	16.800,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.800,00
003	FES	16.800,00
1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	96.208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	96.208,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	96.208,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	96.208,00
4	INVESTIMENTOS	96.208,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.208,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.208,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	96.208,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
002	SAÚDE 15%	2.643,20
007	SAUDE	2.643,20
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	36.243,20
000	Não se Aplica	36.243,20
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	1.321,60
001	FININV	1.321,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	34.921,60
001	ACADEM	33.600,00
006	BLVGS	1.321,60
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	56.000,00
003	FES	56.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	1.321,60
001	CONVSA	1.321,60
1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	22.400,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	22.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.400,00
4	INVESTIMENTOS	22.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.400,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	22.400,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	22.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.400,00
4	INVESTIMENTOS	22.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.400,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	17.920,00
000	Não se Aplica	17.920,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	3.360,00
001	FININV	3.360,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	14.560,00
003	FES	14.560,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	3.360,00
001	CONVSA	3.360,00
1120	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	70.560,00
0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	70.560,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.560,00
4	INVESTIMENTOS	70.560,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.560,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.560,00
1	Recursos do Exercício Corrente	70.560,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	70.560,00
000	Não se Aplica	70.560,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	70.560,00
005	BLMAC	70.560,00
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.360,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.360,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.360,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.360,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.360,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.360,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.480,00
0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.480,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.480,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.480,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
006	BLVGS	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.480,00
0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.480,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.480,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.480,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
006	BLVGS	1.120,00
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.378.874,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.571,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.571,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.751,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.751,04
1	Recursos do Exercício Corrente	878.351,04
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	878.351,04
000	Não se Aplica	878.351,04
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	878.351,04
003	BLATB	878.351,04
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.400,00
005	OUTFES	22.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.926,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.926,08
1	Recursos do Exercício Corrente	4.625,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.625,60
000	Não se Aplica	4.625,60
002	SAÚDE 15%	4.625,60
007	SAUDE	4.625,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	86.300,48
000	Não se Aplica	86.300,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.378.874,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.571,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.571,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.926,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.926,08
1	Recursos do Exercício Corrente	86.300,48
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	86.300,48
000	Não se Aplica	86.300,48
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	86.300,48
003	BLATB	86.300,48
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.894,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.894,50
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
002	SAÚDE 15%	2.643,20
007	SAUDE	2.643,20
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	18.251,30
000	Não se Aplica	18.251,30
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	18.251,30
003	BLATB	18.251,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.302,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.302,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.320,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	12.320,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00
007	SAUDE	11.200,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
003	BLATB	1.120,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	108.180,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.378.874,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.302,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.302,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	108.180,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.180,80
1	Recursos do Exercício Corrente	40.980,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	40.980,80
000	Não se Aplica	40.980,80
002	SAÚDE 15%	40.980,80
007	SAUDE	40.980,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	67.200,00
000	Não se Aplica	67.200,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	67.200,00
003	BLATB	67.200,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.120,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	112.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	112.000,00
000	Não se Aplica	112.000,00
002	SAÚDE 15%	112.000,00
007	SAUDE	112.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
003	BLATB	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.929,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.378.874,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.378.874,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.302,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.302,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.929,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.608,00
003	BLATB	6.608,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.752,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	124.752,32
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	123.430,72
000	Não se Aplica	123.430,72
002	SAÚDE 15%	8.960,00
007	SAUDE	8.960,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.670,72
005	OUTFES	13.670,72
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	100.800,00
003	BLATB	100.800,00
2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
3	DESPESAS CORRENTES	321.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.440,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.600,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
3	DESPESAS CORRENTES	321.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.440,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	5.600,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.600,00
007	SCASA	5.600,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	100.800,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	100.800,00
000	Não se Aplica	100.800,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	100.800,00
007	SCASA	100.800,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
007	SCASA	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
007	SCASA	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	212.800,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	212.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	391.967,52
3	DESPESAS CORRENTES	321.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.440,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.440,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	212.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	212.800,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	212.800,00
000	Não se Aplica	212.800,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	212.800,00
007	SCASA	212.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.527,52
4	INVESTIMENTOS	70.527,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.527,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.527,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.527,52
1	Recursos do Exercício Corrente	70.527,52
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	70.527,52
000	Não se Aplica	70.527,52
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	70.527,52
007	SCASA	70.527,52
2121	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
0000	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
3	DESPESAS CORRENTES	84.410,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.115,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.115,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.793,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.793,60
1	Recursos do Exercício Corrente	60.793,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	60.793,60
000	Não se Aplica	60.793,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	60.793,60
003	BLATB	1.321,60
031	PMAQ	59.472,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2121	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
0000	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
3	DESPESAS CORRENTES	84.410,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.115,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.115,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	660,80
000	Não se Aplica	660,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	660,80
003	BLATB	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	660,80
000	Não se Aplica	660,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	660,80
003	BLATB	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.295,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.295,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	660,80
000	Não se Aplica	660,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	660,80
003	BLATB	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.475,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.475,84
1	Recursos do Exercício Corrente	6.475,84
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.475,84
000	Não se Aplica	6.475,84
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.475,84
003	BLATB	5.154,24
031	PMAQ	1.321,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2121	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
0000	MANUTENCAO DO PMAC	84.410,59
3	DESPESAS CORRENTES	84.410,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.295,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.295,39
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	660,80
000	Não se Aplica	660,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	660,80
003	BLATB	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	660,80
000	Não se Aplica	660,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	660,80
003	BLATB	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.837,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.837,15
1	Recursos do Exercício Corrente	13.837,15
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	13.837,15
000	Não se Aplica	13.837,15
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.837,15
003	BLATB	13.216,00
031	PMAQ	621,15
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
3	DESPESAS CORRENTES	115.350,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.071,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.071,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.746,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.746,91
1	Recursos do Exercício Corrente	61.546,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.546,91
000	Não se Aplica	61.546,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
3	DESPESAS CORRENTES	115.350,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.071,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.071,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.746,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.746,91
1	Recursos do Exercício Corrente	61.546,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	61.546,91
000	Não se Aplica	61.546,91
002	SAÚDE 15%	61.546,91
007	SAUDE	61.546,91
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	11.200,00
006	BLVGS	11.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.643,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.321,60
006	BLVGS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.681,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.681,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
3	DESPESAS CORRENTES	115.350,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.071,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.071,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.681,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.681,60
1	Recursos do Exercício Corrente	3.360,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00
006	BLVGS	3.360,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.279,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.279,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
006	BLVGS	1.120,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
006	BLVGS	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
3	DESPESAS CORRENTES	115.350,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.279,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.279,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.480,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00
006	BLVGS	3.360,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.319,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.319,25
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.720,00
000	Não se Aplica	6.720,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.720,00
001	ACADEM	1.120,00
006	BLVGS	5.600,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	17.359,25
000	Não se Aplica	17.359,25
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	17.359,25
001	FININV	17.359,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.120,00
4	INVESTIMENTOS	1.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	116.470,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.120,00
4	INVESTIMENTOS	1.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	1.120,00
001	FININV	1.120,00
2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	44.800,00
0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	44.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.800,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.240,00
023	SEMINS	2.240,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	33.600,00
000	Não se Aplica	33.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.600,00
040	SAUESC	33.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.360,00
003	FES	3.360,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	44.800,00
0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	44.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
040	SAUESC	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
3	DESPESAS CORRENTES	203.324,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.760,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.760,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
3	DESPESAS CORRENTES	203.324,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.760,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.760,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.200,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00
007	SAUDE	11.200,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	168.000,00
000	Não se Aplica	168.000,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	168.000,00
003	BLATB	168.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.560,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.560,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	13.440,00
000	Não se Aplica	13.440,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	13.440,00
003	BLATB	13.440,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.564,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
003	BLATB	1.120,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	203.324,80
3	DESPESAS CORRENTES	203.324,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.564,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
003	BLATB	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.964,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
002	SAÚDE 15%	2.643,20
007	SAUDE	2.643,20
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.321,60
003	BLATB	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.360,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.360,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00
003	BLATB	3.360,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.911.418,96
0075	SAUDE	5.911.418,96
1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.120,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.120,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	471.520,00
4	INVESTIMENTOS	471.520,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.520,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.520,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	8.960,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.960,00
000	Não se Aplica	8.960,00
002	SAÚDE 15%	8.960,00
007	SAUDE	8.960,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	448.000,00
000	Não se Aplica	448.000,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	448.000,00
003	BLATB	112.000,00
016	FFUNDO	336.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	2.240,00
001	CONVSA	2.240,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	472.640,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	471.520,00
4	INVESTIMENTOS	471.520,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	471.520,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.520,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	471.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	11.200,00
001	CONVS	11.200,00
1022	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	23.296,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	23.296,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.296,00
4	INVESTIMENTOS	23.296,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.296,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.296,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.296,00
1	Recursos do Exercício Corrente	12.096,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.096,00
000	Não se Aplica	12.096,00
002	SAÚDE 15%	12.096,00
007	SAUDE	12.096,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	5.600,00
001	FININV	5.600,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	5.600,00
001	CONVSA	5.600,00
1097	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	369.600,00
0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	369.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	369.600,00
4	INVESTIMENTOS	369.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1097	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	369.600,00
0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	369.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	369.600,00
4	INVESTIMENTOS	369.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.600,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.600,00
1	Recursos do Exercício Corrente	33.600,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.600,00
000	Não se Aplica	33.600,00
002	SAÚDE 15%	33.600,00
007	SAUDE	33.600,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	336.000,00
000	Não se Aplica	336.000,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	336.000,00
001	CONVSA	336.000,00
1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	66.080,00
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	66.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	66.080,00
4	INVESTIMENTOS	66.080,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.080,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.080,00
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	66.080,00
005	BLMAC	66.080,00
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.496.748,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.728,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.496.748,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.728,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
002	SAÚDE 15%	56.000,00
007	SAUDE	56.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.400,00
027	PAFARM	22.400,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.600,00
003	FES	5.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.480,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.240,00
003	FES	2.240,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.248,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.248,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.008,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.008,00
000	Não se Aplica	1.008,00
002	SAÚDE 15%	1.008,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.496.748,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.728,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.248,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.248,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.008,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.008,00
000	Não se Aplica	1.008,00
002	SAÚDE 15%	1.008,00
007	SAUDE	1.008,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.240,00
003	FES	2.240,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.020,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.680,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.680,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	560,00
000	Não se Aplica	560,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	560,00
003	FES	560,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.337.340,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.337.340,64
1	Recursos do Exercício Corrente	1.084.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.084.000,00
000	Não se Aplica	1.084.000,00
002	SAÚDE 15%	1.084.000,00
007	SAUDE	1.084.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	56.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.496.748,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.020,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.337.340,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.337.340,64
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	56.000,00
027	PAFARM	56.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	197.340,64
000	Não se Aplica	197.340,64
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	197.340,64
003	FES	56.000,00
005	OUTFES	141.340,64
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.520,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	280,00
000	Não se Aplica	280,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	280,00
003	FES	280,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.480,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	1.496.748,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.496.748,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.405.020,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.480,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.480,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.240,00
003	FES	2.240,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.999,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.999,36
1	Recursos do Exercício Corrente	40.183,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	40.183,36
000	Não se Aplica	40.183,36
002	SAÚDE 15%	40.183,36
007	SAUDE	40.183,36
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	18.816,00
000	Não se Aplica	18.816,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.816,00
003	FES	18.816,00
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.465.622,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.921,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	794.921,12
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.652,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	282.652,16
1	Recursos do Exercício Corrente	281.532,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	281.532,16
000	Não se Aplica	281.532,16
002	SAÚDE 15%	281.532,16
007	SAUDE	281.532,16
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.465.622,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.921,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	794.921,12
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.652,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	282.652,16
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.565,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	363.565,44
1	Recursos do Exercício Corrente	296.365,44
500	Recursos não Vinculados de Impostos	296.365,44
000	Não se Aplica	296.365,44
002	SAÚDE 15%	296.365,44
007	SAUDE	296.365,44
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	67.200,00
000	Não se Aplica	67.200,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	67.200,00
001	AUXFIN	67.200,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.703,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.703,52
1	Recursos do Exercício Corrente	138.623,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	138.623,52
000	Não se Aplica	138.623,52
002	SAÚDE 15%	138.623,52
007	SAUDE	138.623,52
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	10.080,00
000	Não se Aplica	10.080,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	10.080,00
001	AUXFIN	10.080,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.701,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.701,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	82.414,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.465.622,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.701,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.701,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	82.414,08
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	82.414,08
1	Recursos do Exercício Corrente	82.414,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	82.414,08
000	Não se Aplica	82.414,08
002	SAÚDE 15%	82.414,08
007	SAUDE	82.414,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	304.747,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.747,52
1	Recursos do Exercício Corrente	19.682,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	304.747,52
000	Não se Aplica	304.747,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.682,88
023	SEMINS	19.682,88
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	285.064,64
003	FES	285.064,64
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.360,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.360,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
002	SAÚDE 15%	3.360,00
007	SAUDE	3.360,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	16.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.800,00
000	Não se Aplica	16.800,00
002	SAÚDE 15%	16.800,00
007	SAUDE	16.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.836,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	914.836,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.465.622,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.701,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.701,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.836,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	914.836,16
1	Recursos do Exercício Corrente	886.836,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	886.836,16
000	Não se Aplica	886.836,16
002	SAÚDE 15%	886.836,16
007	SAUDE	886.836,16
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.400,00
005	BLMAC	22.400,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	5.600,00
001	CONVSA	5.600,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.120,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	1.120,00
001	AUXFIN	1.120,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	343.840,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	343.840,00
1	Recursos do Exercício Corrente	343.840,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	343.840,00
000	Não se Aplica	343.840,00
002	SAÚDE 15%	343.840,00
007	SAUDE	343.840,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.465.622,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.465.622,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.701,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.701,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.584,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.584,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.584,00
000	Não se Aplica	3.584,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.584,00
023	SEMINS	3.584,00
2035	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	66.000,00
0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	66.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.157,90
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.157,90
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.157,90
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.157,90
1	Recursos do Exercício Corrente	27.157,90
500	Recursos não Vinculados de Impostos	27.157,90
000	Não se Aplica	27.157,90
002	SAÚDE 15%	27.157,90
007	SAUDE	27.157,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.842,10
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.842,10
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.842,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	38.842,10
1	Recursos do Exercício Corrente	38.842,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	38.842,10
000	Não se Aplica	38.842,10
002	SAÚDE 15%	38.842,10
007	SAUDE	38.842,10
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
3	DESPESAS CORRENTES	54.801,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
3	DESPESAS CORRENTES	54.801,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.629,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.629,95
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.440,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.440,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.200,00
003	FES	11.200,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.949,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.949,95
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
002	SAÚDE 15%	660,80
007	SAUDE	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.333,12
000	Não se Aplica	3.333,12
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.333,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
3	DESPESAS CORRENTES	54.801,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.629,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.629,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.949,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.949,95
1	Recursos do Exercício Corrente	3.333,12
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.333,12
000	Não se Aplica	3.333,12
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.333,12
005	BLMAC	3.333,12
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	7.956,03
000	Não se Aplica	7.956,03
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.956,03
003	FES	7.956,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.171,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.171,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.840,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
005	BLMAC	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.600,00
003	FES	5.600,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
3	DESPESAS CORRENTES	54.801,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.171,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.171,20
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.883,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.883,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
002	SAÚDE 15%	1.321,60
007	SAUDE	1.321,60
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.240,00
005	BLMAC	2.240,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.321,60
003	FES	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.208,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
002	SAÚDE 15%	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	54.801,15
3	DESPESAS CORRENTES	54.801,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.171,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.171,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.208,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.208,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
002	SAÚDE 15%	6.608,00
007	SAUDE	6.608,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00
005	BLMAC	3.360,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.240,00
003	FES	2.240,00
2138	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	21.318,45
0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	21.318,45
3	DESPESAS CORRENTES	21.190,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.903,24
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.903,24
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.903,24
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.903,24
1	Recursos do Exercício Corrente	4.903,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.903,24
000	Não se Aplica	4.903,24
002	SAÚDE 15%	4.903,24
007	SAUDE	4.903,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.287,30
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.287,30
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.287,30
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.287,30
1	Recursos do Exercício Corrente	16.287,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2138	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	21.318,45
0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	21.318,45
3	DESPESAS CORRENTES	21.190,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.287,30
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.287,30
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.287,30
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.287,30
1	Recursos do Exercício Corrente	16.287,30
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.287,30
000	Não se Aplica	16.287,30
002	SAÚDE 15%	16.287,30
007	SAUDE	16.287,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,91
4	INVESTIMENTOS	127,91
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127,91
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127,91
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	127,91
1	Recursos do Exercício Corrente	127,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	127,91
000	Não se Aplica	127,91
002	SAÚDE 15%	127,91
007	SAUDE	127,91
2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
3	DESPESAS CORRENTES	859.190,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.906,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.906,72
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	16.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.800,00
000	Não se Aplica	16.800,00
002	SAÚDE 15%	16.800,00
007	SAUDE	16.800,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.106,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	240.106,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
3	DESPESAS CORRENTES	859.190,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.906,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.906,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.106,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	240.106,72
1	Recursos do Exercício Corrente	240.106,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	240.106,72
000	Não se Aplica	240.106,72
002	SAÚDE 15%	240.106,72
007	SAUDE	240.106,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
002	SAÚDE 15%	56.000,00
007	SAUDE	56.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.283,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.283,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	355.107,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.107,20
1	Recursos do Exercício Corrente	355.107,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	355.107,20
000	Não se Aplica	355.107,20
002	SAÚDE 15%	355.107,20
007	SAUDE	355.107,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.569,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.569,60
1	Recursos do Exercício Corrente	4.569,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.569,60
000	Não se Aplica	4.569,60
002	SAÚDE 15%	4.569,60
007	SAUDE	4.569,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.606,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	186.606,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	875.312,48
3	DESPESAS CORRENTES	859.190,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.283,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.283,36
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.606,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	186.606,56
1	Recursos do Exercício Corrente	896,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	186.606,56
000	Não se Aplica	186.606,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	896,00
023	SEMINS	896,00
002	SAÚDE 15%	185.710,56
007	SAUDE	185.710,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.122,40
4	INVESTIMENTOS	16.122,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.122,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.122,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.122,40
1	Recursos do Exercício Corrente	16.122,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.122,40
000	Não se Aplica	16.122,40
002	SAÚDE 15%	16.122,40
007	SAUDE	16.122,40
304	Vigilância Sanitária	124.691,84
0075	SAUDE	124.691,84
1005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	44.800,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	44.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.800,00
4	INVESTIMENTOS	44.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.800,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
1005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	44.800,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	44.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.800,00
4	INVESTIMENTOS	44.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.800,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00
007	SAUDE	11.200,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	33.600,00
000	Não se Aplica	33.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.600,00
010	EPCDOE	33.600,00
2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
3	DESPESAS CORRENTES	74.291,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.487,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.487,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	22.400,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
002	SAÚDE 15%	22.400,00
007	SAUDE	22.400,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.600,00
045	VIGSAUDE	5.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.552,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.552,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.432,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.432,00
000	Não se Aplica	26.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
3	DESPESAS CORRENTES	74.291,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.487,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.487,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.552,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.552,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.432,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.432,00
000	Não se Aplica	26.432,00
002	SAÚDE 15%	26.432,00
007	SAUDE	26.432,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.935,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.935,04
1	Recursos do Exercício Corrente	5.815,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.815,04
000	Não se Aplica	5.815,04
002	SAÚDE 15%	5.815,04
007	SAUDE	5.815,04
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.804,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.804,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
3	DESPESAS CORRENTES	74.291,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.804,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.804,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.240,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.084,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.084,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	79.891,84
3	DESPESAS CORRENTES	74.291,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.804,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.804,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.084,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.084,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.964,80
045	VIGSAUDE	3.964,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
4	INVESTIMENTOS	5.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.600,00
045	VIGSAUDE	5.600,00
305	Vigilância Epidemiológica	339.442,43
0075	SAUDE	339.442,43
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
3	DESPESAS CORRENTES	265.984,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.612,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.612,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.579,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.579,20
1	Recursos do Exercício Corrente	26.249,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
3	DESPESAS CORRENTES	265.984,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.612,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.612,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.579,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.579,20
1	Recursos do Exercício Corrente	26.249,44
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.249,44
000	Não se Aplica	26.249,44
002	SAÚDE 15%	26.249,44
007	SAUDE	26.249,44
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	89.600,00
000	Não se Aplica	89.600,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	89.600,00
010	EPCDOE	89.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	18.729,76
000	Não se Aplica	18.729,76
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.729,76
003	FES	18.729,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.331,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	57.331,01
1	Recursos do Exercício Corrente	50.723,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.723,01
000	Não se Aplica	50.723,01
002	SAÚDE 15%	50.723,01
007	SAUDE	50.723,01
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.608,00
010	EPCDOE	6.608,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.701,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.701,86
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
3	DESPESAS CORRENTES	265.984,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.612,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.612,07
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.701,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.701,86
1	Recursos do Exercício Corrente	11.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
000	Não se Aplica	11.200,00
002	SAÚDE 15%	11.200,00
007	SAUDE	11.200,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	15.893,92
000	Não se Aplica	15.893,92
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	15.893,92
010	EPCDOE	15.893,92
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	607,94
000	Não se Aplica	607,94
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	607,94
003	FES	607,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.372,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.372,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
010	EPCDOE	1.120,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.464,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.464,86
1	Recursos do Exercício Corrente	1.704,86
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.704,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
3	DESPESAS CORRENTES	265.984,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.372,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.372,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	27.464,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.464,86
1	Recursos do Exercício Corrente	1.704,86
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.704,86
000	Não se Aplica	1.704,86
002	SAÚDE 15%	1.704,86
007	SAUDE	1.704,86
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.400,00
010	EPCDOE	22.400,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.360,00
003	FES	3.360,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.480,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.480,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.360,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
002	SAÚDE 15%	3.360,00
007	SAUDE	3.360,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
010	EPCDOE	1.120,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	265.984,77
3	DESPESAS CORRENTES	265.984,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.372,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.372,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
010	EPCDOE	1.120,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.827,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.827,84
1	Recursos do Exercício Corrente	6.462,62
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.462,62
000	Não se Aplica	6.462,62
002	SAÚDE 15%	6.462,62
007	SAUDE	6.462,62
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.245,22
000	Não se Aplica	1.245,22
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.245,22
010	EPCDOE	1.245,22
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.120,00
003	FES	1.120,00
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
3	DESPESAS CORRENTES	71.217,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.120,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.640,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.640,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.400,00
045	VIGSAUDE	22.400,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.240,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
3	DESPESAS CORRENTES	71.217,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.120,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.120,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.240,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.097,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.097,66
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.960,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	8.960,00
1	Recursos do Exercício Corrente	5.600,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
000	Não se Aplica	5.600,00
002	SAÚDE 15%	5.600,00
007	SAUDE	5.600,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.360,00
000	Não se Aplica	3.360,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.360,00
045	VIGSAUDE	3.360,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.520,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	22.400,00
045	VIGSAUDE	22.400,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.494,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
3	DESPESAS CORRENTES	71.217,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.097,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.097,66
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.494,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.494,46
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.374,46
000	Não se Aplica	1.374,46
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.374,46
045	VIGSAUDE	1.374,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	1.120,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
002	SAÚDE 15%	1.120,00
007	SAUDE	1.120,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.120,00
000	Não se Aplica	1.120,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.120,00
045	VIGSAUDE	1.120,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.883,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
002	SAÚDE 15%	2.240,00
007	SAUDE	2.240,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	73.457,66
3	DESPESAS CORRENTES	71.217,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.097,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.097,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.883,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.643,20
045	VIGSAUDE	2.643,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.240,00
4	INVESTIMENTOS	2.240,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.240,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.240,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.240,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.240,00
000	Não se Aplica	2.240,00
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.240,00
006	BLVGS	2.240,00
12	Educação	29.503,04
301	Atenção Básica	29.503,04
0075	SAUDE	29.503,04
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
3	DESPESAS CORRENTES	29.503,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	528,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	528,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
3	DESPESAS CORRENTES	29.503,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	528,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	528,64
000	Não se Aplica	528,64
002	SAÚDE 15%	528,64
007	SAUDE	528,64
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	132,16
000	Não se Aplica	132,16
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	132,16
045	VIGSAUDE	132,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	132,16
000	Não se Aplica	132,16
002	SAÚDE 15%	132,16
007	SAUDE	132,16
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	528,64
000	Não se Aplica	528,64
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	528,64
045	VIGSAUDE	528,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.181,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.181,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	396,48
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	66,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66,08
000	Não se Aplica	66,08
002	SAÚDE 15%	66,08
007	SAUDE	66,08
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
3	DESPESAS CORRENTES	29.503,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.181,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.181,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	396,48
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	330,40
000	Não se Aplica	330,40
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	330,40
045	VIGSAUDE	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.286,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
002	SAÚDE 15%	660,80
007	SAUDE	660,80
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	4.625,60
000	Não se Aplica	4.625,60
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.625,60
045	VIGSAUDE	4.625,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	396,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	66,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66,08
000	Não se Aplica	66,08
002	SAÚDE 15%	66,08
007	SAUDE	66,08
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	330,40
000	Não se Aplica	330,40
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	330,40
045	VIGSAUDE	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.991.817,12
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	29.503,04
3	DESPESAS CORRENTES	29.503,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.181,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.181,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	132,16
000	Não se Aplica	132,16
002	SAÚDE 15%	132,16
007	SAUDE	132,16
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	528,64
000	Não se Aplica	528,64
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	528,64
045	VIGSAUDE	528,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.441,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.441,28
1	Recursos do Exercício Corrente	20.912,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.912,64
000	Não se Aplica	20.912,64
002	SAÚDE 15%	20.912,64
007	SAUDE	20.912,64
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	528,64
000	Não se Aplica	528,64
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	528,64
045	VIGSAUDE	528,64
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
08	Assistência Social	448.570,70
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	448.570,70
0081	ASSISTENCIA	448.570,70
1068	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	6.608,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
1068	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	6.608,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.608,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
014	FMAS	6.608,00
1088	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	9.251,20
0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	9.251,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.251,20
4	INVESTIMENTOS	9.251,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.286,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
001	FEAS	1.321,60
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	1.321,60
001	CONVAS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.321,60
003	CONVE	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
1088	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	9.251,20
0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	9.251,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.251,20
4	INVESTIMENTOS	9.251,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.643,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	1.321,60
001	CONVAS	1.321,60
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.321,60
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN	23.355,98
0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN	23.355,98
3	DESPESAS CORRENTES	23.355,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	23.355,98
0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	23.355,98
3	DESPESAS CORRENTES	23.355,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.703,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.703,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.065,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.065,10
1	Recursos do Exercício Corrente	11.065,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.065,10
000	Não se Aplica	11.065,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.065,10
002	AS.SOC	11.065,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN	23.355,98
0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN	23.355,98
3	DESPESAS CORRENTES	23.355,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.703,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.703,98
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.286,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
002	AS.SOC	5.286,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.691,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.691,68
1	Recursos do Exercício Corrente	4.691,68
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.691,68
000	Não se Aplica	4.691,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.691,68
002	AS.SOC	4.691,68
2171	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
0000	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
3	DESPESAS CORRENTES	384.072,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.837,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.837,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.094,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	263.094,72
1	Recursos do Exercício Corrente	263.094,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	263.094,72
000	Não se Aplica	263.094,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.094,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
2171	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
0000	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
3	DESPESAS CORRENTES	384.072,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.837,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.837,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.094,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	263.094,72
1	Recursos do Exercício Corrente	263.094,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	263.094,72
000	Não se Aplica	263.094,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.094,72
002	AS.SOC	263.094,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.886,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.886,72
1	Recursos do Exercício Corrente	26.886,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.886,72
000	Não se Aplica	26.886,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.886,72
002	AS.SOC	26.886,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.856,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.856,48
1	Recursos do Exercício Corrente	5.856,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.856,48
000	Não se Aplica	5.856,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.856,48
002	AS.SOC	5.856,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.234,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.234,72
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
2171	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
0000	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
3	DESPESAS CORRENTES	384.072,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.234,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.234,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	59.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.360,00
1	Recursos do Exercício Corrente	59.360,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	59.360,00
000	Não se Aplica	59.360,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	59.360,00
002	AS.SOC	59.360,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.520,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.520,00
1	Recursos do Exercício Corrente	23.520,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.520,00
000	Não se Aplica	23.520,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.520,00
002	AS.SOC	23.520,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.693,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.693,92
1	Recursos do Exercício Corrente	4.693,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.693,92
000	Não se Aplica	4.693,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.693,92
002	AS.SOC	4.693,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.282,88
4	INVESTIMENTOS	25.282,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.282,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.282,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	448.570,70
2171	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
0000	Manutencao Abrigo Institucional	409.355,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.282,88
4	INVESTIMENTOS	25.282,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.282,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.282,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.282,88
1	Recursos do Exercício Corrente	25.282,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	25.282,88
000	Não se Aplica	25.282,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.282,88
002	AS.SOC	25.282,88
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
23	Comércio e Serviços	449.188,00
695	Turismo	449.188,00
0065	TURISMO	449.188,00
1019	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	3.964,80
0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	3.964,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.964,80
4	INVESTIMENTOS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
1073	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	29.075,20
0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	29.075,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.075,20
4	INVESTIMENTOS	29.075,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.075,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.075,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.075,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
1073	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	29.075,20
0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	29.075,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.075,20
4	INVESTIMENTOS	29.075,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.075,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.075,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.075,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	27.753,60
000	Não se Aplica	27.753,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.753,60
004	CONVOT	26.432,00
008	PORTAL	1.321,60
1089	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	13.216,00
0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.216,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
3	DESPESAS CORRENTES	225.363,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.260,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.608,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
3	DESPESAS CORRENTES	225.363,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.260,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.608,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.103,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.103,04
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	225.363,04
3	DESPESAS CORRENTES	225.363,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.103,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.103,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.155,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211.155,84
1	Recursos do Exercício Corrente	207.191,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	207.191,04
000	Não se Aplica	207.191,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	207.191,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	207.191,04
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.964,80
008	PORTAL	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	177.568,96
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	177.568,96
3	DESPESAS CORRENTES	177.568,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.841,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.841,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.216,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.964,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.727,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.727,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.894,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.894,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	449.188,00
2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	177.568,96
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	177.568,96
3	DESPESAS CORRENTES	177.568,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.727,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.727,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.894,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.894,40
1	Recursos do Exercício Corrente	11.894,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.894,40
000	Não se Aplica	11.894,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.894,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.894,40
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.304,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.304,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.304,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.304,00
000	Não se Aplica	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.868,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	143.868,16
1	Recursos do Exercício Corrente	143.868,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	143.868,16
000	Não se Aplica	143.868,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	143.868,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	143.868,16
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
04	Administração	2.940.372,93
122	Administração Geral	2.940.372,93
0007	ADMINISTRACAO	2.940.372,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1029	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	70.044,80
0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	70.044,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.044,80
4	INVESTIMENTOS	70.044,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.044,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.080,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	66.080,00
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	105.728,00
0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	105.728,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.728,00
4	INVESTIMENTOS	105.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.728,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.728,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.728,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.216,00
004	CONVOT	13.216,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Pe	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	105.728,00
0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	105.728,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.728,00
4	INVESTIMENTOS	105.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.728,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.728,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.728,00
1	Recursos do Exercício Corrente	39.648,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Pe	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	39.648,00
001	PRESAL	39.648,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	39.648,00
000	Não se Aplica	39.648,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	39.648,00
002	ALIENA	39.648,00
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	221.432,96
0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	221.432,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.111,36
4	INVESTIMENTOS	220.111,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.111,36
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.789,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.789,76
1	Recursos do Exercício Corrente	21.409,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.409,92
000	Não se Aplica	21.409,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	221.432,96
0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	221.432,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	220.111,36
4	INVESTIMENTOS	220.111,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.111,36
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.789,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.789,76
1	Recursos do Exercício Corrente	21.409,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.409,92
000	Não se Aplica	21.409,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.409,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.409,92
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	174.979,84
000	Não se Aplica	174.979,84
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.979,84
004	CONVOT	132.160,00
006	MAPA	42.819,84
706	Transferência Especial da União	22.400,00
000	Não se Aplica	22.400,00
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.400,00
001	T.E.U	22.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	7.929,60
0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	7.929,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.929,60
4	INVESTIMENTOS	7.929,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.929,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.608,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	7.929,60
0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	7.929,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.929,60
4	INVESTIMENTOS	7.929,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.929,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.608,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
1080	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	7.929,60
0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	7.929,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.929,60
4	INVESTIMENTOS	7.929,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.929,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.929,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	7.929,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.929,60
000	Não se Aplica	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	6.608,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	6.608,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.608,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
1113	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	6.608,00
0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.608,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	105.728,00
0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	105.728,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.728,00
4	INVESTIMENTOS	105.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.728,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.512,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.512,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.432,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.432,00
000	Não se Aplica	26.432,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.432,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	105.728,00
0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	105.728,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.728,00
4	INVESTIMENTOS	105.728,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.728,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.512,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.512,00
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.080,00
004	CONVOT	66.080,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.216,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
3	DESPESAS CORRENTES	370.100,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.297,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.297,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.918,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	236.918,08
1	Recursos do Exercício Corrente	236.918,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	236.918,08
000	Não se Aplica	236.918,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	236.918,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	236.918,08
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.502,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.502,40
1	Recursos do Exercício Corrente	18.502,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.502,40
000	Não se Aplica	18.502,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.502,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
3	DESPESAS CORRENTES	370.100,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.297,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	301.297,92
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.502,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.502,40
1	Recursos do Exercício Corrente	18.502,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.502,40
000	Não se Aplica	18.502,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.502,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.502,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.877,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.877,44
1	Recursos do Exercício Corrente	45.877,44
500	Recursos não Vinculados de Impostos	45.877,44
000	Não se Aplica	45.877,44
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.877,44
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.877,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.802,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.802,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	36.951,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.951,94
1	Recursos do Exercício Corrente	36.951,94
500	Recursos não Vinculados de Impostos	36.951,94
000	Não se Aplica	36.951,94
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.951,94
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.951,94
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	356,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	356,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	372.782,82
3	DESPESAS CORRENTES	370.100,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.802,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.802,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	356,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	356,83
1	Recursos do Exercício Corrente	356,83
500	Recursos não Vinculados de Impostos	356,83
000	Não se Aplica	356,83
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,83
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,83
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.520,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.520,13
1	Recursos do Exercício Corrente	28.520,13
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.520,13
000	Não se Aplica	28.520,13
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.520,13
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.520,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.682,40
4	INVESTIMENTOS	2.682,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.682,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.682,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.682,40
1	Recursos do Exercício Corrente	2.682,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.682,40
000	Não se Aplica	2.682,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.682,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.682,40
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.375.755,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.605,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.605,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.216,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.111,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	561.111,71
1	Recursos do Exercício Corrente	561.111,71
500	Recursos não Vinculados de Impostos	561.111,71
000	Não se Aplica	561.111,71
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	561.111,71
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	561.111,71
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.277,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.277,60
1	Recursos do Exercício Corrente	90.277,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	90.277,60
000	Não se Aplica	90.277,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.277,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	90.277,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.150,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.150,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.794,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	2.794,40
1	Recursos do Exercício Corrente	2.794,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.794,40
000	Não se Aplica	2.794,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.794,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.794,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	219.027,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.027,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.375.755,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.150,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.150,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	219.027,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.027,20
1	Recursos do Exercício Corrente	219.027,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	219.027,20
000	Não se Aplica	219.027,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	219.027,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	219.027,20
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.827,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.827,84
1	Recursos do Exercício Corrente	1.827,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.827,84
000	Não se Aplica	1.827,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.827,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.827,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.091,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.091,20
1	Recursos do Exercício Corrente	3.091,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.091,20
000	Não se Aplica	3.091,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.091,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.091,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.740,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	433.740,80
1	Recursos do Exercício Corrente	429.828,86
500	Recursos não Vinculados de Impostos	429.828,86
000	Não se Aplica	429.828,86
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.828,86
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	429.828,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.911,94
000	Não se Aplica	3.911,94
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.911,94
011	SETOP	3.911,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	1.375.755,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.375.755,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.150,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	711.150,24
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	268,80
1	Recursos do Exercício Corrente	268,80
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	268,80
000	Não se Aplica	268,80
016	CIDE	268,80
001	CIDE	268,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.400,00
1	Recursos do Exercício Corrente	50.400,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.400,00
000	Não se Aplica	50.400,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.400,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.400,00
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
3	DESPESAS CORRENTES	83.025,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.582,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.582,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.860,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.860,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
3	DESPESAS CORRENTES	83.025,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.582,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.582,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.860,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.860,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.443,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.443,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.860,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.860,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.860,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.860,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	83.025,60
3	DESPESAS CORRENTES	83.025,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.443,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.443,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.860,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.860,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.860,80
1	Recursos do Exercício Corrente	11.860,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.860,80
000	Não se Aplica	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.860,80
2178	MANUTENCAO DA AMERP	576.800,00
0000	MANUTENCAO DA AMERP	576.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	576.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.800,00
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	510.720,00
41	CONTRIBUIÇÕES	510.720,00
3.3.70.41.00	Contribuições	510.720,00
1	Recursos do Exercício Corrente	510.720,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	510.720,00
000	Não se Aplica	510.720,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.720,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	510.720,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.080,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.080,00
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2178	MANUTENCAO DA AMERP	576.800,00
0000	MANUTENCAO DA AMERP	576.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	576.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.080,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66.080,00
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
15	Urbanismo	1.946.188,16
122	Administração Geral	68.194,56
0007	ADMINISTRACAO	68.194,56
1030	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO	6.608,00
0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.608,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	39.648,00
0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	39.648,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.648,00
4	INVESTIMENTOS	39.648,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.648,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.648,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.648,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	39.648,00
0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	39.648,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.648,00
4	INVESTIMENTOS	39.648,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.648,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.648,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.648,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	26.432,00
000	Não se Aplica	26.432,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.432,00
004	CONVOT	26.432,00
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	21.938,56
0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	21.938,56
3	DESPESAS CORRENTES	21.938,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.938,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.938,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.824,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.824,00
1	Recursos do Exercício Corrente	19.824,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.824,00
000	Não se Aplica	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	21.938,56
0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	21.938,56
3	DESPESAS CORRENTES	21.938,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.938,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.938,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	792,96
1	Recursos do Exercício Corrente	792,96
500	Recursos não Vinculados de Impostos	792,96
000	Não se Aplica	792,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	792,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	792,96
452	Serviços Urbanos	1.877.993,60
0058	URBANISMO	813.034,66
1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	598.776,86
0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	598.776,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	598.776,86
4	INVESTIMENTOS	598.776,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.792,86
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.792,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	404.792,86
1	Recursos do Exercício Corrente	66.080,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.080,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	338.712,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	598.776,86
0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	598.776,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	598.776,86
4	INVESTIMENTOS	598.776,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.792,86
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.792,86
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	404.792,86
1	Recursos do Exercício Corrente	338.712,86
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	338.712,86
000	Não se Aplica	338.712,86
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	338.712,86
004	CONVOT	232.984,86
010	SEGOV	105.728,00
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	193.984,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.984,00
4.4.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente	193.984,00
1	Recursos do Exercício Corrente	193.984,00
710	Transferência Especial dos Estados	193.984,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento c	193.984,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	193.984,00
001	VALE	193.984,00
2045	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
3	DESPESAS CORRENTES	135.741,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.300,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.300,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.864,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.864,00
1	Recursos do Exercício Corrente	52.864,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	52.864,00
000	Não se Aplica	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.864,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.864,00
1	Recursos do Exercício Corrente	52.864,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	52.864,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2045	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
3	DESPESAS CORRENTES	135.741,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.300,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.300,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.864,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.864,00
1	Recursos do Exercício Corrente	52.864,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	52.864,00
000	Não se Aplica	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.572,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.572,80
1	Recursos do Exercício Corrente	10.572,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.572,80
000	Não se Aplica	10.572,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.572,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.572,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.440,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,74
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2045	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	136.071,94
3	DESPESAS CORRENTES	135.741,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.440,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.440,74
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.475,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.475,84
1	Recursos do Exercício Corrente	6.475,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.475,84
000	Não se Aplica	6.475,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.475,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.475,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.321,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.321,70
1	Recursos do Exercício Corrente	10.321,70
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.321,70
000	Não se Aplica	10.321,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.321,70
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.321,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,40
4	INVESTIMENTOS	330,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86
0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86
3	DESPESAS CORRENTES	64.969,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.110,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.110,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.824,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.824,00
1	Recursos do Exercício Corrente	19.824,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.824,00
000	Não se Aplica	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.964,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.859,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.859,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	211,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211,46
1	Recursos do Exercício Corrente	211,46
500	Recursos não Vinculados de Impostos	211,46
000	Não se Aplica	211,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86
0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	78.185,86
3	DESPESAS CORRENTES	64.969,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.859,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.859,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.216,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.432,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.432,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.432,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.432,00
000	Não se Aplica	26.432,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.432,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.432,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.055.046,94
1035	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	6.608,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1035	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	6.608,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.643,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
1036	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	145.693,18
0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	145.693,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	145.693,18
4	INVESTIMENTOS	145.693,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.693,18
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.411,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.411,20
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.643,20
004	CONVOT	2.643,20
710	Transferência Especial dos Estados	132.160,00
000	Não se Aplica	132.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1036	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	145.693,18
0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	145.693,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	145.693,18
4	INVESTIMENTOS	145.693,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.693,18
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.411,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	141.411,20
1	Recursos do Exercício Corrente	132.160,00
710	Transferência Especial dos Estados	132.160,00
000	Não se Aplica	132.160,00
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	132.160,00
001	T.E.ES	132.160,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.281,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.281,98
1	Recursos do Exercício Corrente	4.281,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.281,98
000	Não se Aplica	4.281,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.281,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.281,98
1078	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	121.322,88
0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	121.322,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.322,88
4	INVESTIMENTOS	121.322,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.322,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.714,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	114.714,88
1	Recursos do Exercício Corrente	24.846,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.846,08
000	Não se Aplica	24.846,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.846,08
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.572,80
010	EMGINC	14.273,28
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	76.652,80
000	Não se Aplica	76.652,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	76.652,80
004	CONVOT	10.572,80
010	SEGOV	66.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1078	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	121.322,88
0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	121.322,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.322,88
4	INVESTIMENTOS	121.322,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.322,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.714,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	114.714,88
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Pe	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	13.216,00
001	PRESAL	13.216,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.608,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
3	DESPESAS CORRENTES	629.887,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.691,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.691,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.864,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	52.864,00
1	Recursos do Exercício Corrente	52.864,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	52.864,00
000	Não se Aplica	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.864,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.652,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121.652,16
1	Recursos do Exercício Corrente	121.652,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	121.652,16
000	Não se Aplica	121.652,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	121.652,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
3	DESPESAS CORRENTES	629.887,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.691,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.691,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.652,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	121.652,16
1	Recursos do Exercício Corrente	121.652,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	121.652,16
000	Não se Aplica	121.652,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	121.652,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	121.652,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.174,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.174,88
1	Recursos do Exercício Corrente	29.174,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	29.174,88
000	Não se Aplica	29.174,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.174,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.174,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.196,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.196,06
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.586,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.586,46
1	Recursos do Exercício Corrente	52.586,46
500	Recursos não Vinculados de Impostos	52.586,46
000	Não se Aplica	52.586,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.586,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.586,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	629.887,10
3	DESPESAS CORRENTES	629.887,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.196,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.196,06
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.288,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	372.288,00
1	Recursos do Exercício Corrente	372.288,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	372.288,00
000	Não se Aplica	372.288,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	372.288,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	372.288,00
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.274,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.274,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.952,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.300,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.274,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.274,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.952,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.952,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.300,80
1	Recursos do Exercício Corrente	4.300,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.300,80
000	Não se Aplica	4.300,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.300,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.300,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
3	DESPESAS CORRENTES	144.261,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.568,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.568,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.617,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.617,02
1	Recursos do Exercício Corrente	26.617,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.617,02
000	Não se Aplica	26.617,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.617,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
3	DESPESAS CORRENTES	144.261,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.568,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.568,64
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.617,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.617,02
1	Recursos do Exercício Corrente	26.617,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.617,02
000	Não se Aplica	26.617,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.617,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.617,02
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.630,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.630,02
1	Recursos do Exercício Corrente	5.630,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,02
000	Não se Aplica	5.630,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.630,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.630,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.692,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.692,74
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	93.582,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.582,50
1	Recursos do Exercício Corrente	93.582,50
500	Recursos não Vinculados de Impostos	93.582,50
000	Não se Aplica	93.582,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.582,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	93.582,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	528,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	144.261,38
3	DESPESAS CORRENTES	144.261,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.692,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.692,74
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	528,64
1	Recursos do Exercício Corrente	528,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	528,64
000	Não se Aplica	528,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	528,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	528,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.590,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.590,40
1	Recursos do Exercício Corrente	15.590,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.590,40
000	Não se Aplica	15.590,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.590,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.590,40
0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
1115	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1115	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.982,40
4	INVESTIMENTOS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	6.608,00
1123	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	6.608,00
0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	6.608,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1123	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	6.608,00
0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40
4	INVESTIMENTOS	5.286,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
16	Habitação	6.608,00
481	Habitação Rural	6.608,00
0057	HABITACAO	6.608,00
1102	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	6.608,00
0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.608,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
17	Saneamento	725.214,79
511	Saneamento Básico Rural	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
0076	SANEAMENTO	2.643,20
1076	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	2.643,20
0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	2.643,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.643,20
4	INVESTIMENTOS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.643,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.321,60
004	CONVOT	1.321,60
512	Saneamento Básico Urbano	722.571,59
0076	SANEAMENTO	722.571,59
1023	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	299.078,08
0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	299.078,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	299.078,08
4	INVESTIMENTOS	299.078,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.078,08
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.452,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.452,48
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
501	Outros Recursos não Vinculados	293.130,88
000	Não se Aplica	293.130,88
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	293.130,88
001	ORNV	293.130,88
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1023	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	299.078,08
0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	299.078,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	299.078,08
4	INVESTIMENTOS	299.078,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.078,08
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.452,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	294.452,48
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.625,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.625,60
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
1024	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	6.608,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1024	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	6.608,00
0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.608,00
4	INVESTIMENTOS	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.321,60
004	CONVOT	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.643,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	10.572,80
0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	10.572,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.572,80
4	INVESTIMENTOS	10.572,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.572,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.268,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.268,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	10.572,80
0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	10.572,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.572,80
4	INVESTIMENTOS	10.572,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.572,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.268,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.268,80
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.608,00
004	CONVOT	6.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.304,00
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.268,80
0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.268,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.268,80
4	INVESTIMENTOS	7.268,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.268,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.268,80
0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.268,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.268,80
4	INVESTIMENTOS	7.268,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.268,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	660,80
000	Não se Aplica	660,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660,80
004	CONVOT	660,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.286,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.321,60
004	CONVOT	1.321,60
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
3	DESPESAS CORRENTES	197.420,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.485,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.485,95
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.991,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.991,52
1	Recursos do Exercício Corrente	30.991,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.991,52
000	Não se Aplica	30.991,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.991,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.991,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.472,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.472,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
3	DESPESAS CORRENTES	197.420,61
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.485,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.485,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.472,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.472,22
1	Recursos do Exercício Corrente	80.472,22
500	Recursos não Vinculados de Impostos	80.472,22
000	Não se Aplica	80.472,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.472,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.472,22
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.022,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.022,21
1	Recursos do Exercício Corrente	17.022,21
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.022,21
000	Não se Aplica	17.022,21
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.022,21
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.022,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.934,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.934,66
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.713,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.713,89
1	Recursos do Exercício Corrente	21.713,89
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.713,89
000	Não se Aplica	21.713,89
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.713,89
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.713,89
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	197.420,61
3	DESPESAS CORRENTES	197.420,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.934,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.934,66
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.608,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.621,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.621,57
1	Recursos do Exercício Corrente	39.621,57
500	Recursos não Vinculados de Impostos	39.621,57
000	Não se Aplica	39.621,57
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.621,57
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.621,57
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
3	DESPESAS CORRENTES	47.577,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.361,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
3	DESPESAS CORRENTES	47.577,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.361,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.361,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.040,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.040,00
1	Recursos do Exercício Corrente	33.040,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.040,00
000	Não se Aplica	33.040,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.040,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.040,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.572,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.572,80
1	Recursos do Exercício Corrente	10.572,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.572,80
000	Não se Aplica	10.572,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.572,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.572,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	47.577,60
3	DESPESAS CORRENTES	47.577,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
3	DESPESAS CORRENTES	66.820,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.877,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.877,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.286,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
3	DESPESAS CORRENTES	66.820,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.877,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.877,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.286,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.233,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.233,95
1	Recursos do Exercício Corrente	44.233,95
500	Recursos não Vinculados de Impostos	44.233,95
000	Não se Aplica	44.233,95
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.233,95
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.233,95
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.356,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.356,93
1	Recursos do Exercício Corrente	9.356,93
500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.356,93
000	Não se Aplica	9.356,93
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.356,93
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.356,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.942,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.947,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.947,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
3	DESPESAS CORRENTES	66.820,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.942,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.947,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.947,17
1	Recursos do Exercício Corrente	2.947,17
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.947,17
000	Não se Aplica	2.947,17
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.947,17
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.947,17
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.304,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.304,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.304,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.304,00
000	Não se Aplica	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700,45
1	Recursos do Exercício Corrente	700,45
500	Recursos não Vinculados de Impostos	700,45
000	Não se Aplica	700,45
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700,45
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	700,45
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	66.820,10
3	DESPESAS CORRENTES	66.820,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.942,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.942,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	2.643,20
0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	2.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	2.643,20
0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	2.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2148	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	74.009,60
0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	74.009,60
3	DESPESAS CORRENTES	74.009,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.009,60
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	74.009,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.009,60
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.009,60
1	Recursos do Exercício Corrente	7.929,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.929,60
000	Não se Aplica	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.080,00
001	AGEVAP	66.080,00
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.321,60
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,60
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.321,60
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,60
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.321,60
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,60
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.929,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.321,60
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.321,60
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.608,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.608,00
4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	10.572,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.929,60
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.608,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.608,00
4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
24	Comunicações	10.731,39
722	Telecomunicações	10.731,39
0022	TELECOMUNICACOES	10.731,39
1004	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	2.643,20
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	2.643,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.643,20
4	INVESTIMENTOS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.088,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,35
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	290,75
1	Recursos do Exercício Corrente	290,75
500	Recursos não Vinculados de Impostos	290,75
000	Não se Aplica	290,75
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290,75
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.475,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.643,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.511,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	8.088,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.088,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.475,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.511,04
1	Recursos do Exercício Corrente	2.511,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.511,04
000	Não se Aplica	2.511,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.511,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.511,04
25	Energia	348.840,35
452	Serviços Urbanos	329.716,80
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	329.716,80
2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	329.716,80
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	329.716,80
3	DESPESAS CORRENTES	329.716,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.716,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.716,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.056,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329.056,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.216,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	315.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	329.716,80
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	329.716,80
3	DESPESAS CORRENTES	329.716,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.716,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.716,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.056,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329.056,00
1	Recursos do Exercício Corrente	315.840,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	315.840,00
000	Não se Aplica	315.840,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	315.840,00
001	ILUMIN	315.840,00
752	Energia Elétrica	19.123,55
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.964,80
2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.964,80
0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.964,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.982,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.982,40
4	INVESTIMENTOS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.964,80
0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.964,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.982,40
4	INVESTIMENTOS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.982,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
0089	CIDESI	15.158,75
2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI	15.158,75
0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI	15.158,75
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.577,15
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.577,15
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.577,15
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.577,15
1	Recursos do Exercício Corrente	5.577,15
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	5.577,15
000	Não se Aplica	5.577,15
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.577,15
001	ILUMIN	5.577,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.423,01
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.423,01
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.423,01
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.423,01
1	Recursos do Exercício Corrente	9.423,01
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	9.423,01
000	Não se Aplica	9.423,01
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.423,01
001	ILUMIN	9.423,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,59
4	INVESTIMENTOS	158,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI	15.158,75
0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI	15.158,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,59
4	INVESTIMENTOS	158,59
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	158,59
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	158,59
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	158,59
1	Recursos do Exercício Corrente	158,59
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	158,59
000	Não se Aplica	158,59
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	158,59
001	ILUMIN	158,59
26	Transporte	1.872.813,56
782	Transporte Rodoviário	1.872.813,56
0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.872.813,56
1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	6.608,00
0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	6.608,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
016	CIDE	660,80
001	CIDE	660,80
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	660,80
000	Não se Aplica	660,80
016	CIDE	660,80
001	CIDE	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40
4	INVESTIMENTOS	5.286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	6.608,00
0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	6.608,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40
4	INVESTIMENTOS	5.286,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	37.191,84
0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	37.191,84
3	DESPESAS CORRENTES	13.942,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.942,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.942,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.942,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.942,88
1	Recursos do Exercício Corrente	13.942,88
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.942,88
000	Não se Aplica	13.942,88
016	CIDE	13.942,88
001	CIDE	13.942,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.248,96
4	INVESTIMENTOS	23.248,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.248,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.398,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.398,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	37.191,84
0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	37.191,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	23.248,96
4	INVESTIMENTOS	23.248,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.248,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.398,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.398,72
1	Recursos do Exercício Corrente	1.980,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.980,16
000	Não se Aplica	1.980,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.980,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.980,16
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.418,56
000	Não se Aplica	19.418,56
016	CIDE	19.418,56
001	CIDE	19.418,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.850,24
1	Recursos do Exercício Corrente	1.850,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850,24
000	Não se Aplica	1.850,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850,24
1067	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	4.625,60
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	4.625,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.625,60
4	INVESTIMENTOS	4.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.625,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.625,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.625,60
1	Recursos do Exercício Corrente	4.625,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.625,60
000	Não se Aplica	4.625,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.625,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.625,60
2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	34.465,76
0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	34.465,76
		34.465,76
3	DESPESAS CORRENTES	34.465,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.268,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.268,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.608,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.196,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.196,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.910,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.910,56
1	Recursos do Exercício Corrente	21.910,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.910,56
000	Não se Aplica	21.910,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.910,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.910,56
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	34.465,76
0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	34.465,76
3	DESPESAS CORRENTES	34.465,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.196,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.196,96
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.721.199,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.855,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	549.855,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.919,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	187.919,52
1	Recursos do Exercício Corrente	187.919,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	187.919,52
000	Não se Aplica	187.919,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	187.919,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.721.199,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.855,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	549.855,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.919,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	187.919,52
1	Recursos do Exercício Corrente	187.919,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	187.919,52
000	Não se Aplica	187.919,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	187.919,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	187.919,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.533,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	207.533,82
1	Recursos do Exercício Corrente	207.533,82
500	Recursos não Vinculados de Impostos	207.533,82
000	Não se Aplica	207.533,82
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	207.533,82
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	207.533,82
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.402,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.402,33
1	Recursos do Exercício Corrente	154.402,33
500	Recursos não Vinculados de Impostos	154.402,33
000	Não se Aplica	154.402,33
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	154.402,33
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	154.402,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.343,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.343,49
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.023.736,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.023.736,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.721.199,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.343,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.343,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.023.736,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.023.736,22
1	Recursos do Exercício Corrente	413.850,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos	413.850,23
000	Não se Aplica	413.850,23
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	413.850,23
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	413.850,23
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Pe	609.885,99
000	Não se Aplica	609.885,99
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	609.885,99
001	FEP	609.885,99
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.823,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.823,81
1	Recursos do Exercício Corrente	1.823,81
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.823,81
000	Não se Aplica	1.823,81
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.823,81
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.823,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.630,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.630,02
1	Recursos do Exercício Corrente	5.630,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,02
000	Não se Aplica	5.630,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.630,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.630,02
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.492,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.492,64
1	Recursos do Exercício Corrente	70.330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	70.330,40
000	Não se Aplica	70.330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.721.199,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.343,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.343,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.492,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139.492,64
1	Recursos do Exercício Corrente	69.162,24
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Pe	69.162,24
000	Não se Aplica	69.162,24
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	69.162,24
001	FEP	69.162,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	68.723,20
4	INVESTIMENTOS	68.723,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.723,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.401,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.401,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	66.080,00
000	Não se Aplica	66.080,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.080,00
004	CONVOT	66.080,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	7.850.769,18
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.789.922,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	68.723,20
4	INVESTIMENTOS	68.723,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.723,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
16	Habitação	3.304,00
481	Habitação Rural	3.304,00
0057	HABITACAO	3.304,00
2060	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	1.321,60
0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	1.982,40
0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	1.982,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.982,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	1.982,40
0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	1.982,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.982,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
18	Gestão Ambiental	379.102,98
541	Preservação e Conservação Ambiental	94.717,28
0017	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.321,60
2057	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.321,60
0000	MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2057	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.321,60
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	93.395,68
1059	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	1.321,60
0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.321,60
0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.321,60
0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	13.414,24
0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	13.414,24
3	DESPESAS CORRENTES	13.414,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.753,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.753,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	13.414,24
0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	13.414,24
3	DESPESAS CORRENTES	13.414,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.753,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.753,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.982,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.127,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.127,84
1	Recursos do Exercício Corrente	8.127,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.127,84
000	Não se Aplica	8.127,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.127,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.127,84
2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
3	DESPESAS CORRENTES	13.095,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
3	DESPESAS CORRENTES	13.095,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.434,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.434,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.993,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.993,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.993,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.993,60
000	Não se Aplica	1.993,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.993,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.993,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.127,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.127,84
1	Recursos do Exercício Corrente	8.127,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.127,84
000	Não se Aplica	8.127,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.127,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.127,84
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS	13.095,04
3	DESPESAS CORRENTES	13.095,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.434,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.434,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2161	MANUT. CONVENIO COM IMA	64.243,20
0000	MANUT. CONVENIO COM IMA	64.243,20
3	DESPESAS CORRENTES	64.243,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.243,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.243,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.521,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.721,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.721,60
1	Recursos do Exercício Corrente	23.721,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.721,60
000	Não se Aplica	23.721,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.721,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2161	MANUT. CONVENIO COM IMA	64.243,20
0000	MANUT. CONVENIO COM IMA	64.243,20
3	DESPESAS CORRENTES	64.243,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.243,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.243,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.721,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.721,60
1	Recursos do Exercício Corrente	23.721,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.721,60
000	Não se Aplica	23.721,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.721,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.721,60
41	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	28.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	28.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
000	Não se Aplica	28.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.000,00
542	Controle Ambiental	284.385,70
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	284.385,70
1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	1.982,40
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	1.982,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.982,40
4	INVESTIMENTOS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.982,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,40
002	ALIENA	1.982,40
2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
3	DESPESAS CORRENTES	231.655,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
3	DESPESAS CORRENTES	231.655,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.672,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.672,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	925,12
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	925,12
1	Recursos do Exercício Corrente	925,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	925,12
000	Não se Aplica	925,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	231.655,20
3	DESPESAS CORRENTES	231.655,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.672,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.672,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.039,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.039,68
1	Recursos do Exercício Corrente	3.039,68
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.039,68
000	Não se Aplica	3.039,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.039,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.039,68
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.716,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	224.716,80
1	Recursos do Exercício Corrente	224.716,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	224.716,80
000	Não se Aplica	224.716,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	224.716,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	224.716,80
2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.123,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.123,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.480,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	211,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.123,46
3	DESPESAS CORRENTES	10.123,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.480,26
30	MATERIAL DE CONSUMO	211,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211,46
1	Recursos do Exercício Corrente	211,46
500	Recursos não Vinculados de Impostos	211,46
000	Não se Aplica	211,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211,46
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.286,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
3	DESPESAS CORRENTES	39.303,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.863,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
3	DESPESAS CORRENTES	39.303,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.863,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.863,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.317,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.317,38
1	Recursos do Exercício Corrente	18.317,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.317,38
000	Não se Aplica	18.317,38
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.317,38
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.317,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.885,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.885,50
1	Recursos do Exercício Corrente	3.885,50
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.885,50
000	Não se Aplica	3.885,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.885,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.885,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.439,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.439,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
3	DESPESAS CORRENTES	39.303,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.439,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.439,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.796,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.796,16
1	Recursos do Exercício Corrente	13.796,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.796,16
000	Não se Aplica	13.796,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.796,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.796,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	40.624,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
20	Agricultura	1.231.456,36
606	Extensão Rural	270.121,60
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	270.121,60
2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	270.121,60
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	270.121,60
3	DESPESAS CORRENTES	270.121,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.121,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.121,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	268.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	268.800,00
1	Recursos do Exercício Corrente	268.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	268.800,00
000	Não se Aplica	268.800,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.800,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.800,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	270.121,60
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	270.121,60
3	DESPESAS CORRENTES	270.121,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.121,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.121,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
608	Promoção da Produção Agropecuária	961.334,76
0014	PRODUCAO VEGETAL	866.477,03
1039	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	1.321,60
0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
1042	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	13.216,00
0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
1042	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	13.216,00
0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
092	ALIENAÇÃO DE BENS	6.608,00
002	ALIENA	6.608,00
1043	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.273,28
0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	14.273,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.273,28
4	INVESTIMENTOS	14.273,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.273,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.273,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.273,28
1	Recursos do Exercício Corrente	14.273,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.273,28
000	Não se Aplica	14.273,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.273,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.273,28
1077	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.753,60
0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.753,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.753,60
4	INVESTIMENTOS	27.753,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.753,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.753,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.753,60
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
1077	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.753,60
0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.753,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.753,60
4	INVESTIMENTOS	27.753,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.753,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.753,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.753,60
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	21.145,60
000	Não se Aplica	21.145,60
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.145,60
004	CONVOT	19.824,00
006	MAPA	1.321,60
2053	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
3	DESPESAS CORRENTES	55.549,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.228,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2053	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
3	DESPESAS CORRENTES	55.549,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.228,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.228,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.408,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	9.408,00
1	Recursos do Exercício Corrente	9.408,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.408,00
000	Não se Aplica	9.408,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.408,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.408,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.247,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.247,36
1	Recursos do Exercício Corrente	34.247,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	34.247,36
000	Não se Aplica	34.247,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.247,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.247,36
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.947,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.947,20
1	Recursos do Exercício Corrente	5.947,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.947,20
000	Não se Aplica	5.947,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.947,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.947,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2053	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	55.549,76
3	DESPESAS CORRENTES	55.549,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.228,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.228,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.964,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2054	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
3	DESPESAS CORRENTES	116.755,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.759,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.759,84
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.475,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.475,20
1	Recursos do Exercício Corrente	51.475,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.475,20
000	Não se Aplica	51.475,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.475,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.475,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.869,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.869,28
1	Recursos do Exercício Corrente	36.869,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	36.869,28
000	Não se Aplica	36.869,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.869,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2054	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
3	DESPESAS CORRENTES	116.755,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.759,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.759,84
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.869,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.869,28
1	Recursos do Exercício Corrente	36.869,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	36.869,28
000	Não se Aplica	36.869,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.869,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.869,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.415,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.415,36
1	Recursos do Exercício Corrente	20.415,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.415,36
000	Não se Aplica	20.415,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.415,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.415,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.995,68
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.220,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.220,32
1	Recursos do Exercício Corrente	5.220,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.220,32
000	Não se Aplica	5.220,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.220,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.220,32
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2054	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	116.755,52
3	DESPESAS CORRENTES	116.755,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.995,68
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.114,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.114,56
1	Recursos do Exercício Corrente	2.114,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.114,56
000	Não se Aplica	2.114,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.114,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.114,56
2061	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
3	DESPESAS CORRENTES	33.806,53
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.780,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.780,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.374,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.374,69
1	Recursos do Exercício Corrente	22.374,69
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.374,69
000	Não se Aplica	22.374,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.374,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2061	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
3	DESPESAS CORRENTES	33.806,53
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.780,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.780,03
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.374,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.374,69
1	Recursos do Exercício Corrente	22.374,69
500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.374,69
000	Não se Aplica	22.374,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.374,69
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.374,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.744,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.744,54
1	Recursos do Exercício Corrente	4.744,54
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.744,54
000	Não se Aplica	4.744,54
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.744,54
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.744,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.026,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.026,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.392,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.392,10
1	Recursos do Exercício Corrente	2.392,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.392,10
000	Não se Aplica	2.392,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.392,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.392,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2061	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	33.806,53
3	DESPESAS CORRENTES	33.806,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.026,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.026,50
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
2065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
3	DESPESAS CORRENTES	603.800,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.731,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
3	DESPESAS CORRENTES	603.800,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.731,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.731,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.851,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	79.851,52
1	Recursos do Exercício Corrente	79.851,52
500	Recursos não Vinculados de Impostos	79.851,52
000	Não se Aplica	79.851,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.851,52
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	79.851,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.864,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	151.864,16
1	Recursos do Exercício Corrente	151.864,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	151.864,16
000	Não se Aplica	151.864,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	151.864,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	151.864,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.015,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.015,68
1	Recursos do Exercício Corrente	56.015,68
500	Recursos não Vinculados de Impostos	56.015,68
000	Não se Aplica	56.015,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.015,68
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.015,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.069,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.069,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	396,48
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	396,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	396,48
000	Não se Aplica	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	261.974,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	261.974,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
3	DESPESAS CORRENTES	603.800,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.069,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.069,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	261.974,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	261.974,72
1	Recursos do Exercício Corrente	261.974,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	261.974,72
000	Não se Aplica	261.974,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	261.974,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	261.974,72
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	859,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	859,04
1	Recursos do Exercício Corrente	859,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	859,04
000	Não se Aplica	859,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	859,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	859,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.929,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.929,54
1	Recursos do Exercício Corrente	1.929,54
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.929,54
000	Não se Aplica	1.929,54
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.929,54
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.929,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.248,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.248,80
1	Recursos do Exercício Corrente	50.248,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	50.248,80
000	Não se Aplica	50.248,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.248,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.248,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	603.800,74
3	DESPESAS CORRENTES	603.800,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.069,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.069,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
0015	PRODUCAO ANIMAL	92.875,33
2055	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.321,60
0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
2074	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
3	DESPESAS CORRENTES	89.571,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.278,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2074	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
3	DESPESAS CORRENTES	89.571,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.278,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.278,21
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.793,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.793,41
1	Recursos do Exercício Corrente	42.793,41
500	Recursos não Vinculados de Impostos	42.793,41
000	Não se Aplica	42.793,41
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.793,41
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.793,41
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.824,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.824,00
1	Recursos do Exercício Corrente	19.824,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.824,00
000	Não se Aplica	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.824,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.293,12
14	DIÁRIAS - CIVIL	264,32
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	264,32
1	Recursos do Exercício Corrente	264,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	264,32
000	Não se Aplica	264,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.993,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.993,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2074	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	89.571,33
3	DESPESAS CORRENTES	89.571,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.293,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.993,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.993,92
1	Recursos do Exercício Corrente	10.993,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.993,92
000	Não se Aplica	10.993,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.993,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.993,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	396,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	396,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	396,48
000	Não se Aplica	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.977,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.977,60
1	Recursos do Exercício Corrente	13.977,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.977,60
000	Não se Aplica	13.977,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.977,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.977,60
2140	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	1.982,40
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	1.982,40
3	DESPESAS CORRENTES	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
2140	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	1.982,40
0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	1.982,40
3	DESPESAS CORRENTES	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
754	Recursos de Operações de Crédito	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	1.321,60
001	OCINTE	1.321,60
0016	ABASTECIMENTO	1.982,40
1060	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	1.982,40
0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	1.982,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.982,40
4	INVESTIMENTOS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.982,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
21	Organização Agrária	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
632	Colonização	660,80
0013	ORGANIZACAO AGRARIA	660,80
2052	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	660,80
0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	660,80
3	DESPESAS CORRENTES	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
22	Indústria	2.643,20
661	Promoção Industrial	2.643,20
0062	INDUSTRIA	2.643,20
1037	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	2.643,20
0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	2.643,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.643,20
4	INVESTIMENTOS	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
754	Recursos de Operações de Crédito	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	1.321,60
001	OCINTE	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
754	Recursos de Operações de Crédito	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	1.321,60
001	OCINTE	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021000	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	1.630.383,34
25	Energia	13.216,00
752	Energia Elétrica	13.216,00
0051	ENERGIA ELETRICA	13.216,00
2059	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	13.216,00
0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	13.216,00
3	DESPESAS CORRENTES	9.251,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.251,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.929,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	7.929,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.929,60
000	Não se Aplica	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.929,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.964,80
4	INVESTIMENTOS	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.964,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.982,40
002	ALIENA	1.982,40
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
08	Assistência Social	1.234.585,42
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	735.289,19
0081	ASSISTENCIA	735.289,19
1069	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	2.140,99
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	2.140,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.140,99
4	INVESTIMENTOS	2.140,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.140,99
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.140,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.140,99
1	Recursos do Exercício Corrente	2.140,99
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.140,99
000	Não se Aplica	2.140,99
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.140,99
002	AS.SOC	2.140,99
2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
3	DESPESAS CORRENTES	565.190,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.954,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.954,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.018,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.018,88
1	Recursos do Exercício Corrente	104.018,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	104.018,88
000	Não se Aplica	104.018,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	104.018,88
002	AS.SOC	104.018,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.652,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.652,32
1	Recursos do Exercício Corrente	150.652,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	150.652,32
000	Não se Aplica	150.652,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.652,32
002	AS.SOC	150.652,32
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.282,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.282,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
3	DESPESAS CORRENTES	565.190,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.954,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.954,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.282,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.282,88
1	Recursos do Exercício Corrente	53.282,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	53.282,88
000	Não se Aplica	53.282,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	53.282,88
002	AS.SOC	53.282,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.236,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.236,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	44.271,36
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	44.271,36
1	Recursos do Exercício Corrente	44.271,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	44.271,36
000	Não se Aplica	44.271,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.271,36
002	AS.SOC	44.271,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	131.481,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.481,28
1	Recursos do Exercício Corrente	120.379,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	120.379,84
000	Não se Aplica	120.379,84
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.379,84
002	AS.SOC	120.379,84
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.101,44
000	Não se Aplica	11.101,44
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	11.101,44
005	PISMIN	11.101,44
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.630,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.630,02
1	Recursos do Exercício Corrente	5.630,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,02
000	Não se Aplica	5.630,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	565.190,98
3	DESPESAS CORRENTES	565.190,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.236,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.236,90
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.630,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.630,02
1	Recursos do Exercício Corrente	5.630,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.630,02
000	Não se Aplica	5.630,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.630,02
002	AS.SOC	5.630,02
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.445,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.445,12
1	Recursos do Exercício Corrente	17.445,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.445,12
000	Não se Aplica	17.445,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.445,12
002	AS.SOC	17.445,12
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.832,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	37.832,48
1	Recursos do Exercício Corrente	37.832,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	37.832,48
000	Não se Aplica	37.832,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.832,48
002	AS.SOC	37.832,48
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.576,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.576,64
1	Recursos do Exercício Corrente	20.576,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	20.576,64
000	Não se Aplica	20.576,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.576,64
002	AS.SOC	20.576,64
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
3	DESPESAS CORRENTES	157.384,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.402,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
3	DESPESAS CORRENTES	157.384,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.402,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.402,24
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.141,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99.141,28
1	Recursos do Exercício Corrente	99.141,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	99.141,28
000	Não se Aplica	99.141,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.141,28
002	AS.SOC	99.141,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.939,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.939,36
1	Recursos do Exercício Corrente	19.939,36
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.939,36
000	Não se Aplica	19.939,36
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.939,36
002	AS.SOC	19.939,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.982,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.982,18
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.455,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
3	DESPESAS CORRENTES	157.384,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.982,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.982,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.455,20
1	Recursos do Exercício Corrente	3.455,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.455,20
000	Não se Aplica	3.455,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.455,20
002	AS.SOC	3.455,20
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.114,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.114,56
1	Recursos do Exercício Corrente	2.114,56
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.114,56
000	Não se Aplica	2.114,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.114,56
002	AS.SOC	2.114,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.880,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.880,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.880,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.880,00
000	Não se Aplica	26.880,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.880,00
002	AS.SOC	26.880,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.726,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.726,24
1	Recursos do Exercício Corrente	3.726,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.726,24
000	Não se Aplica	3.726,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.726,24
002	AS.SOC	3.726,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145,38
1	Recursos do Exercício Corrente	145,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	145,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	157.384,42
3	DESPESAS CORRENTES	157.384,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.982,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.982,18
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	145,38
1	Recursos do Exercício Corrente	145,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	145,38
000	Não se Aplica	145,38
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145,38
002	AS.SOC	145,38
2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.625,60
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.625,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.625,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.625,60
0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.625,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.625,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso	5.947,20
0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso	5.947,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.947,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso	5.947,20
0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso	5.947,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.947,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.947,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.643,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
002	AS.SOC	2.643,20
244	Assistência Comunitária	499.296,23
0081	ASSISTENCIA	499.296,23
1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	19.163,20
0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	19.163,20
		19.163,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.163,20
4	INVESTIMENTOS	19.163,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.163,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.859,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.859,20
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
002	AS.SOC	6.608,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	9.251,20
000	Não se Aplica	9.251,20
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	9.251,20
001	CONVAS	9.251,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.982,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	660,80
000	Não se Aplica	660,80
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	660,80
001	CONVAS	660,80
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.321,60
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
3	DESPESAS CORRENTES	32.891,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
3	DESPESAS CORRENTES	32.891,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.891,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.891,04
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	330,40
000	Não se Aplica	330,40
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
005	PISMIN	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.718,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.718,08
1	Recursos do Exercício Corrente	859,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	859,04
000	Não se Aplica	859,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	859,04
002	AS.SOC	859,04
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	859,04
000	Não se Aplica	859,04
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	859,04
005	PISMIN	859,04
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	330,40
000	Não se Aplica	330,40
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	32.891,04
3	DESPESAS CORRENTES	32.891,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.891,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.891,04
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	330,40
000	Não se Aplica	330,40
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
005	PISMIN	330,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.851,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	29.851,36
1	Recursos do Exercício Corrente	5.286,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.286,40
000	Não se Aplica	5.286,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.286,40
002	AS.SOC	5.286,40
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.564,96
000	Não se Aplica	24.564,96
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	24.564,96
005	PISMIN	24.564,96
2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	443.277,19
0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	443.277,19
3	DESPESAS CORRENTES	443.277,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.277,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.277,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	136.608,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.608,20
1	Recursos do Exercício Corrente	4.321,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.321,64
000	Não se Aplica	4.321,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.321,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211,46
002	AS.SOC	4.110,18
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	132.286,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	443.277,19
0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	443.277,19
3	DESPESAS CORRENTES	443.277,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.277,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.277,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	136.608,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.608,20
1	Recursos do Exercício Corrente	132.286,56
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	132.286,56
000	Não se Aplica	132.286,56
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	132.286,56
001	ACOVID	132.286,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.886,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.886,40
1	Recursos do Exercício Corrente	37.564,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	37.564,80
000	Não se Aplica	37.564,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.564,80
002	AS.SOC	37.564,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
016	SCFV	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.782,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	267.782,59
1	Recursos do Exercício Corrente	13.942,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.942,88
000	Não se Aplica	13.942,88
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.942,88
002	AS.SOC	13.942,88
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	253.839,71
000	Não se Aplica	253.839,71
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	253.839,71
005	PISMIN	253.839,71
2087	AUXILIO NATALIDADE	2.643,20
0000	AUXILIO NATALIDADE	2.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2087	AUXILIO NATALIDADE	2.643,20
0000	AUXILIO NATALIDADE	2.643,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.643,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	660,80
000	Não se Aplica	660,80
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
005	PISMIN	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	660,80
000	Não se Aplica	660,80
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
005	PISMIN	660,80
2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.321,60
0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.585,42
2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.321,60
0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
08	Assistência Social	1.262.444,47
241	Assistência à Pessoa Idosa	63.938,37
0081	ASSISTENCIA	63.938,37
2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	63.938,37
0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	63.938,37
3	DESPESAS CORRENTES	63.938,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.938,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.938,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.955,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.955,97
1	Recursos do Exercício Corrente	1.955,97
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.955,97
000	Não se Aplica	1.955,97
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.955,97
002	AS.SOC	1.955,97
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	63.938,37
0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	63.938,37
3	DESPESAS CORRENTES	63.938,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.938,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.938,37
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	60.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	60.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
000	Não se Aplica	60.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00
002	AS.SOC	60.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.211,58
0081	ASSISTENCIA	12.211,58
2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.568,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.568,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	132,16
000	Não se Aplica	132,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132,16
002	AS.SOC	132,16
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.189,44
000	Não se Aplica	1.189,44
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.189,44
002	BPC	1.189,44
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	925,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	925,12
1	Recursos do Exercício Corrente	264,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	264,32
000	Não se Aplica	264,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264,32
002	AS.SOC	264,32
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
002	BPC	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.568,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.568,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
002	BPC	330,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
002	BPC	330,40
2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.643,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.643,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
007	IGDSUA	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.321,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.321,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	713,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	713,66
1	Recursos do Exercício Corrente	356,83
500	Recursos não Vinculados de Impostos	356,83
000	Não se Aplica	356,83
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,83
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,83
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	356,83
000	Não se Aplica	356,83
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	356,83
007	IGDSUA	356,83
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.321,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	8.643,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.643,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.321,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.321,66
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
007	IGDSUA	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.643,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
007	IGDSUA	1.321,60
244	Assistência Comunitária	1.186.294,52
0081	ASSISTENCIA	1.186.294,52
1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.286,40
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.286,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40
4	INVESTIMENTOS	5.286,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.286,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.286,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.286,40
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.286,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.286,40
4	INVESTIMENTOS	5.286,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.286,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.286,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.964,80
007	IGDSUA	3.964,80
1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.026,56
0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.026,56
3	DESPESAS CORRENTES	132,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	132,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	132,16
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	132,16
000	Não se Aplica	132,16
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	132,16
003	CONVE	132,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.894,40
4	INVESTIMENTOS	11.894,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.894,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.929,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.026,56
0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.026,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.894,40
4	INVESTIMENTOS	11.894,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.894,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.929,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.929,60
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.964,80
002	AS.SOC	3.964,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.964,80
003	CONVE	3.964,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.964,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
002	AS.SOC	1.982,40
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	1.982,40
001	CONVAS	1.982,40
1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	13.216,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	13.216,00
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	13.216,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
002	AS.SOC	6.608,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.608,00
001	FEAS	6.608,00
1084	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	1.321,60
0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.030,91
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.030,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.030,91
4	INVESTIMENTOS	7.030,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.030,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.030,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.030,91
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.030,91
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.030,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.030,91
4	INVESTIMENTOS	7.030,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.030,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.030,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.030,91
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	5.709,31
000	Não se Aplica	5.709,31
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.709,31
005	IGDBF	5.709,31
2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
3	DESPESAS CORRENTES	35.960,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.066,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.066,21
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.964,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.964,80
007	IGDSUA	3.964,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.101,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.101,41
1	Recursos do Exercício Corrente	8.101,41
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	8.101,41
000	Não se Aplica	8.101,41
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	8.101,41
007	IGDSUA	8.101,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.894,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.894,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
3	DESPESAS CORRENTES	35.960,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.894,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.894,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.044,06
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.044,06
1	Recursos do Exercício Corrente	1.044,06
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.044,06
000	Não se Aplica	1.044,06
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.044,06
007	IGDSUA	1.044,06
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.784,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.784,32
1	Recursos do Exercício Corrente	16.784,32
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	16.784,32
000	Não se Aplica	16.784,32
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	16.784,32
005	IGDBF	1.321,60
007	IGDSUA	15.462,72
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.625,60
1	Recursos do Exercício Corrente	4.625,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	4.625,60
000	Não se Aplica	4.625,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	4.625,60
007	IGDSUA	4.625,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
007	IGDSUA	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118,94
1	Recursos do Exercício Corrente	118,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	35.960,73
3	DESPESAS CORRENTES	35.960,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.894,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.894,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	118,94
1	Recursos do Exercício Corrente	118,94
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	118,94
000	Não se Aplica	118,94
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	118,94
007	IGDSUA	118,94
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
3	DESPESAS CORRENTES	51.387,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.718,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.718,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	792,96
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	792,96
1	Recursos do Exercício Corrente	396,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	396,48
000	Não se Aplica	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
002	AS.SOC	396,48
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	396,48
000	Não se Aplica	396,48
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	396,48
006	IGDM	396,48
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.925,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.925,18
1	Recursos do Exercício Corrente	264,32
500	Recursos não Vinculados de Impostos	264,32
000	Não se Aplica	264,32
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	264,32
002	AS.SOC	264,32
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	6.660,86
000	Não se Aplica	6.660,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
3	DESPESAS CORRENTES	51.387,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.718,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.718,14
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.925,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.925,18
1	Recursos do Exercício Corrente	6.660,86
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	6.660,86
000	Não se Aplica	6.660,86
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.660,86
006	IGDM	6.660,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.669,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	396,48
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	132,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	132,16
000	Não se Aplica	132,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132,16
002	AS.SOC	132,16
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	264,32
000	Não se Aplica	264,32
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	264,32
006	IGDM	264,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.373,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.373,44
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	30.051,84
000	Não se Aplica	30.051,84
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	30.051,84
005	IGDBF	23.443,84
006	IGDM	6.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
3	DESPESAS CORRENTES	51.387,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.669,24
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
006	IGDM	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.982,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
006	IGDM	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.256,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.256,12
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	8.595,32
000	Não se Aplica	8.595,32
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	8.595,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	51.387,38
3	DESPESAS CORRENTES	51.387,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.669,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.669,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.256,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.256,12
1	Recursos do Exercício Corrente	8.595,32
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	8.595,32
000	Não se Aplica	8.595,32
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	8.595,32
005	IGDBF	52,86
006	IGDM	8.542,46
2088	TRANSPORTE P/ CARENTES	660,80
0000	TRANSPORTE P/ CARENTES	660,80
3	DESPESAS CORRENTES	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.321,60
0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.321,60
0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
3	DESPESAS CORRENTES	55.757,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
3	DESPESAS CORRENTES	55.757,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.775,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.775,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.198,27
1	Recursos do Exercício Corrente	3.198,27
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.198,27
000	Não se Aplica	3.198,27
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.198,27
002	AS.SOC	3.198,27
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
002	AS.SOC	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.880,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	55.757,63
3	DESPESAS CORRENTES	55.757,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.775,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.775,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.880,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.880,00
1	Recursos do Exercício Corrente	26.880,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	26.880,00
000	Não se Aplica	26.880,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.880,00
002	AS.SOC	26.880,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.036,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.036,16
1	Recursos do Exercício Corrente	23.036,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.036,16
000	Não se Aplica	23.036,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.036,16
002	AS.SOC	23.036,16
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
3	DESPESAS CORRENTES	6.396,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
3	DESPESAS CORRENTES	6.396,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.414,14
14	DIÁRIAS - CIVIL	660,80
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.396,54
3	DESPESAS CORRENTES	6.396,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.414,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
012	PISOFI	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	449,34
1	Recursos do Exercício Corrente	449,34
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	449,34
000	Não se Aplica	449,34
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	449,34
012	PISOFI	449,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2114	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	6.608,00
0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	6.608,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.608,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.608,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
002	AS.SOC	6.608,00
2118	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL - SCFV	469.202,90
0000	MANUTENCAO DO PISO VARIABEL - SCFV	469.202,90
3	DESPESAS CORRENTES	455.986,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.929,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.929,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.286,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.286,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.964,80
013	PISOVA	3.964,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.964,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.964,80
1	Recursos do Exercício Corrente	3.964,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.964,80
013	PISOVA	3.964,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.678,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.678,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
3	DESPESAS CORRENTES	455.986,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.929,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.929,98
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.678,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.678,78
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	33.357,18
000	Não se Aplica	33.357,18
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	33.357,18
013	PISOVA	28.070,78
016	SCFV	5.286,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.056,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.056,92
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.625,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	4.625,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	3.964,80
000	Não se Aplica	3.964,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.964,80
013	PISOVA	3.964,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.617,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.617,89
1	Recursos do Exercício Corrente	5.193,89
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.193,89
000	Não se Aplica	5.193,89
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.193,89
002	AS.SOC	5.193,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
3	DESPESAS CORRENTES	455.986,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.056,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.056,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.617,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.617,89
1	Recursos do Exercício Corrente	60.424,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	60.424,00
000	Não se Aplica	60.424,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	60.424,00
013	PISOVA	38.612,00
016	SCFV	21.812,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.766,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.766,56
1	Recursos do Exercício Corrente	2.920,74
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.920,74
000	Não se Aplica	2.920,74
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.920,74
002	AS.SOC	2.920,74
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	845,82
000	Não se Aplica	845,82
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	845,82
013	PISOVA	845,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.972,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	255.972,64
1	Recursos do Exercício Corrente	13.305,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.305,60
000	Não se Aplica	13.305,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.305,60
002	AS.SOC	13.305,60
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	242.667,04
000	Não se Aplica	242.667,04
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	242.667,04
013	PISOVA	81.410,56
016	SCFV	161.256,48
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.074,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	469.202,90
3	DESPESAS CORRENTES	455.986,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.056,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.056,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.074,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	82.074,23
1	Recursos do Exercício Corrente	75.175,03
500	Recursos não Vinculados de Impostos	75.175,03
000	Não se Aplica	75.175,03
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.175,03
002	AS.SOC	75.175,03
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	6.899,20
000	Não se Aplica	6.899,20
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.899,20
013	PISOVA	1.612,80
016	SCFV	5.286,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.216,00
4	INVESTIMENTOS	13.216,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.216,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.216,00
1	Recursos do Exercício Corrente	13.216,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	13.216,00
000	Não se Aplica	13.216,00
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	13.216,00
013	PISOVA	2.643,20
016	SCFV	10.572,80
2131	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
0000	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
3	DESPESAS CORRENTES	518.795,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.617,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.617,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.854,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	397.854,46
1	Recursos do Exercício Corrente	320.673,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2131	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
0000	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
3	DESPESAS CORRENTES	518.795,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.617,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.617,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.854,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	397.854,46
1	Recursos do Exercício Corrente	320.673,02
500	Recursos não Vinculados de Impostos	320.673,02
000	Não se Aplica	320.673,02
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	320.673,02
002	AS.SOC	320.673,02
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	77.181,44
000	Não se Aplica	77.181,44
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	77.181,44
003	CRAS	77.181,44
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.996,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.996,10
1	Recursos do Exercício Corrente	46.996,10
500	Recursos não Vinculados de Impostos	46.996,10
000	Não se Aplica	46.996,10
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.996,10
002	AS.SOC	46.996,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.766,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.766,62
1	Recursos do Exercício Corrente	9.766,62
500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.766,62
000	Não se Aplica	9.766,62
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.766,62
002	AS.SOC	9.766,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.178,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.178,69
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2131	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
0000	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
3	DESPESAS CORRENTES	518.795,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.178,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.178,69
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
002	AS.SOC	660,80
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	660,80
000	Não se Aplica	660,80
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	660,80
003	CRAS	660,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.057,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.057,38
1	Recursos do Exercício Corrente	9.251,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	9.251,20
000	Não se Aplica	9.251,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.251,20
002	AS.SOC	9.251,20
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	806,18
000	Não se Aplica	806,18
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	806,18
003	CRAS	806,18
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	977,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	977,98
1	Recursos do Exercício Corrente	647,58
500	Recursos não Vinculados de Impostos	647,58
000	Não se Aplica	647,58
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	647,58
002	AS.SOC	647,58
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2131	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
0000	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
3	DESPESAS CORRENTES	518.795,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.178,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.178,69
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	977,98
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	977,98
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	330,40
000	Não se Aplica	330,40
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	330,40
003	CRAS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.561,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.561,60
1	Recursos do Exercício Corrente	30.240,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.240,00
000	Não se Aplica	30.240,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.240,00
002	AS.SOC	30.240,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
003	CRAS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.260,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.260,13
1	Recursos do Exercício Corrente	18.938,53
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.938,53
000	Não se Aplica	18.938,53
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.938,53
002	AS.SOC	18.938,53
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.321,60
003	CRAS	1.321,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.262.444,47
2131	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
0000	MANUTENCAO DO CRAS	520.117,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.321,60
4	INVESTIMENTOS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
002	AS.SOC	1.321,60
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
04	Administração	581.105,73
123	Administração Financeira	182.994,78
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	182.994,78
2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
3	DESPESAS CORRENTES	182.994,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.512,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.512,16
07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.321,60
3.1.90.07.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.620,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	64.620,64
1	Recursos do Exercício Corrente	64.620,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	64.620,64
000	Não se Aplica	64.620,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.620,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.620,64
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.569,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
3	DESPESAS CORRENTES	182.994,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.512,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.512,16
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.569,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.569,92
1	Recursos do Exercício Corrente	13.569,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.569,92
000	Não se Aplica	13.569,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.569,92
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.569,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.482,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.482,62
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.601,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	8.601,60
1	Recursos do Exercício Corrente	8.601,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.601,60
000	Não se Aplica	8.601,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.601,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.601,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.576,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.576,22
1	Recursos do Exercício Corrente	23.576,22
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.576,22
000	Não se Aplica	23.576,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.576,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.576,22
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.780,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.780,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.780,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.780,80
000	Não se Aplica	1.780,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.780,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.780,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.260,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.260,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.994,78
3	DESPESAS CORRENTES	182.994,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.482,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.482,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.260,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.260,80
1	Recursos do Exercício Corrente	6.260,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.260,80
000	Não se Aplica	6.260,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.260,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.260,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.072,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	51.072,00
1	Recursos do Exercício Corrente	51.072,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.072,00
000	Não se Aplica	51.072,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.072,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.072,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.930,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.930,40
1	Recursos do Exercício Corrente	5.930,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.930,40
000	Não se Aplica	5.930,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.930,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.930,40
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.260,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.260,80
1	Recursos do Exercício Corrente	6.260,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.260,80
000	Não se Aplica	6.260,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.260,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.260,80
124	Controle Interno	368.097,41
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	368.097,41
1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	12.521,60
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	12.521,60
		12.521,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.521,60
4	INVESTIMENTOS	12.521,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.521,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.521,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	15.825,60
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	15.825,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.825,60
4	INVESTIMENTOS	15.825,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.825,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.825,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.825,60
1	Recursos do Exercício Corrente	15.825,60
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	15.825,60
000	Não se Aplica	15.825,60
092	ALIENAÇÃO DE BENS	15.825,60
002	ALIENA	15.825,60
2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
3	DESPESAS CORRENTES	339.750,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.124,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.124,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.521,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.521,60
1	Recursos do Exercício Corrente	12.521,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	12.521,60
000	Não se Aplica	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.521,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
3	DESPESAS CORRENTES	339.750,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.124,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.124,61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.301,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.301,60
1	Recursos do Exercício Corrente	23.301,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.301,60
000	Não se Aplica	23.301,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.301,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.301,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.301,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.301,41
1	Recursos do Exercício Corrente	19.301,41
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.301,41
000	Não se Aplica	19.301,41
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.301,41
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.301,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.625,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.321,60
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	339.750,21
3	DESPESAS CORRENTES	339.750,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.625,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.625,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	280.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	280.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	280.000,00
000	Não se Aplica	280.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
129	Administração de Receitas	30.013,54
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	30.013,54
1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	3.304,00
0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	3.304,00
		3.304,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.304,00
4	INVESTIMENTOS	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.304,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.304,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.304,00
000	Não se Aplica	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	15.343,78
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	15.343,78
3	DESPESAS CORRENTES	15.343,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.251,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.608,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	6.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.608,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA E FAZENDA	15.343,78
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA E FAZENDA	15.343,78
3	DESPESAS CORRENTES	15.343,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.251,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.251,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.092,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.092,58
14	DIÁRIAS - CIVIL	925,12
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	925,12
1	Recursos do Exercício Corrente	925,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	925,12
000	Não se Aplica	925,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925,12
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	925,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	396,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	396,48
1	Recursos do Exercício Corrente	396,48
500	Recursos não Vinculados de Impostos	396,48
000	Não se Aplica	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	396,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA E FAZENDA	15.343,78
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA E FAZENDA	15.343,78
3	DESPESAS CORRENTES	15.343,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.092,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.092,58
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.466,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.466,98
1	Recursos do Exercício Corrente	1.466,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.466,98
000	Não se Aplica	1.466,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.466,98
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.466,98
2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.365,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.365,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.061,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.061,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	11.365,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.365,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.061,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.061,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.643,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.643,20
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.436,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.436,16
1	Recursos do Exercício Corrente	3.436,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.436,16
000	Não se Aplica	3.436,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.436,16
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.436,16
08	Assistência Social	11.603,20
244	Assistência Comunitária	11.603,20
0081	ASSISTENCIA	11.603,20
1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	11.603,20
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	11.603,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.603,20
4	INVESTIMENTOS	11.603,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.603,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.603,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	11.603,20
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	11.603,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.603,20
4	INVESTIMENTOS	11.603,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.603,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.603,20
1	Recursos do Exercício Corrente	11.603,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	11.603,20
000	Não se Aplica	11.603,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.603,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.603,20
28	Encargos Especiais	395.880,00
843	Serviço da Dívida Interna	395.880,00
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	395.880,00
2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	395.880,00
0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	395.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	343.949,76
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.949,76
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	343.949,76
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	343.949,76
1	Recursos do Exercício Corrente	343.949,76
500	Recursos não Vinculados de Impostos	343.949,76
000	Não se Aplica	343.949,76
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	343.949,76
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	343.949,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.930,24
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.930,24
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.930,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.930,24
1	Recursos do Exercício Corrente	51.930,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.930,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	988.588,93
2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	395.880,00
0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	395.880,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.930,24
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.930,24
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.930,24
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.930,24
1	Recursos do Exercício Corrente	51.930,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.930,24
000	Não se Aplica	51.930,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.930,24
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.930,24
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
16	Habitação	171.657,02
482	Habitação Urbana	171.657,02
0057	HABITACAO	171.657,02
1016	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	119.929,60
0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	119.929,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	119.929,60
4	INVESTIMENTOS	119.929,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.929,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.608,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.608,00
1	Recursos do Exercício Corrente	118.608,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	118.608,00
000	Não se Aplica	118.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.608,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.321,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	21.145,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	21.145,60
0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	21.145,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	21.145,60
4	INVESTIMENTOS	21.145,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.145,60
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.145,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.145,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.824,00
000	Não se Aplica	19.824,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.824,00
004	CONVOT	6.608,00
010	SEGOV	13.216,00
1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.572,80
0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.572,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.572,80
4	INVESTIMENTOS	10.572,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.572,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.572,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.572,80
1	Recursos do Exercício Corrente	2.643,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.643,20
000	Não se Aplica	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.643,20
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
009	EMGEIN	1.321,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.608,00
000	Não se Aplica	6.608,00
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.608,00
004	CONVOT	6.608,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.572,80
0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.572,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.572,80
4	INVESTIMENTOS	10.572,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.572,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.572,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.572,80
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
092	ALIENAÇÃO DE BENS	1.321,60
002	ALIENA	1.321,60
2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	3.304,00
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	3.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.304,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	3.304,00
0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	3.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.304,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.982,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.982,40
1	Recursos do Exercício Corrente	1.982,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.982,40
000	Não se Aplica	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982,40
2063	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	1.321,60
0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	1.321,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.793,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.793,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.982,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.982,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.810,62
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	660,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	6.793,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.793,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.810,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.810,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.828,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.828,22
1	Recursos do Exercício Corrente	2.828,22
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.828,22
000	Não se Aplica	2.828,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.828,22
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.828,22
2100	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	3.304,00
0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	3.304,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.304,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.304,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.304,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.304,00
1	Recursos do Exercício Corrente	3.304,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.304,00
000	Não se Aplica	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.304,00
2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	5.286,40
0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	5.286,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.286,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
021400	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	171.657,02
2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	5.286,40
0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	5.286,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.286,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.964,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.964,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.321,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.321,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
13	Cultura	1.429.916,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.643,20
0048	CULTURA	2.643,20
1047	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	660,80
0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,80
4	INVESTIMENTOS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	660,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
1057	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	660,80
0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,80
4	INVESTIMENTOS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	660,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	660,80
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,80
4	INVESTIMENTOS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	660,80
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,80
4	INVESTIMENTOS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
1072	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	660,80
0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	660,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,80
4	INVESTIMENTOS	660,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
392	Difusão Cultural	1.427.273,34
0048	CULTURA	1.427.273,34
2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
3	DESPESAS CORRENTES	262.379,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.797,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.797,47
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
3	DESPESAS CORRENTES	262.379,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.797,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.797,47
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	660,80
1	Recursos do Exercício Corrente	660,80
500	Recursos não Vinculados de Impostos	660,80
000	Não se Aplica	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.321,60
1	Recursos do Exercício Corrente	1.321,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	1.321,60
000	Não se Aplica	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.321,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.815,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.815,07
1	Recursos do Exercício Corrente	8.815,07
500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.815,07
000	Não se Aplica	8.815,07
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.815,07
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.815,07
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.582,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.582,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	330,40
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.246,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	262.379,71
3	DESPESAS CORRENTES	262.379,71
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.582,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.582,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.246,72
1	Recursos do Exercício Corrente	2.246,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	2.246,72
000	Não se Aplica	2.246,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.246,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.246,72
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	330,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330,40
1	Recursos do Exercício Corrente	330,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	330,40
000	Não se Aplica	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.816,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.816,00
1	Recursos do Exercício Corrente	18.816,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.816,00
000	Não se Aplica	18.816,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.816,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.816,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.858,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	229.858,72
1	Recursos do Exercício Corrente	229.858,72
500	Recursos não Vinculados de Impostos	229.858,72
000	Não se Aplica	229.858,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	229.858,72
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	229.858,72
2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	243.803,84
0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	243.803,84
3	DESPESAS CORRENTES	243.803,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.803,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	243.803,84
0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	243.803,84
3	DESPESAS CORRENTES	243.803,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.803,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.803,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	44.304,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.304,96
1	Recursos do Exercício Corrente	44.304,96
500	Recursos não Vinculados de Impostos	44.304,96
000	Não se Aplica	44.304,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.304,96
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.304,96
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	56.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	56.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	56.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	56.000,00
000	Não se Aplica	56.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.721,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.721,60
1	Recursos do Exercício Corrente	23.721,60
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.721,60
000	Não se Aplica	23.721,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.721,60
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.721,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.777,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	119.777,28
1	Recursos do Exercício Corrente	119.777,28
500	Recursos não Vinculados de Impostos	119.777,28
000	Não se Aplica	119.777,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	119.777,28
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	119.777,28
2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS	921.089,79
0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS	921.089,79
3	DESPESAS CORRENTES	921.089,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.089,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	1.429.916,54
2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS	921.089,79
0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS	921.089,79
3	DESPESAS CORRENTES	921.089,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.089,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	921.089,79
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.242,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.242,40
1	Recursos do Exercício Corrente	66.242,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	66.242,40
000	Não se Aplica	66.242,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.242,40
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.242,40
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	140.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	140.000,00
1	Recursos do Exercício Corrente	140.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
000	Não se Aplica	140.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.259,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.259,04
1	Recursos do Exercício Corrente	23.259,04
500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.259,04
000	Não se Aplica	23.259,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.259,04
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.259,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.588,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	691.588,35
1	Recursos do Exercício Corrente	691.588,35
500	Recursos não Vinculados de Impostos	691.588,35
000	Não se Aplica	691.588,35
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.588,35
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.588,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
PRACA CRISTALINO AGUIAR
18114215/0001-07 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
TOTAL		43.518.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.865.041,92	
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		1.865.041,92
Totais R\$:		1.865.041,92	1.865.041,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.768.704,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.170.355,20</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.170.355,20</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>598.348,80</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>598.348,80</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>96.337,92</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>96.337,92</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>96.337,92</u>		
TOTAL				1.865.041,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.764.872,94</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>13.805.765,08</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>40.908,79</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.764.856,29</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>343.949,76</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>343.949,76</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.615.158,10</u>	
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>510.720,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>70.421,45</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.960.007,05</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>74.009,60</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.888.085,14</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>6.829.546,90</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>8.241,44</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.614.037,36</u>		
4 4.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>193.984,00</u>		
4 4.94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>13.284,10</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>6.608,00</u>	
4 5.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>6.608,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>51.930,24</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>51.930,24</u>		
TOTAL				41.652.958,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.383.631,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.446.808,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.426.648,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	436.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.480,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	7.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.520,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	16.520,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	4.480,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	123.648,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	130.200,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	154.952,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	408.800,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	154.952,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	130.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	123.648,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	141.729,28		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	270.452,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	625.666,72		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	625.666,72		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	270.452,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	141.729,28		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.688,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.200,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	9.912,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	9.912,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	4.200,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	2.688,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	154.112,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	177.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	603.288,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	603.288,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	177.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	154.112,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.160,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.360,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	672,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	672,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	672,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	672,00		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	672,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	672,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.344,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.344,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.501.000	1.344,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	16.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.998,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.998,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	330.998,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		215.210,30	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.008,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	672,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	672,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		213.530,30	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.016,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.584,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	201.994,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	149.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.584,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.016,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	13.888,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.472,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	17.928,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	694,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	531,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	616,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	112,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	8.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.912,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	672,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	5.936,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		112.560,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		560,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.000	560,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		112.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	112.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.248.710,63	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.211.442,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.376.076,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.372.436,30		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.176.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.803.200,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	23.427.217,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	23.427.217,10		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.803.200,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.176.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	178.211,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	787.808,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	787.808,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	178.211,20		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	582,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	946,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.111,20		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.640,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.111,20		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	946,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	582,40		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	731.912,23		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	731.912,23		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.109.572,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.537.723,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.596.637,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.596.637,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	941.085,82		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	941.085,82		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	173.128,85		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	5.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	5.600,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	79.016,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	79.016,00		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	88.512,85		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	88.512,85		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	398.720,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	398.720,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	398.720,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	692.063,59	6.800.728,48	
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	424.560,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	424.560,33		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	424.560,33		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	95.515,84		
1714.52.0.0	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	95.515,84		
1714.52.0.0	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.000	95.515,84		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO	0.000.000	75.792,19		
1714.53.0.0	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO	0.000.000	75.792,19		
1714.53.0.0	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	75.792,19		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	96.195,23		
1714.99.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	96.195,23		
1714.99.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	96.195,23		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	689.036,29		
1716.00.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECURS.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	689.036,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	1.442.788,48		
1717.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	400.704,64		
1717.50.0.0	SAÚDE-SUS				
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	400.704,64		
1717.50.0.0	SAÚDE-SUS				
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	400.704,64		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	326.448,64		
1717.51.0.0	EDUCAÇÃO				
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	326.448,64		
1717.51.0.0	EDUCAÇÃO				
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.000	326.448,64		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA	0.000.000	14.537,60		
1717.52.0.0	SOCIAL				
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA	0.000.000	14.537,60		
1717.52.0.0	SOCIAL				
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.000	14.537,60		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO	0.000.000	297.897,60		
1717.54.0.0	BÁSICO				
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO	0.000.000	297.897,60		
1717.54.0.0	BÁSICO				
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.000	297.897,60		
1717.54.0.1	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	403.200,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	403.200,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	403.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	169.993,60		
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	22.400,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	22.400,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	22.400,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	26.073,60		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	26.073,60		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.501.000	26.073,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	121.520,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	121.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	121.520,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000			
1720.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	5.068.679,84		
1721.00.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	878.080,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.510.880,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.371.040,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.760.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	2.371.040,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	1.510.880,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	878.080,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	35.840,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	58.240,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	129.920,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	224.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	129.920,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	58.240,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	35.840,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	8.064,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	13.104,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	29.232,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	50.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	29.232,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	13.104,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	8.064,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	34.279,84		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	34.279,84		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	34.279,84		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.000	74.009,60		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	877.281,89		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	100.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	679.957,15		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	300.277,15		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	300.277,15		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	300.277,15		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	314.720,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	314.720,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	314.720,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	64.960,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	64.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	64.960,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.236.539,49	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	3.167.177,65		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	1.069.361,84		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.672,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		28.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	28.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		672,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	672,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	672,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	672,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	672,00		1.383.576,32
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.964,80	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.964,80	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	3.964,80		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		175.309,12	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		175.309,12	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.000	175.309,12		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.204.302,40	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		894.819,52	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	586.568,64		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.040,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.040,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.040,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.528,64		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.528,64		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	581.528,64		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	308.250,88		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		309.482,88	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	242.282,88		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	112.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	112.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	112.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.282,88		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.282,88		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	130.282,88		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	67.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.249.208,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.249.208,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.249.208,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.249.208,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-6.249.208,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.518.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

42.134.423,68

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

RECEITA DE CAPITAL

1.383.576,32

Total Geral das Receitas

43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		48.383.631,68	Legislativa		1.865.041,92
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.249.208,00	Administração		6.987.702,36
RECEITAS DE CAPITAL		1.383.576,32	Segurança Pública		195.887,38
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		2.957.203,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00		Previdência Social		472.858,61
CONTRIBUIÇÕES	330.998,75		Saúde		9.962.314,08
RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30		Educação		10.142.837,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00		Cultura		1.943.126,53
RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00		Urbanismo		1.946.188,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63		Habitação		181.569,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00		Saneamento		725.214,79
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		379.102,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964,80		Agricultura		1.231.456,36
ALIENAÇÃO DE BENS	175.309,12		Organização Agrária		660,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40		Indústria		2.643,20
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comércio e Serviços		449.188,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.249.208,00		Comunicações		167.707,03
			Energia		362.056,35
TOTAL		43.518.000,00	Transporte		1.872.813,56
			Desporto e Lazer		1.276.547,77
			Encargos Especiais		395.880,00
			TOTAL		43.518.000,00

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	96.337,92	0,00	1.768.704,00	0,00	1.865.041,92
0007 ADMINISTRACAO	537.295,36	314.967,23	0,00	5.766.374,56	0,00	6.618.637,15
0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	31.651,20	51.930,24	893.404,29	0,00	976.985,73
0013 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	0,00	660,80	0,00	660,80
0014 PRODUCAO VEGETAL	13.216,00	43.348,48	0,00	809.912,55	0,00	866.477,03
0015 PRODUCAO ANIMAL	0,00	1.321,60	0,00	91.553,73	0,00	92.875,33
0016 ABASTECIMENTO	0,00	1.982,40	0,00	0,00	0,00	1.982,40
0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RI	0,00	0,00	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60
0018 PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	270.121,60	0,00	270.121,60
0021 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.633,34	0,00	6.496,34	0,00	13.129,68
0022 TELECOMUNICACOES	1.321,60	1.321,60	0,00	8.088,19	0,00	10.731,39
0030 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	156.331,12	0,00	156.331,12
0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	251.104,00	35.683,20	0,00	1.118.975,81	0,00	1.405.763,01
0042 ENSINO FUNDAMENTAL	493.917,03	76.429,34	0,00	6.839.230,91	0,00	7.409.577,28
0043 ENSINO MEDIO	41.766,40	0,00	0,00	9.898,78	0,00	51.665,18
0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	99.994,92	0,00	99.994,92
0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	424.706,24	338.042,88	0,00	463.051,45	0,00	1.225.800,57
0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	331.576,00	0,00	707.237,88	0,00	1.038.813,88
0048 CULTURA	31.684,80	14.504,00	0,00	1.947.684,93	0,00	1.993.873,73
0051 ENERGIA ELETERICA	3.964,80	0,00	0,00	9.251,20	0,00	13.216,00
0057 HABITACAO	150.326,40	7.929,60	0,00	23.313,02	0,00	181.569,02
0058 URBANISMO	418.339,26	193.984,00	0,00	200.711,40	0,00	813.034,66
0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	262.073,28	13.533,18	0,00	1.113.122,08	0,00	1.388.728,54
0062 INDUSTRIA	1.321,60	1.321,60	0,00	0,00	0,00	2.643,20
0065 TURISMO	33.040,00	13.216,00	0,00	402.932,00	0,00	449.188,00
0075 SAUDE	863.520,00	1.305.738,47	0,00	7.822.558,65	0,00	9.991.817,12
0076 SANEAMENTO	310.311,68	17.180,80	6.608,00	391.114,31	0,00	725.214,79
0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	4.625,60	0,00	412.712,04	0,00	417.337,64
0081 ASSISTENCIA	43.612,80	83.723,58	0,00	2.829.867,41	0,00	2.957.203,79
0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PL	0,00	0,00	0,00	580.378,61	0,00	580.378,61
0088 TRANSPORTE RODOVIARIO	90.121,92	11.762,24	0,00	1.770.929,40	0,00	1.872.813,56
0089 CIDESI	0,00	158,59	0,00	15.000,16	0,00	15.158,75
0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIP/	1.982,40	0,00	0,00	1.321,60	0,00	3.304,00
0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	1.321,60	3.964,80	0,00	1.321,60	0,00	6.608,00
TOTAL	3.974.947,17	2.950.937,65	58.538,24	36.533.576,94	0,00	43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

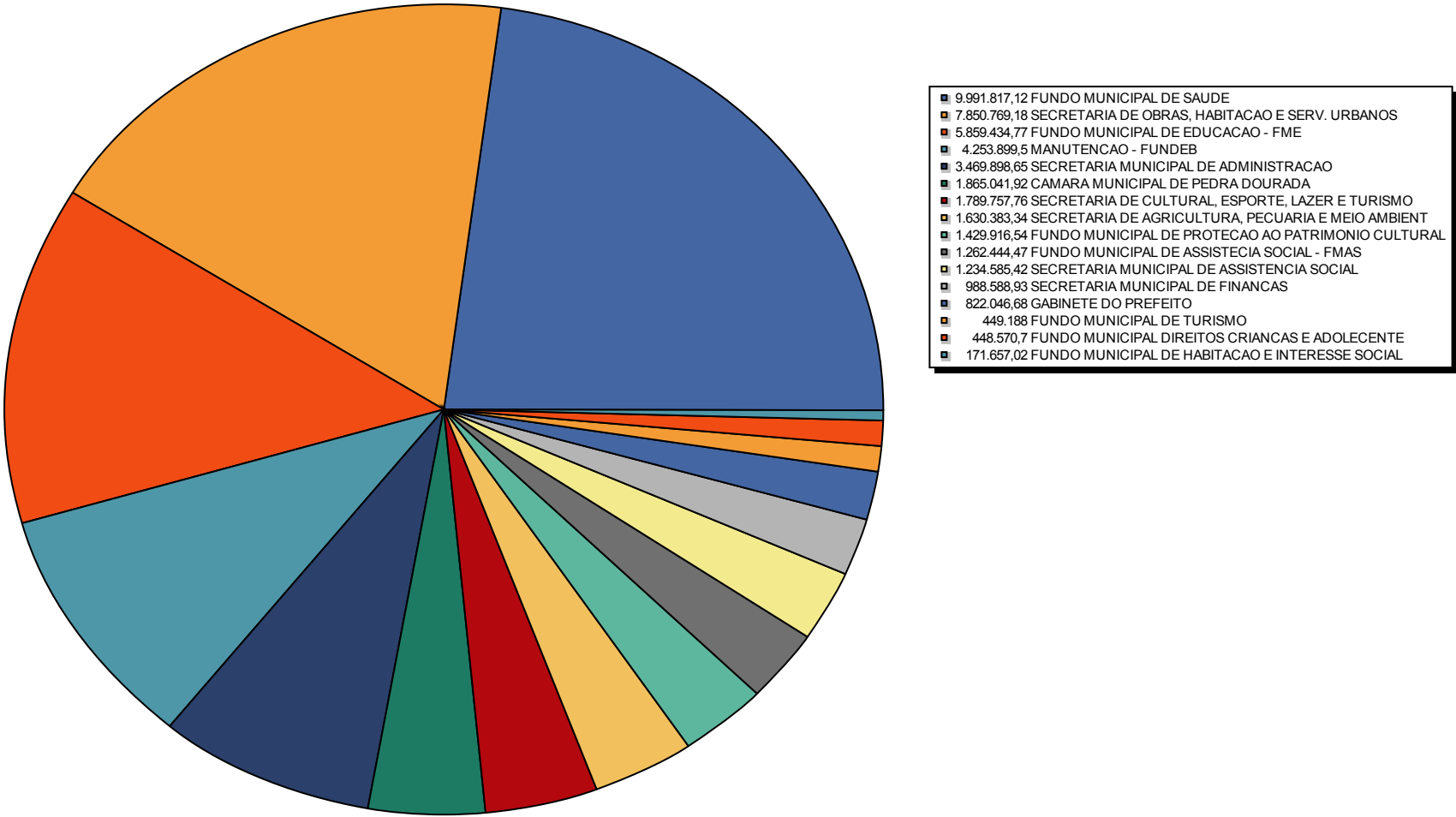
Página 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES.		48.383.631,68	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.991.817,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.446.808,00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		7.850.769,18
CONTRIBUIÇÕES		330.998,75	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		5.859.434,77
RECEITA PATRIMONIAL		215.210,30	MANUTENCAO - FUNDEB		4.253.899,50
RECEITA AGROPECUÁRIA		672,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		3.469.898,65
RECEITA DE SERVIÇOS		112.560,00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		1.865.041,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.248.710,63	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.789.757,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.672,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		1.630.383,34
RECEITAS DE CAPITAL		1.383.576,32	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		1.429.916,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.964,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		1.262.444,47
ALIENAÇÃO DE BENS		175.309,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.234.585,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.204.302,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		988.588,93
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-6.249.208,00	GABINETE DO PREFEITO		822.046,68
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.249.208,00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		449.188,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI		-6.249.208,00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		448.570,70
DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-6.249.208,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		171.657,02
DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR		-6.249.208,00			
DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-6.249.208,00			
DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-6.249.208,00			
		=====			=====
TOTAL DA RECEITA:		43.518.000,00	TOTAL DA DESPESA:		43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.383.631,68	6.249.208,00	12,91 %	42.134.423,68
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00	0,00	0,00 %	2.446.808,00
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	2.426.648,00	0,00	0,00 %	2.426.648,00
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	436.800,00	0,00	0,00 %	436.800,00
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1112.53.0.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	408.800,00	0,00	0,00 %	408.800,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	408.800,00	0,00	0,00 %	408.800,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.054.648,00	0,00	0,00 %	1.054.648,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.054.648,00	0,00	0,00 %	1.054.648,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.037.848,00	0,00	0,00 %	1.037.848,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.037.848,00	0,00	0,00 %	1.037.848,00
1113.03.4.0.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	16.800,00	0,00	0,00 %	16.800,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	16.800,00	0,00	0,00 %	16.800,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	935.200,00	0,00	0,00 %	935.200,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	935.200,00	0,00	0,00 %	935.200,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	935.200,00	0,00	0,00 %	935.200,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	935.200,00	0,00	0,00 %	935.200,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	20.160,00	0,00	0,00 %	20.160,00
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.360,00	0,00	0,00 %	3.360,00
1121.02.0.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.02.2.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.03.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.03.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.04.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1121.05.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	1.344,00	0,00	0,00 %	1.344,00
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.344,00	0,00	0,00 %	1.344,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.800,00	0,00	0,00 %	16.800,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.800,00	0,00	0,00 %	16.800,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.800,00	0,00	0,00 %	16.800,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	330.998,75	0,00	0,00 %	330.998,75
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75	0,00	0,00 %	330.998,75
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75	0,00	0,00 %	330.998,75
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.998,75	0,00	0,00 %	330.998,75
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	330.998,75	0,00	0,00 %	330.998,75
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30	0,00	0,00 %	215.210,30
1310.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.680,00	0,00	0,00 %	1.680,00
1311.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.680,00	0,00	0,00 %	1.680,00
1311.01.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.008,00	0,00	0,00 %	1.008,00
1311.01.1.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.008,00	0,00	0,00 %	1.008,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.008,00	0,00	0,00 %	1.008,00
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	1.008,00	0,00	0,00 %	1.008,00
1311.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliari	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	213.530,30	0,00	0,00 %	213.530,30
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	207.594,30	0,00	0,00 %	207.594,30
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.594,30	0,00	0,00 %	207.594,30
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	207.594,30	0,00	0,00 %	207.594,30
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	149.520,00	0,00	0,00 %	149.520,00
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	17.360,01	0,00	0,00 %	17.360,01
1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	3.584,00	0,00	0,00 %	3.584,00
1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	2.016,00	0,00	0,00 %	2.016,00
1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	694,40	0,00	0,00 %	694,40
1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	17.928,02	0,00	0,00 %	17.928,02
1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	531,86	0,00	0,00 %	531,86
1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	1.344,00	0,00	0,00 %	1.344,00
1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	1.344,00	0,00	0,00 %	1.344,00
1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	2.912,00	0,00	0,00 %	2.912,00
1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	112,01	0,00	0,00 %	112,01
1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	8.960,00	0,00	0,00 %	8.960,00
1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	616,00	0,00	0,00 %	616,00
1329.00.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.936,00	0,00	0,00 %	5.936,00
1329.99.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.936,00	0,00	0,00 %	5.936,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.936,00	0,00	0,00 %	5.936,00
1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	5.936,00	0,00	0,00 %	5.936,00
1400.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1410.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1411.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1411.01.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1600.00.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00	0,00	0,00 %	112.560,00
1610.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	560,00	0,00	0,00 %	560,00
1611.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	560,00	0,00	0,00 %	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	560,00	0,00	0,00 %	560,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63	6.249.208,00	13,81 %	38.999.502,63
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.211.442,66	5.376.728,00	15,71 %	28.834.714,66
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.376.076,30	5.376.728,00	19,64 %	21.999.348,30
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	27.372.436,30	5.376.000,00	19,64 %	21.996.436,30
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	26.406.417,10	5.376.000,00	20,35 %	21.030.417,10
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.406.417,10	5.376.000,00	20,35 %	21.030.417,10
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	966.019,20	0,00	0,00 %	966.019,20
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	966.019,20	0,00	0,00 %	966.019,20
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.640,00	728,00	20,00 %	2.912,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.640,00	728,00	20,00 %	2.912,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	731.912,23	0,00	0,00 %	731.912,23
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	731.912,23	0,00	0,00 %	731.912,23
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	731.912,23	0,00	0,00 %	731.912,23
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	731.912,23	0,00	0,00 %	731.912,23
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.109.572,17	0,00	0,00 %	3.109.572,17
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.537.723,32	0,00	0,00 %	2.537.723,32
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.596.637,50	0,00	0,00 %	1.596.637,50
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.596.637,50	0,00	0,00 %	1.596.637,50
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	1.596.637,50	0,00	0,00 %	1.596.637,50
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	941.085,82	0,00	0,00 %	941.085,82
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	941.085,82	0,00	0,00 %	941.085,82
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	941.085,82	0,00	0,00 %	941.085,82
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	173.128,85	0,00	0,00 %	173.128,85
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.600,00	0,00	0,00 %	5.600,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.600,00	0,00	0,00 %	5.600,00
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	5.600,00	0,00	0,00 %	5.600,00
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	79.016,00	0,00	0,00 %	79.016,00
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	79.016,00	0,00	0,00 %	79.016,00
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	79.016,00	0,00	0,00 %	79.016,00
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.512,85	0,00	0,00 %	88.512,85
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	88.512,85	0,00	0,00 %	88.512,85
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	88.512,85	0,00	0,00 %	88.512,85
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	398.720,00	0,00	0,00 %	398.720,00
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	398.720,00	0,00	0,00 %	398.720,00
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	398.720,00	0,00	0,00 %	398.720,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	692.063,59	0,00	0,00 %	692.063,59
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	424.560,33	0,00	0,00 %	424.560,33
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	424.560,33	0,00	0,00 %	424.560,33
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	95.515,84	0,00	0,00 %	95.515,84
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	95.515,84	0,00	0,00 %	95.515,84
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	75.792,19	0,00	0,00 %	75.792,19
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	75.792,19	0,00	0,00 %	75.792,19
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	96.195,23	0,00	0,00 %	96.195,23
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	96.195,23	0,00	0,00 %	96.195,23
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	96.195,23	0,00	0,00 %	96.195,23
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	689.036,29	0,00	0,00 %	689.036,29
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	689.036,29	0,00	0,00 %	689.036,29
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURS.-FNAS-PRINCIPAL	689.036,29	0,00	0,00 %	689.036,29
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	689.036,29	0,00	0,00 %	689.036,29
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.442.788,48	0,00	0,00 %	1.442.788,48
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	400.704,64	0,00	0,00 %	400.704,64
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	400.704,64	0,00	0,00 %	400.704,64
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	400.704,64	0,00	0,00 %	400.704,64
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	326.448,64	0,00	0,00 %	326.448,64
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	326.448,64	0,00	0,00 %	326.448,64
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	326.448,64	0,00	0,00 %	326.448,64
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	14.537,60	0,00	0,00 %	14.537,60
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	14.537,60	0,00	0,00 %	14.537,60
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	14.537,60	0,00	0,00 %	14.537,60
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	297.897,60	0,00	0,00 %	297.897,60
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	297.897,60	0,00	0,00 %	297.897,60
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	297.897,60	0,00	0,00 %	297.897,60
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	403.200,00	0,00	0,00 %	403.200,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	403.200,00	0,00	0,00 %	403.200,00
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	403.200,00	0,00	0,00 %	403.200,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	169.993,60	0,00	0,00 %	169.993,60
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	22.400,00	0,00	0,00 %	22.400,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	22.400,00	0,00	0,00 %	22.400,00
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	22.400,00	0,00	0,00 %	22.400,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	26.073,60	0,00	0,00 %	26.073,60
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	26.073,60	0,00	0,00 %	26.073,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

Página 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	121.520,00	0,00	0,00 %	121.520,00
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	121.520,00	0,00	0,00 %	121.520,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.800.728,48	872.480,00	12,82 %	5.928.248,48
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.068.679,84	872.480,00	17,21 %	4.196.199,84
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.760.000,00	817.600,00	17,17 %	3.942.400,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.760.000,00	817.600,00	17,17 %	3.942.400,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.000,00	44.800,00	20,00 %	179.200,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	224.000,00	44.800,00	20,00 %	179.200,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	50.400,00	10.080,00	20,00 %	40.320,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.400,00	10.080,00	20,00 %	40.320,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.279,84	0,00	0,00 %	34.279,84
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	34.279,84	0,00	0,00 %	34.279,84
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	74.009,60	0,00	0,00 %	74.009,60
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	74.009,60	0,00	0,00 %	74.009,60
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	74.009,60	0,00	0,00 %	74.009,60
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	877.281,89	0,00	0,00 %	877.281,89
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	877.281,89	0,00	0,00 %	877.281,89
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	877.281,89	0,00	0,00 %	877.281,89
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	877.281,89	0,00	0,00 %	877.281,89
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	100.800,00	0,00	0,00 %	100.800,00
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	100.800,00	0,00	0,00 %	100.800,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	100.800,00	0,00	0,00 %	100.800,00
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	100.800,00	0,00	0,00 %	100.800,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	679.957,15	0,00	0,00 %	679.957,15
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.277,15	0,00	0,00 %	300.277,15
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	300.277,15	0,00	0,00 %	300.277,15
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	300.277,15	0,00	0,00 %	300.277,15
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	314.720,00	0,00	0,00 %	314.720,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	314.720,00	0,00	0,00 %	314.720,00
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	314.720,00	0,00	0,00 %	314.720,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	64.960,00	0,00	0,00 %	64.960,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	64.960,00	0,00	0,00 %	64.960,00
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	64.960,00	0,00	0,00 %	64.960,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.236.539,49	0,00	0,00 %	4.236.539,49
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.236.539,49	0,00	0,00 %	4.236.539,49
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.236.539,49	0,00	0,00 %	4.236.539,49
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.236.539,49	0,00	0,00 %	4.236.539,49
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00	0,00	0,00 %	28.672,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Pri	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	672,00	0,00	0,00 %	672,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	672,00	0,00	0,00 %	672,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.383.576,32	0,00	0,00 %	1.383.576,32
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964,80	0,00	0,00 %	3.964,80
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80	0,00	0,00 %	3.964,80
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80	0,00	0,00 %	3.964,80
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	3.964,80	0,00	0,00 %	3.964,80
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	3.964,80	0,00	0,00 %	3.964,80
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT. VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	175.309,12	0,00	0,00 %	175.309,12
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.204.302,40	0,00	0,00 %	1.204.302,40
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	894.819,52	0,00	0,00 %	894.819,52
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	586.568,64	0,00	0,00 %	586.568,64
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	5.040,00	0,00	0,00 %	5.040,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	5.040,00	0,00	0,00 %	5.040,00
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	5.040,00	0,00	0,00 %	5.040,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	581.528,64	0,00	0,00 %	581.528,64
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	581.528,64	0,00	0,00 %	581.528,64
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	581.528,64	0,00	0,00 %	581.528,64
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.250,88	0,00	0,00 %	308.250,88
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	308.250,88	0,00	0,00 %	308.250,88
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	308.250,88	0,00	0,00 %	308.250,88
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	308.250,88	0,00	0,00 %	308.250,88
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	309.482,88	0,00	0,00 %	309.482,88
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	242.282,88	0,00	0,00 %	242.282,88
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	112.000,00	0,00	0,00 %	112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	130.282,88	0,00	0,00 %	130.282,88
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	130.282,88	0,00	0,00 %	130.282,88
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	130.282,88	0,00	0,00 %	130.282,88
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	67.200,00	0,00	0,00 %	67.200,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	67.200,00	0,00	0,00 %	67.200,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	67.200,00	0,00	0,00 %	67.200,00
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	67.200,00	0,00	0,00 %	67.200,00
Total do orçamento:		49.767.208,00	6.249.208,00	12,56 %	43.518.000,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0007	ADMINISTRACAO					
04 122 0007 1003 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE					
018	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		16.984,58
04 122 0007 2002 0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
019	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		14.024,19
020	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		414.326,82
021	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		79.920,33
022	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		35.123,20
023	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		57.117,85
024	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		2.828,67
025	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		12.956,70
026	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
04 122 0007 2003 0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL					
027	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
028	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		68.473,69
029	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		14.047,02
030	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
031	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
032	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		14.024,19
033	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
034	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		12.958,90
035	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		12.840,04
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0007	ADMINISTRACAO					
04 122 0007 1050 0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO					
036	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		64.350,72
037	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 002		107.941,12
04 122 0007 1066 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO					
038	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		12.544,00
04 122 0007 2004 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL					
039	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500.000.1.500.-000 000		65.595,08
040	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		100.149,80
041	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		527.959,40
042	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		150.425,14
043	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		28.512,51
044	3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	500.000.1.500.0-000 000		7.400,96
045	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		24.235,01
046	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		69.643,03
047	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		23.911,88
048	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		4.390,40
049	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		691.648,56
050	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	1.500.000.1.500.-000 000		304.970,98
051	3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.500.000.1.500.-000 000		103.312,38
052	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		11.854,08
053	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		25.828,10
054	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		44.248,21
04 122 0007 2175 0000	MANUTENCAO DO PASEV					
055	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		62.168,06
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 122 0021 2169 0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB					
056	3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		1.948,90
057	3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		4.547,44
058	4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		6.633,34

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
04	124		Controle Interno			
04	124 0007		ADMINISTRACAO			
04	124 0007 2133 0000		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA			
059		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
060		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		74.927,32
061		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		15.852,86
062		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		18.035,52
063		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
064		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
065		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		24.573,70
066		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
067		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		13.432,12
06			Segurança Pública			
06	181		Policimento			
06	181 0030		SEGURANCA PUBLICA			
06	181 0030 2005 0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR			
068		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		48.889,49
069		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		14.024,19
070		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		22.032,04
06	181 0030 2154 0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			
071		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		26.568,19
072		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		5.845,00
073		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		14.764,29
074		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		24.207,92
06	181 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
06	181 0077 2158 0000		MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL			
075		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
076		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
077		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		12.988,06
09			Previdência Social			
09	271		Previdência Básica			
09	271 0084		PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
09	271 0084 2007 0000		MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP			
078		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000.1.500.-000 000		398.849,01
079		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	708.000.1.708.0-008 001		74.009,60
24			Comunicações			
24	722		Telecomunicações			
24	722 0007		ADMINISTRACAO			
24	722 0007 1081 0000		AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO			
080		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
081		4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
24	722 0007 2105 0000		MANUTENCAO DO TELECENRO COMUNITARIO			
082		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
083		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		21.199,36
084		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		4.766,72
085		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		6.642,05
086		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
087		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		13.284,10
088		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		14.024,19
089		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		18.464,77
090		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		25.458,05
02	03		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
02	03 00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
12			Educação			
12	306		Alimentação e Nutrição			
12	306 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
12	306 0042 2126 0000		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
091		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		1.008.423,20
092		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001		188.160,00
12	306 0042 2130 0000		AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			
093		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		14.024,19

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	12	306 0042 2136 0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			
094		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		14.645,87
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0042 1011 0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO			
095		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.0.000.1.500.1001-001 005		54.292,84
096		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.570.000.1.575.0-022 001		14.024,19
	12	361 0042 1014 0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO			
097		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0.000.1.500.1001-001 005		21.425,15
098		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.570.000.1.575.0-022 001		19.556,10
	12	361 0042 1015 0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO			
099		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0.000.1.500.1001-001 005		14.022,94
100		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.570.000.1.575.0-022 001		21.425,15
	12	361 0042 2016 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
101		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.000.1.500.1001-001 005		108.041,47
102		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		343.705,60
103		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.500.1001-001 005		116.659,20
104		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.0.000.1.500.1001-001 005		19.944,96
105		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		15.504,38
106		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		15.348,84
107		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0.000.1.500.1001-001 005		270.296,86
108		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV.500.000.1.500.0-000 022		19.245,00
109		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.0.000.1.500.1001-001 005		19.482,09
110		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV.500.000.1.500.0-000 022		31.811,58
111		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0.000.1.500.1001-001 005		32.366,53
112		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV.500.000.1.500.0-000 022		35.153,31
113		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0.000.1.500.1001-001 005		64.124,93
114		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.0.000.1.500.1001-001 005		20.647,67
	12	361 0042 2017 0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
115		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.000.1.500.1001-001 005		7.012,10
116		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		1.776,23
117		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0.000.1.500.1001-001 005		39.626,50
118		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.0.000.1.500.1001-001 005		1.624,45
119		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0.000.1.500.1001-001 005		1.994,50
120		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.569.000.1.569.0-046 003		2.246,13
121		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0.000.1.500.1001-001 005		13.284,10
	12	361 0042 2068 0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
122		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.552.000.1.552.-044 002		104.608,18
	12	361 0042 2081 0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			
123		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.550.000.1.550.0-047 001		1.480,19
124		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.550.000.1.550.-047 001		187.028,53
125		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.550.000.1.550.-047 001		1.480,19
126		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.550.000.1.550.0-047 001		1.450,59
127		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.550.000.1.550.0-047 001		44.960,83
	12	361 0042 2142 0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			
128		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		6.608,00
	12	361 0042 2166 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
129		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.000.1.500.1001-001 005		51.040,19
130		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		99.786,40
131		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.500.1001-001 005		27.881,28
132		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV.500.000.1.500.0-000 022		22.761,09
133		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.0.000.1.500.1001-001 005		432.847,97
134		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.0.000.1.500.1001-001 005		54.512,64
135		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.0.000.1.500.1001-001 005		177.581,60
	12	361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
	12	361 0047 1018 0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			
136		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.0.000.1.500.1001-001 005		61.454,40
137		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.570.000.1.575.0-022 001		270.121,60
	12	361 0047 2022 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			
138		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.0.000.1.500.1001-001 005		64.041,60
139		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		50.848,00
140		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.0.000.1.500.1001-001 005		12.611,20
141		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.0.000.1.500.1001-001 005		9.251,20

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
142	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	1.321,60
143	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	500.000.1.500.0-000 022	3.964,80
144	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	216.833,12
145	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	2.867,87
146	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	500.000.1.500.0-000 022	1.321,60
147	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	660,80
148	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	500.000.1.500.0-000 022	2.643,20
149	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	11.015,42
150	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		569.000.1.569.0-046 003	6.608,00
12	361 0047 2103 0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			
151	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 001	59.808,00
152	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		553.000.1.553.0-045 001	16.678,59
12	361 0047 2122 0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
153	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.576.001.1.571.-006 001	200.170,88
154	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.571.-006 001	46.592,00
12	361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
12	361 0084 2027 0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			
155	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	107.520,00
12	362	Ensino Médio			
12	362 0043	ENSINO MEDIO			
12	362 0043 1125 0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			
156	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		599.000.1.500.0-000 002	41.766,40
12	362 0043 2018 0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
157	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	500.000.1.500.0-000 022	3.964,80
158	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	500.000.1.500.0-000 022	1.546,27
159	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	500.000.1.500.0-000 022	660,80
160	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	500.000.1.500.0-000 022	1.057,28
12	362 0043 2066 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
161	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	500.000.1.500.0-000 022	660,80
162	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	500.000.1.500.0-000 022	687,23
163	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	500.000.1.500.0-000 022	1.321,60
12	364	Ensino Superior			
12	364 0044	ENSINO SUPERIOR			
12	364 0044 2067 0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			
164	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	NV	500.000.1.500.0-000 022	8.871,72
165	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	NV	500.000.1.500.0-000 022	41.297,76
166	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	500.000.1.500.0-000 022	35.616,00
167	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	500.000.1.500.0-000 022	6.753,60
168	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	500.000.1.500.0-000 022	660,80
169	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	500.000.1.500.0-000 022	6.795,04
12	365	Educação Infantil			
12	365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
12	365 0041 1010 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR			
170	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	1.321,60
171	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		569.000.1.569.0-046 003	13.216,00
172	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		570.000.1.575.0-022 001	1.321,60
12	365 0041 1086 0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL			
173	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	6.608,00
174	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		569.000.1.569.0-046 003	33.040,00
175	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		571.000.1.571.0-071 001	198.240,00
12	365 0041 1091 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL			
176	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	1.321,60
12	365 0041 2011 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR			
177	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	76.547,07
178	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	65.115,23
179	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		569.000.1.569.0-046 003	1.321,60
180	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	13.861,12
181	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		569.000.1.569.0-046 003	5.801,60
182	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	NV	500.000.1.500.0-000 022	1.252,16
183	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	528,64
184	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	500.000.1.500.0-000 022	38.512,32
185	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1001-001 005	34.200,32

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
186	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		NV.500.000.1.500.0-000	022	1.252,16
187	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.912,96
188	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		NV.500.000.1.500.0-000	022	1.384,32
189	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.780,80
190	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000	022	12.999,84
191	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	95.197,76
192	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.410,75
12	365 0041 2024 0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE				
193	3.3.90.30.00	Material de Consumo		552.000.1.552.0-044	001	6.608,00
194	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044	002	2.227,68
12	365 0041 2116 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB				
195	3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000	022	39.648,00
12	365 0041 2123 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL				
196	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.321,60
197	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.982,40
198	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	660,80
199	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	660,80
200	3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000	022	660,80
201	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	9.607,36
202	3.3.90.30.00	Material de Consumo		569.000.1.569.0-046	003	19.824,00
203	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	660,80
204	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	1.321,60
205	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000	022	1.321,60
206	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	4.838,40
207	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		NV.500.000.1.500.0-000	022	330,40
12	365 0041 2143 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB				
208	3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000	022	660,80
12	366	Educação de Jovens e Adultos				
12	366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL				
12	366 0042 2102 0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
209	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		569.000.1.569.0-046	001	6.608,00
210	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		569.000.1.569.0-046	001	660,80
211	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		569.000.1.569.0-046	001	1.321,60
212	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		569.000.1.569.0-046	001	132,16
213	3.3.90.30.00	Material de Consumo		569.000.1.569.0-046	001	3.964,80
214	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		569.000.1.569.0-046	001	660,80
215	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		569.000.1.569.0-046	001	660,80
216	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		569.000.1.569.0-046	001	660,80
12	367	Educação Especial				
12	367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL				
12	367 0042 2145 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE				
217	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	660,80
218	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	11.860,80
219	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	2.643,20
220	3.3.90.41.00	Contribuições	1.3	0.000.1.500.1001-001	005	67.200,00
02	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
02	04 00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
13		Cultura				
13	392	Difusão Cultural				
13	392 0048	CULTURA				
13	392 0048 1058 0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
221	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000	000	17.808,00
222	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000	000	12.521,60
13	392 0048 1098 0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL				
223	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000	000	13.216,00
13	392 0048 2025 0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER				
224	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000	000	28.660,80
225	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000	000	90.575,97
226	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000	000	33.053,22
227	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000	000	21.799,68
228	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000	000	76.837,60
229	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000	000	12.429,09

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
230	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		40.630,91
231	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		164.292,80
232	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		1.384,32
27	Desporto e Lazer				
27 811	Desporto de Rendimento				
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
27 811 0046 2162 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO				
233	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		1.780,80
27 811 0046 2165 0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL				
234	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
235	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
236	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		1.057,28
237	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
238	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		15.594,88
239	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
240	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		15.594,88
27 812	Desporto Comunitário				
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
27 812 0046 2163 0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE				
241	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
242	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
243	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
244	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		29.008,00
245	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
246	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
247	3.3.90.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000		67.200,00
248	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
27 813	Lazer				
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS				
27 813 0046 1031 0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER				
249	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		62.608,00
250	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		62.608,00
251	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		265.753,60
252	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		15.164,80
27 813 0046 1051 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA				
253	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		13.843,20
254	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		15.164,80
27 813 0046 1085 0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL				
255	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		12.521,60
256	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		12.521,60
257	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		12.521,60
27 813 0046 1094 0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER				
258	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		15.164,80
259	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		29.008,00
27 813 0046 1106 0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO				
260	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		17.808,00
261	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		17.808,00
262	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 005		193.336,64
27 813 0046 2019 0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR				
263	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		38.603,04
264	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		660,80
265	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		10.122,56
266	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		2.096,64
267	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		14.719,04
268	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		1.850,24
269	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		81.939,20
270	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		30.329,60
27 813 0046 2020 0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS				
271	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
272	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		660,80
273	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
274	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		5.046,72

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
275	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
27	813 0046 2070 0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			
276	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		39.648,00
277	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		21.520,80
278	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		7.929,60
279	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
280	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		422,91
281	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		462,56
282	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		2.035,26
283	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		10.483,20
27	813 0046 2096 0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			
284	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
285	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
286	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
287	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		5.910,24
288	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
289	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		35.642,88
290	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
27	813 0046 2146 0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			
291	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		1.982,40
292	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	700.000.1.700.0-024 004		660,80
293	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
294	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700.000.1.700.0-024 004		660,80
295	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
296	3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000.1.700.0-024 004		660,80
297	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
298	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	700.000.1.700.0-024 004		330,40
299	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
300	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700.000.1.700.0-024 004		660,80
301	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
302	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000.1.700.0-024 004		660,80
27	813 0048	CULTURA			
27	813 0048 2159 0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			
303	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		660,80
304	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		48.764,80
305	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
306	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
02	05	MANUTENCAO - FUNDEB			
02	05 00	MANUTENCAO - FUNDEB			
12		Educação			
12	361	Ensino Fundamental			
12	361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361 0042 1028 0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO			
307	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.000.1.540.0-019 001		24.938,59
308	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	540.000.1.540.0-019 001		5.920,77
309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540.000.1.540.0-019 001		425.600,00
12	361 0042 2014 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			
310	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000.1.540.1070-018 001		280.702,02
311	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.1.540.1070-018 001		1.850.026,08
312	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000.1.540.1070-018 001		381.976,00
12	361 0042 2015 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			
313	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	540.000.1.540.0-019 001		1.321,60
314	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.000.1.540.0-019 001		376.656,00
315	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	540.000.1.540.0-019 001		85.904,00
316	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	540.000.1.540.0-019 001		991,20
317	3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.000.1.540.0-019 001		112.996,80
318	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	540.000.1.540.0-019 001		660,80
319	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540.000.1.540.0-019 001		660,80
320	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	540.000.1.540.0-019 001		264,32
12	365	Educação Infantil			
12	365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
12	365 0041 1040 0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
321	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		540.000.1.540.0-019 001	13.216,00
12	365 0041	1041 0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL			
322	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		540.000.1.540.0-019 001	13.216,00
323	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		540.000.1.540.0-019 001	5.286,40
12	365 0041	2097 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			
324	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1,1	0.000.1.540.1070-018 001	199.223,58
325	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1,1	0.000.1.540.1070-018 001	214.982,38
326	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1,1	0.000.1.540.1070-018 001	104.993,28
12	365 0041	2104 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			
327	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		540.000.1.540.0-019 001	13.216,00
328	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		540.000.1.540.0-019 001	85.970,08
329	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		540.000.1.540.0-019 001	13.216,00
330	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		540.000.1.540.0-019 001	660,80
331	3.3.90.30.00		Material de Consumo		540.000.1.540.0-019 001	39.648,00
332	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		540.000.1.540.0-019 001	330,40
333	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		540.000.1.540.0-019 001	660,80
334	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		540.000.1.540.0-019 001	660,80
02	06		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	06	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10			Saúde			
10	122		Administração Geral			
10	122	0075	SAUDE			
10	122	0075	2179 0000 ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			
335	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		659.000.1.600.0-054 002	13.216,00
336	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		659.000.1.600.0-054 002	13.216,00
337	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		659.000.1.600.0-054 002	2.775,36
338	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		659.000.1.600.0-054 002	2.643,20
339	3.3.90.30.00		Material de Consumo		659.000.1.600.0-054 002	159.781,44
340	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		659.000.1.600.0-054 002	13.216,00
341	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		659.000.1.600.0-054 002	56.000,00
342	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		659.000.1.600.0-054 002	168.000,00
10	301		Atenção Básica			
10	301	0075	SAUDE			
10	301	0075	1006 0000 CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA			
343	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	11.200,00
344	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		631.000.1.636.0-023 001	11.200,00
345	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	5.600,00
346	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		601.000.1.601.0-053 001	129.920,00
347	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	5.286,40
348	4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	15.198,40
10	301	0075	1013 0000 AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA			
349	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	159.696,00
350	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 003	1.982,40
351	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 005	10.572,80
352	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.632.000.1.632.-076 001	201.600,00
10	301	0075	1021 0000 MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO			
353	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
354	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		621.000.1.621.0-055 007	38.326,40
355	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	7.136,64
10	301	0075	1034 0000 AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA			
356	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	5.600,00
357	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	5.600,00
10	301	0075	1055 0000 REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL			
358	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	3.360,00
359	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.601.0-053 001	7.840,00
360	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	22.400,00
361	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	22.400,00
10	301	0075	1075 0000 MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
362	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1,1	0.000.1.500.1002-002 007	6.608,00
363	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.601.0-053 001	6.608,00
364	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	16.800,00
365	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	5.600,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	10	301 0075 1100 0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			
366		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	NV	500.000.1.500.0-000 023	22.400,00
367		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	16.800,00
	10	301 0075 1101 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			
368		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	2.643,20
369		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.601.0-053 001	1.321,60
370		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 001	33.600,00
371		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 006	1.321,60
372		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	56.000,00
373		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	1.321,60
	10	301 0075 1110 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL			
374		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
375		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		621.000.1.601.0-053 001	3.360,00
376		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	14.560,00
377		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	3.360,00
	10	301 0075 1120 0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA			
378		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 005	70.560,00
	10	301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			
379		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-002 007	1.120,00
380		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
381		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-059 045	1.120,00
	10	301 0075 2072 0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			
382		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
383		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 006	1.120,00
384		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
385		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 006	1.120,00
	10	301 0075 2073 0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			
386		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 003	878.351,04
387		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 005	22.400,00
388		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	4.625,60
389		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	86.300,48
390		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	2.643,20
391		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 003	18.251,30
392		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	11.200,00
393		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	1.120,00
394		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	40.980,80
395		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 003	67.200,00
396		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	112.000,00
397		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 003	1.120,00
398		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
399		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 003	6.608,00
400		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
401		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-002 007	8.960,00
402		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-055 005	13.670,72
403		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 003	100.800,00
	10	301 0075 2098 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
404		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 007	5.600,00
405		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 007	100.800,00
406		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000.1.621.-055 007	1.120,00
407		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 007	1.120,00
408		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 007	67.200,00
409		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 007	145.600,00
410		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 007	70.527,52
	10	301 0075 2121 0000	MANUTENCAO DO PMAC			
411		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 003	1.321,60
412		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 031	59.472,00
413		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	660,80
414		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 003	660,80
415		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	660,80
416		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 003	5.154,24
417		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 031	1.321,60
418		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 003	660,80
419		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 003	660,80

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
420		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 003	13.216,00
421		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 031	621,15
10	301 0075 2135 0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE				
422		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	61.546,91
423		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 006	11.200,00
424		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
425		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 006	1.321,60
426		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
427		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 006	3.360,00
428		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
429		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 006	1.120,00
430		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
431		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 006	1.120,00
432		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
433		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 006	3.360,00
434		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
435		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 001	1.120,00
436		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 006	5.600,00
437		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		601.000.1.601.0-053 001	17.359,25
438		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.601.0-053 001	1.120,00
10	301 0075 2144 0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA				
439		3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 023	2.240,00
440		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 040	33.600,00
441		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 003	3.360,00
442		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
443		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
444		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
445		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 040	1.120,00
446		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
10	301 0075 2153 0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR				
447		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	11.200,00
448		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 003	168.000,00
449		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
450		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 003	13.440,00
451		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 003	1.120,00
452		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 003	1.120,00
453		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.643,20
454		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 003	1.321,60
455		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 003	3.360,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 0075	SAUDE				
10	302 0075 1020 0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.				
456		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
457		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	8.960,00
458		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000.1.600.0-059 003	112.000,00
459		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000.1.600.0-059 016	336.000,00
460		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
461		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		631.000.1.636.0-023 001	2.240,00
462		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.632.000.1.632.-076 001	11.200,00
10	302 0075 1022 0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.				
463		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
464		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.601.0-053 001	5.600,00
465		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		631.000.1.636.0-023 001	5.600,00
10	302 0075 1097 0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS				
466		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	33.600,00
467		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		631.000.1.636.0-023 001	336.000,00
10	302 0075 1121 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC				
468		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 005	66.080,00
10	302 0075 2030 0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL				
469		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	56.000,00
470		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 027	22.400,00
471		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 003	5.600,00
472		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
473	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 003	2.240,00
474	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.008,00
475	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000.1.621.-055 003	2.240,00
476	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
477	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 003	560,00
478	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.084.000,00
479	3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 027	56.000,00
480	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 003	56.000,00
481	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 005	141.340,64
482	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
483	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000.1.621.-055 003	280,00
484	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
485	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 003	2.240,00
486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	40.183,36
487	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	18.816,00
10	302 0075 2033 0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			
488	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	281.532,16
489	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
490	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	296.365,44
491	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.707.000.1.899.0-061 001	67.200,00
492	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	138.623,52
493	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.707.000.1.899.0-061 001	10.080,00
494	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	82.414,08
495	3.3.90.30.00	Material de Consumo		NV.500.000.1.500.0-000 023	19.682,88
496	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-055 003	285.064,64
497	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	3.360,00
498	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	16.800,00
499	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	886.836,16
500	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 005	22.400,00
501	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		631.000.1.636.0-023 001	5.600,00
502	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		.707.000.1.899.0-061 001	1.120,00
503	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	343.840,00
504	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		NV.500.000.1.500.0-000 023	3.584,00
10	302 0075 2035 0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE			
505	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	27.157,90
506	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	38.842,10
10	302 0075 2137 0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO			
507	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
508	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 003	11.200,00
509	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
510	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
511	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	660,80
512	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 005	3.333,12
513	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.621.000.1.621.-055 003	7.956,03
514	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
515	3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 005	1.120,00
516	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 003	5.600,00
517	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
518	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
519	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.321,60
520	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 005	2.240,00
521	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		621.000.1.621.0-055 003	1.321,60
522	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	6.608,00
523	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 005	3.360,00
524	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	2.240,00
10	302 0075 2138 0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE			
525	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	4.903,24
526	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	16.287,30
527	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	127,91
10	302 0075 2160 0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE			
528	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	16.800,00
529	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	240.106,72
530	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	56.000,00

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
531	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	355.107,20
532	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	4.569,60
533	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		NV.500.000.1.500.0-000 023	896,00
534	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	185.710,56
535	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	16.122,40
	10 304	Vigilância Sanitária			
	10 304 0075	SAUDE			
	10 304 0075 1005 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN			
536	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	11.200,00
537	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 010	33.600,00
	10 304 0075 2031 0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA			
538	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	22.400,00
539	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 045	5.600,00
540	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	26.432,00
541	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
542	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	5.815,04
543	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
544	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
545	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
546	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
547	3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
548	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
549	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
550	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
551	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 045	3.964,80
552	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 045	5.600,00
	10 305	Vigilância Epidemiológica			
	10 305 0075	SAUDE			
	10 305 0075 2069 0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS			
553	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	26.249,44
554	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 010	89.600,00
555	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 003	18.729,76
556	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	50.723,01
557	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 010	6.608,00
558	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	11.200,00
559	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 010	15.893,92
560	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		621.000.1.621.0-055 003	607,94
561	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
562	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 010	1.120,00
563	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.704,86
564	3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 010	22.400,00
565	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 003	3.360,00
566	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	3.360,00
567	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 010	1.120,00
568	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
569	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 010	1.120,00
570	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
571	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	6.462,62
572	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 010	1.245,22
573	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	1.120,00
	10 305 0075 2128 0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS			
574	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
575	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		600.000.1.600.0-059 045	22.400,00
576	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
577	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
578	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
579	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
580	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	5.600,00
581	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	3.360,00
582	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
583	3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 045	22.400,00
584	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.1	0.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
585		Passagens e Despesas com Locomoção			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.33.00			1.600.000.1.600.0-059 045	1.374,46
586		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	1.120,00
587		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 045	1.120,00
588		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.1	1.000.1.500.1002-002 007	2.240,00
589		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 045	2.643,20
590		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		600.000.1.600.0-059 006	2.240,00
	12	Educação				
	12 301	Atenção Básica				
	12 301 0075	SAUDE				
	12 301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE				
591		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-002 007	528,64
592		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	132,16
593		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-002 007	132,16
594		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		600.000.1.600.0-059 045	528,64
595		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-002 007	66,08
596		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		600.000.1.600.0-059 045	330,40
597		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-002 007	660,80
598		3.3.90.30.00	Material de Consumo		600.000.1.600.0-059 045	4.625,60
599		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-002 007	66,08
600		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600.000.1.600.0-059 045	330,40
601		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-002 007	132,16
602		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		600.000.1.600.0-059 045	528,64
603		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-002 007	20.912,64
604		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		600.000.1.600.0-059 045	528,64
	02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
	02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
	08	Assistência Social				
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
	08 243 0081	ASSISTENCIA				
	08 243 0081 1068 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO				
605		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 014	6.608,00
	08 243 0081 1088 0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES				
606		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
607		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		661.000.1.661.0-056 001	1.321,60
608		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		665.000.1.665.0-042 001	1.321,60
609		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000.1.700.0-024 003	1.321,60
610		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
611		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		665.000.1.665.0-042 001	1.321,60
612		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
	08 243 0081 2112 0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN				
613		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 002	330,40
614		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	660,80
615		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 002	660,80
616		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	330,40
617		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	11.065,10
618		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	330,40
619		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	5.286,40
620		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	4.691,68
	08 243 0081 2171 0000	Manutencao Abrigo Institucional				
621		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 002	263.094,72
622		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	26.886,72
623		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	5.856,48
624		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	330,40
625		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	59.360,00
626		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	330,40
627		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	23.520,00
628		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	4.693,92
629		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 002	25.282,88
	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
	02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
	23	Comércio e Serviços				
	23 695	Turismo				

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	23	695 0065	TURISMO			
	23	695 0065 1019 0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC			
630		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
	23	695 0065 1073 0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			
631		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
632		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		26.432,00
633		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 008		1.321,60
	23	695 0065 1089 0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			
634		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
	23	695 0065 2076 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			
635		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
636		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
637		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		330,40
638		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
639		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
640		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
641		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
642		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		207.191,04
643		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000.1.700.0-024 008		3.964,80
	23	695 0065 2109 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
644		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
645		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
646		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
647		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
648		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		11.894,40
649		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
650		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		3.304,00
651		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		143.868,16
	02	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
	02	09 00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0007	ADMINISTRACAO			
		04 122 0007 1029 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS			
652		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		66.080,00
653		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
	04	122 0007 1049 0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA			
654		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
655		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		13.216,00
656		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	720.000.1.720.0-060 001		39.648,00
657		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	755.000.1.755.0-092 002		39.648,00
	04	122 0007 1061 0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS			
658		3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
659		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		21.409,92
660		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		132.160,00
661		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 006		42.819,84
662		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	706.000.1.706.0-064 001		22.400,00
663		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	04	122 0007 1062 0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			
664		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
665		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	04	122 0007 1080 0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS			
666		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		7.929,60
	04	122 0007 1095 0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA			
667		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
	04	122 0007 1113 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS			
668		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
	04	122 0007 1118 0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			
669		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		26.432,00
670		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		66.080,00
671		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
	04	122 0007 2041 0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			
672			Contratação por Tempo Determinado			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	3.1.90.04.00		1.500.000.1.500.-000 000		236.918,08
673	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		18.502,40
674	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		45.877,44
675	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
676	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		36.951,94
677	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		356,83
678	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
679	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		28.520,13
680	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		2.682,40
04	122 0007 2042 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			
681	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
682	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		561.111,71
683	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		90.277,60
684	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		2.794,40
685	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		219.027,20
686	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		1.827,84
687	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		3.091,20
688	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		429.828,86
689	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700.000.1.700.0-024 011		3.911,94
690	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 001		268,80
691	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		50.400,00
04	122 0007 2111 0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
692	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
693	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
694	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
695	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
696	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
697	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
698	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		11.860,80
04	122 0007 2178 0000	MANUTENCAO DA AMERP			
699	3.3.70.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000		510.720,00
700	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		66.080,00
15	Urbanismo				
15 122	Administração Geral				
15 122 0007	ADMINISTRACAO				
15 122 0007 1030 0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO				
701	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
15 122 0007 1119 0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA				
702	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
703	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		26.432,00
15 122 0007 2077 0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO				
704	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		19.824,00
705	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		660,80
706	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
707	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		792,96
15 452	Serviços Urbanos				
15 452 0058	URBANISMO				
15 452 0058 1033 0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS				
708	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		66.080,00
709	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		232.984,86
710	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 010		105.728,00
711	4.4.93.52.00	Equipamentos e Material Permanente	710.010.1.899.0-068 001		193.984,00
15 452 0058 2045 0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS				
712	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		52.864,00
713	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		52.864,00
714	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		10.572,80
715	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
716	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
717	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
718	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		6.475,84
719	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		10.321,70
720	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		330,40
MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS					

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	15 452 0058 2164 0000				
721	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
722	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		19.824,00
723	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
724	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		211,46
725	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
726	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		26.432,00
727	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
	15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	15 452 0060 1035 0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL			
728	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
729	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
	15 452 0060 1036 0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS			
730	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
731	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		2.643,20
732	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	710.000.1.710.0-069 001		132.160,00
733	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		4.281,98
	15 452 0060 1078 0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS			
734	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		10.572,80
735	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 010		14.273,28
736	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		10.572,80
737	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 010		66.080,00
738	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	720.000.1.720.0-060 001		13.216,00
739	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
	15 452 0060 2047 0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
740	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		52.864,00
741	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		121.652,16
742	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		29.174,88
743	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
744	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		52.586,46
745	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
746	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
747	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		372.288,00
	15 452 0060 2048 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			
748	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
749	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		660,80
750	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
751	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
752	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		4.300,80
753	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
	15 452 0060 2050 0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			
754	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
755	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		26.617,02
756	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		5.630,02
757	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
758	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		93.582,50
759	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		528,64
760	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
761	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		15.590,40
	15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL			
	15 452 0090 1115 0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
762	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
763	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
	15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG			
	15 452 0091 1123 0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS			
764	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
765	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
766	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
	16	Habitação			
	16 481	Habitação Rural			
	16 481 0057	HABITACAO			
	16 481 0057 1102 0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL			
767		Aquisição de Imóveis			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	4.4.90.61.00		1.500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
17		Saneamento			
17 511		Saneamento Básico Rural			
17 511 0076		SANEAMENTO			
17 511 0076 1076 0000		CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL			
768	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
769	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		1.321,60
17 512		Saneamento Básico Urbano			
17 512 0076		SANEAMENTO			
17 512 0076 1023 0000		CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA			
770	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		660,80
771	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	501.000.1.899.0-070 001		293.130,88
772	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		660,80
773	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
774	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		660,80
17 512 0076 1024 0000		REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC			
775	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
776	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		1.321,60
777	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
778	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		660,80
17 512 0076 1025 0000		AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO			
779	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		660,80
780	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		6.608,00
781	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
782	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		660,80
17 512 0076 1045 0000		AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E			
783	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
784	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		660,80
785	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
786	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.000.1.700.0-024 004		1.321,60
17 512 0076 2036 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA			
787	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		30.991,52
788	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		80.472,22
789	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		17.022,21
790	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
791	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		21.713,89
792	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
793	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
794	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		39.621,57
795	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
17 512 0076 2037 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
796	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		33.040,00
797	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
798	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
799	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		10.572,80
800	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
801	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
802	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
17 512 0076 2075 0000		MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE			
803	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		5.286,40
804	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		44.233,95
805	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		9.356,93
806	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
807	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		2.947,17
808	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
809	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		3.304,00
810	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		700,45
811	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
17 512 0076 2093 0000		PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
812	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
813	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
814		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	3.3.90.39.00		1.500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
17	512 0076 2148 0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
815	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		7.929,60
816	3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000.1.700.0-024 001		66.080,00
17	512 0076 2180 0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO			
817	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
818	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
819	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
820	4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
24	Comunicações				
24	722	Telecomunicações			
24	722 0022	TELECOMUNICACOES			
24	722 0022 1004 0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE			
821	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
822	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
24	722 0022 2170 0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV			
823	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
824	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		290,75
825	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		2.643,20
826	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
827	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		2.511,04
25	Energia				
25	452	Serviços Urbanos			
25	452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
25	452 0060 2049 0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
828	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
829	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		13.216,00
830	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.751.000.1.751.-017 001		315.840,00
25	752	Energia Elétrica			
25	752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
25	752 0060 2046 0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			
831	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
832	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
833	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
25	752 0089	CIDESI			
25	752 0089 2173 0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI			
834	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	751.000.1.751.0-017 001		5.577,15
835	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	751.000.1.751.0-017 001		9.423,01
836	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	751.000.1.751.0-017 001		158,59
26	Transporte				
26	782	Transporte Rodoviário			
26	782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26	782 0088 1027 0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			
837	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	750.000.1.750.0-016 001		660,80
838	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000.1.750.0-016 001		660,80
839	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
840	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80
26	782 0088 1038 0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS			
841	3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000.1.750.0-016 001		13.942,88
842	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000.1.500.-000 000		1.980,16
843	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.750.000.1.750.-016 001		19.418,56
844	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.850,24
26	782 0088 1067 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			
845	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		4.625,60
26	782 0088 2021 0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			
846	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
847	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
848	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
849	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		21.910,56
850	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
851	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
852	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		3.964,80

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
26	782	0088	2051 0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
853			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		187.919,52
854			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		207.533,82
855			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		154.402,33
856			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
857			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		413.850,23
858			3.3.90.30.00	Material de Consumo	720.000.1.720.0-086 001		609.885,99
859			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		1.823,81
860			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		5.630,02
861			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		70.330,40
862			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	720.000.1.720.0-086 001		69.162,24
863			3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
864			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
865			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000.1.700.0-024 004		66.080,00
866			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT					
02	10	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT				
	16	Habituação					
	16	481	Habituação Rural				
	16	481	0057	HABITACAO			
	16	481	0057	2060 0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR		
867			3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	16	481	0057	2117 0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL		
868			3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
869			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
870			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
	18	Gestão Ambiental					
	18	541	Preservação e Conservação Ambiental				
	18	541	0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
	18	541	0017	2057 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO		
871			3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
872			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
	18	541	0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18	541	0077	1059 0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA		
873			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	18	541	0077	2106 0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.		
874			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	18	541	0077	2107 0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA		
875			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
876			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		660,80
877			3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
878			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		660,80
879			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
880			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		8.127,84
	18	541	0077	2108 0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS		
881			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
882			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		1.993,60
883			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		8.127,84
884			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
885			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		660,80
886			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
	18	541	0077	2161 0000	MANUT. CONVENIO COM IMA		
887			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		12.521,60
888			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		23.721,60
889			3.3.90.41.00	Contribuições	1.500.000.1.500.-000 000		28.000,00
	18	542	Controle Ambiental				
	18	542	0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18	542	0077	1017 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA		
890			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755.000.1.755.0-092 002		1.982,40
	18	542	0077	2038 0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO		
891			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
892			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		660,80

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
893	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	660,80
894	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	925,12
895	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	660,80
896	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
897	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	3.039,68
898	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	224.716,80
18	542 0077 2095 0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			
899	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 000	660,80
900	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
901	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	660,80
902	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	330,40
903	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	211,46
904	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
905	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	5.286,40
906	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
18	542 0077 2134 0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
907	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 000	660,80
908	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	18.317,38
909	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	3.885,50
910	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	330,40
911	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	660,80
912	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
913	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
914	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	13.796,16
915	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
20	Agricultura				
20 606	Extensão Rural				
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				
20 606 0018 2058 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG				
916	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	268.800,00
917	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	660,80
918	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	660,80
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL				
20 608 0014 1039 0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA				
919	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
20 608 0014 1042 0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS				
920	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 000	6.608,00
921	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		755.000.1.755.0-092 002	6.608,00
20 608 0014 1043 0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
922	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
20 608 0014 1077 0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS				
923	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	6.608,00
924	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000.1.700.0-024 004	19.824,00
925	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		700.000.1.700.0-024 006	1.321,60
20 608 0014 2053 0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR				
926	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 000	660,80
927	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	660,80
928	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	9.408,00
929	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	34.247,36
930	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
931	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	5.947,20
932	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	3.964,80
933	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500.000.1.500.0-000 000	330,40
20 608 0014 2054 0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR				
934	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	51.475,20
935	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	36.869,28
936	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	20.415,36
937	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	330,40
938	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	5.220,32
939	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
940	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	2.114,56
	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR				

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	20	608 0014 2061 0000			
941		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		660,80
942		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		22.374,69
943		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		4.744,54
944		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		330,40
945		3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		2.392,10
946		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		330,40
947		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
948		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
949		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		330,40
	20	608 0014 2065 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
950		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		79.851,52
951		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		151.864,16
952		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		56.015,68
953		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		396,48
954		3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		261.974,72
955		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		859,04
956		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		1.929,54
957		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		50.248,80
958		3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 000		660,80
	20	608 0015 PRODUCAO ANIMAL			
	20	608 0015 2055 0000 MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			
959		3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		660,80
960		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
	20	608 0015 2074 0000 MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
961		3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		42.793,41
962		3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		19.824,00
963		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		660,80
964		3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		264,32
965		3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		10.993,92
966		3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		396,48
967		3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
968		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		13.977,60
	20	608 0015 2140 0000 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			
969		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
970		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.754.000.1.754.-090 001		1.321,60
	20	608 0016 ABASTECIMENTO			
	20	608 0016 1060 0000 AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE			
971		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
	21	Organização Agrária			
	21	632 Colonização			
	21	632 0013 ORGANIZACAO AGRARIA			
	21	632 0013 2052 0000 MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			
972		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
	22	Indústria			
	22	661 Promoção Industrial			
	22	661 0062 INDUSTRIA			
	22	661 0062 1037 0000 INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO			
973		4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.754.000.1.754.-090 001		1.321,60
974		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.754.000.1.754.-090 001		1.321,60
	25	Energia			
	25	752 Energia Elétrica			
	25	752 0051 ENERGIA ELETTRICA			
	25	752 0051 2059 0000 MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			
975		3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		7.929,60
976		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
977		4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 000		1.982,40
978		4.4.90.51.00 Obras e Instalações	755.000.1.755.0-092 002		1.982,40
	02	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	02	11 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		08 Assistência Social			
		08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente			

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
	08 243 0081	ASSISTENCIA			
	08 243 0081 1069 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL			
979	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 002		2.140,99
	08 243 0081 2039 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
980	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 002		104.018,88
981	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 002		150.652,32
982	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 002		53.282,88
983	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 002		44.271,36
984	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 002		120.379,84
985	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.661.000.1.661.0-056 005		11.101,44
986	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		5.630,02
987	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 002		17.445,12
988	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002		37.832,48
989	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 002		20.576,64
	08 243 0081 2082 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
990	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
991	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 002		99.141,28
992	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 002		19.939,36
993	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 002		660,80
994	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 002		3.455,20
995	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		2.114,56
996	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 002		26.880,00
997	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002		3.726,24
998	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000.1.500.0-000 002		145,38
	08 243 0081 2132 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL			
999	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1000	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
1001	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1003	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 002		660,80
	08 243 0081 2172 0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso			
1005	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
1006	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
1008	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 002		2.643,20
	08 244	Assistência Comunitária			
	08 244 0081	ASSISTENCIA			
	08 244 0081 1083 0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR			
1009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000.1.500.0-000 002		6.608,00
1010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	665.000.1.665.0-042 001		9.251,20
1011	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
1012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	665.000.1.665.0-042 001		660,80
1013	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
	08 244 0081 2040 0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES			
1014	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 002		330,40
1015	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.661.000.1.661.0-056 005		330,40
1016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		859,04
1017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.661.000.1.661.0-056 005		859,04
1018	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		330,40
1019	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.661.000.1.661.0-056 005		330,40
1020	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002		5.286,40
1021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.661.000.1.661.0-056 005		24.564,96
	08 244 0081 2086 0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS			
1022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		211,46
1023	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		4.110,18
1024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 001		132.286,56
1025	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 002		37.564,80
1026	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 016		1.321,60
1027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 002		13.942,88
1028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.661.000.1.661.0-056 005		253.839,71
	08 244 0081 2087 0000	AUXILIO NATALIDADE			
1029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		660,80

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1030		3.3.90.30.00	Material de Consumo		661.000.1.661.0-056 005	660,80
1031		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1032		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		661.000.1.661.0-056 005	660,80
	08 244 0081 2091 0000		MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS			
1033		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
	02 12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02 12 00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	08		Assistência Social			
	08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08 241 0081		ASSISTENCIA			
	08 241 0081 2084 0000		MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			
1034		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	1.955,97
1035		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1036		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1037		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1038		3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		500.000.1.500.0-000 002	60.000,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0081		ASSISTENCIA			
	08 243 0081 2149 0000		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
1039		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	132,16
1040		3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 002	1.189,44
1041		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	264,32
1042		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		660.000.1.660.0-029 002	660,80
1043		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1044		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 002	330,40
1045		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1046		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 002	330,40
	08 243 0081 2156 0000		MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			
1047		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1048		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 007	660,80
1049		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	356,83
1050		3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 007	356,83
1051		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1052		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1053		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 007	1.321,60
1054		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1055		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 007	1.321,60
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0081		ASSISTENCIA			
	08 244 0081 1002 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS			
1056		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1057		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		660.000.1.660.0-029 007	3.964,80
	08 244 0081 1012 0000		CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO			
1058		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		700.000.1.700.0-024 003	132,16
1059		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 002	3.964,80
1060		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000.1.700.0-024 003	3.964,80
1061		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 002	1.982,40
1062		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		665.000.1.665.0-042 001	1.982,40
	08 244 0081 1070 0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS			
1063		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 002	6.608,00
1064		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		661.000.1.661.0-056 001	6.608,00
	08 244 0081 1084 0000		CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS			
1065		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
	08 244 0081 1111 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA			
1066		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1067		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		660.000.1.660.0-029 005	5.709,31
	08 244 0081 2043 0000		MANUTENCAO DO IGD / SUAS			
1068		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		660.000.1.660.0-029 007	3.964,80
1069		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 007	8.101,41
1070		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 007	1.044,06
1071		3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 005	1.321,60
1072		3.3.90.30.00	Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 007	15.462,72

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1073	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		660.000.1.660.0-029 007	4.625,60
1074	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 007	1.321,60
1075	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 007	118,94
08	244 0081 2085 0000		MANUTENCAO DO IGD-M PBF			
1076	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 002	396,48
1077	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		660.000.1.660.0-029 006	396,48
1078	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 002	264,32
1079	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 006	6.660,86
1080	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	132,16
1081	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 006	264,32
1082	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1083	3.3.90.30.00		Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 005	23.443,84
1084	3.3.90.30.00		Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 006	6.608,00
1085	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1086	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		660.000.1.660.0-029 006	330,40
1087	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1088	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 006	1.321,60
1089	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1090	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 005	52,86
1091	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 006	8.542,46
08	244 0081 2088 0000		TRANSPORTE P/ CARENTES			
1092	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1093	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 002	330,40
08	244 0081 2092 0000		MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			
1094	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1095	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	660,80
08	244 0081 2094 0000		MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
1096	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1097	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1098	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1099	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	3.198,27
1100	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	330,40
1101	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	26.880,00
1102	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	23.036,16
08	244 0081 2113 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			
1103	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1104	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1105	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1106	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1107	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1108	3.3.90.30.00		Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1109	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1110	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1111	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 012	660,80
1112	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 012	449,34
08	244 0081 2114 0000		AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			
1113	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	6.608,00
08	244 0081 2118 0000		MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			
1114	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1115	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		660.000.1.660.0-029 013	3.964,80
1116	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 013	3.964,80
1117	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 002	1.321,60
1118	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 013	28.070,78
1119	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		660.000.1.660.0-029 016	5.286,40
1120	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 002	660,80
1121	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		660.000.1.660.0-029 013	3.964,80
1122	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 002	5.193,89
1123	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.1	1.000.1.660.3110-029 013	38.612,00
1124	3.3.90.30.00		Material de Consumo		660.000.1.660.0-029 016	21.812,00
1125	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 002	2.920,74
1126	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		660.000.1.660.0-029 013	845,82
1127	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	13.305,60
1128	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 013	81.410,56

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1129	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660.000.1.660.0-029 016		161.256,48
1130	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 002		75.175,03
1131	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 013		1.612,80
1132	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 016		5.286,40
1133	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	660.000.1.660.0-029 013		2.643,20
1134	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	660.000.1.660.0-029 016		10.572,80
08	244 0081	2131 0000	MANUTENCAO DO CRAS			
1135	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 002		320.673,02
1136	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	660.000.1.660.0-029 003		77.181,44
1137	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 002		46.996,10
1138	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 002		9.766,62
1139	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 002		660,80
1140	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	660.000.1.660.0-029 003		660,80
1141	3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 002		9.251,20
1142	3.3.90.30.00		Material de Consumo	660.000.1.660.0-029 003		806,18
1143	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 002		647,58
1144	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	660.000.1.660.0-029 003		330,40
1145	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 002		30.240,00
1146	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	660.000.1.660.0-029 003		1.321,60
1147	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 002		18.938,53
1148	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	660.000.1.660.0-029 003		1.321,60
1149	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 002		1.321,60
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
02	13 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04			Administração			
04	123		Administração Financeira			
04	123 0008		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04	123 0008 2079 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
1150	3.1.90.07.00		Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
1151	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		64.620,64
1152	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		13.569,92
1153	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		8.601,60
1154	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		23.576,22
1155	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.-000 000		1.780,80
1156	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		6.260,80
1157	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		51.072,00
1158	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		5.930,40
1159	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		6.260,80
04	124		Controle Interno			
04	124 0008		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04	124 0008 1008 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE			
1160	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		12.521,60
04	124 0008 1054 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL			
1161	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.755.000.1.755.-092 002		15.825,60
04	124 0008 2009 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL			
1162	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		12.521,60
1163	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		23.301,60
1164	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		19.301,41
1165	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
1166	3.3.90.30.00		Material de Consumo	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
1167	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	500.000.1.500.0-000 000		660,80
1168	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.-000 000		280.000,00
1169	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000.1.500.0-000 000		660,80
1170	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000.1.500.0-000 000		660,80
04	129		Administração de Receitas			
04	129 0008		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04	129 0008 1007 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA			
1171	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000.1.500.0-000 000		3.304,00
04	129 0008 2008 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA			
1172	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
1173	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000.1.500.0-000 000		6.608,00
1174	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	500.000.1.500.0-000 000		1.321,60

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
1175	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	925,12
1176	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1177	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	396,48
1178	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	2.643,20
1179	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	1.466,98
04	129 0008 2110 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO			
1180	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1181	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1182	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1183	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	330,40
1184	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1185	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
1186	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	2.643,20
1187	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	3.436,16
08		Assistência Social			
08 244		Assistência Comunitária			
08 244 0081		ASSISTENCIA			
08 244 0081 1063 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA			
1188	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	11.603,20
28		Encargos Especiais			
28 843		Serviço da Dívida Interna			
28 843 0008		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
28 843 0008 2010 0000		SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
1189	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.1.500.-000 000	343.949,76
1190	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500.000.1.500.0-000 000	51.930,24
02 14		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
02 14 00		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
16		Habitação			
16 482		Habitação Urbana			
16 482 0057		HABITACAO			
16 482 0057 1016 0000		URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL			
1191	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	118.608,00
1192	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
16 482 0057 1032 0000		CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO			
1193	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1194	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000.1.700.0-024 004	6.608,00
1195	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000.1.700.0-024 010	13.216,00
16 482 0057 1105 0000		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
1196	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1197	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 009	1.321,60
1198	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000.1.700.0-024 004	6.608,00
1199	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		755.000.1.755.0-092 002	1.321,60
16 482 0057 2044 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO			
1200	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1201	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1202	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	1.982,40
16 482 0057 2063 0000		AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS			
1203	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
16 482 0057 2099 0000		MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
1204	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1205	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1206	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		500.000.1.500.0-000 000	330,40
1207	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1208	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500.000.1.500.0-000 000	330,40
1209	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	660,80
1210	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	2.828,22
16 482 0057 2100 0000		AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA			
1211	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	3.304,00
16 482 0057 2115 0000		MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA			
1212	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1213	3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60
1214	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	1.321,60

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
1215		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
02	15		FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL			
02	15	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL			
	13		Cultura			
	13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
	13	391 0048	CULTURA			
	13	391 0048 1047 0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL			
1216		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	.500.000.1.500.0-000 000		660,80
	13	391 0048 1057 0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL			
1217		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		660,80
	13	391 0048 1071 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI			
1218		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		660,80
	13	391 0048 1072 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA			
1219		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		660,80
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0048	CULTURA			
	13	392 0048 2012 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL			
1220		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		660,80
1221		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.321,60
1222		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000		8.815,07
1223		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		330,40
1224		3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.246,72
1225		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000		330,40
1226		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		18.816,00
1227		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		229.858,72
	13	392 0048 2013 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS			
1228		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		44.304,96
1229		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		56.000,00
1230		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		23.721,60
1231		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		119.777,28
	13	392 0048 2028 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS			
1232		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		66.242,40
1233		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.500.000.1.500.-000 000		140.000,00
1234		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		23.259,04
1235		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		691.588,35

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO					
01 031 0001 1001 0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA					
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.-000 000		96.337,92
01 031 0001 2001 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA					
002	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		740.096,00
003	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		155.545,60
004	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		62.720,00
01 031 0001 2064 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA					
005	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.-000 000		27.596,80
006	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		203.212,80
007	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.-000 000		43.904,00
008	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.-000 000		12.544,00
009	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		100.352,00
010	3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.500.000.1.500.-000 000		100.352,00
011	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		25.088,00
012	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		250.880,00
013	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000.1.500.-000 000		1.254,40
014	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.500.000.1.500.-000 000		7.526,40
01 031 0001 2151 0000	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES					
015	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.-000 000		12.544,00
016	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.-000 000		12.544,00
017	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.-000 000		12.544,00
Total						43.518.000,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.607.986,17
002	AS.SOC	1.964.973,90
009	EMGEIN	1.321,60
010	EMGINC	14.273,28
014	FMAS	6.608,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.188.139,73
022	SEMINC	1.383.866,78
023	SEMINS	48.802,88
001	EDUCAÇÃO 25%	2.951.132,20
005	ENSINO	2.951.132,20
002	SAÚDE 15%	4.966.702,89
007	SAUDE	4.966.702,89
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	246.762,88
001	PTE	246.762,88
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	74.009,60
001	CFEM	74.009,60
016	CIDE	34.951,84
001	CIDE	34.951,84
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	330.998,75
001	ILUMIN	330.998,75

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
018		FUNDEB 70%				3.031.903,34
001		FEB.70				3.031.903,34
019		FUNDEB 30%				1.221.996,16
001		FEB.30				1.221.996,16
022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				326.448,64
001		CONVED				326.448,64
023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				405.744,64
001		CONVSA				405.744,64
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.282.626,24
001		AGEVAP				66.080,00
003		CONVE				5.418,56
004		CONVOT				779.427,26
005		ESPORT				193.336,64
006		MAPA				44.141,44
008		PORTAL				5.286,40
010		SEGOV				185.024,00
011		SETOP				3.911,94
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				689.036,29
001		ACOVID				132.286,56
002		BPC				2.511,04
003		CRAS				81.622,02
005		IGDBF				30.527,61
006		IGDM				24.124,12
007		IGDSUA				42.264,76
012		PISOFI				5.074,94
013		PISOVA				165.089,56
016		SCFV				205.535,68
042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				14.537,60
001		CONVAS				14.537,60
044		PNAE				113.443,86
001		PNAC				6.608,00
002		PNAE				106.835,86
045		PNATE				76.486,59
001		PNTE				76.486,59
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				96.727,09
001		EJA				14.669,76
003		O.FNDE				82.057,33
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				424.560,33
001		QESE				424.560,33
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				173.128,85
001		FININV				173.128,85
054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				428.848,00
002		OUTSUS				428.848,00
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				1.177.361,25
003		FES				569.655,97

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
055			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.177.361,25
005			OUTFES			177.411,36
007			SCASA			430.293,92
056			FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			300.277,15
001			FEAS			7.929,60
005			PISMIN			292.347,55
059			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.500.028,61
001			ACADEM			34.720,00
003			BLATB			1.485.090,66
005			BLMAC			179.665,92
006			BLVGS			32.883,20
010			EPCDOE			172.707,14
016			FFUNDO			336.000,00
027			PAFARM			78.400,00
031			PMAQ			61.414,75
040			SAUESC			34.720,00
045			VIGSAUDE			84.426,94
060			TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			52.864,00
001			PRESAL			52.864,00
061			AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI			78.400,00
001			AUXFIN			78.400,00
064			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			22.400,00
001			T.E.U			22.400,00
068			TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			193.984,00
001			VALE			193.984,00
069			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			132.160,00
001			T.E.ES			132.160,00
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			293.130,88
001			ORNV			293.130,88
071			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			198.240,00
001			C.EDUC			198.240,00
076			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			212.800,00
001			CONVS			212.800,00
086			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			679.048,23
001			FEP			679.048,23
090			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			3.964,80
001			OCINTE			3.964,80
092			ALIENAÇÃO DE BENS			175.309,12
002			ALIENA			175.309,12

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
		Discriminação				
TOTAL						43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.383.631,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.446.808,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.426.648,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	436.800,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	28.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	408.800,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.054.648,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	141.729,28		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	270.452,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	625.666,72		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.688,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.200,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	9.912,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	935.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	154.112,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	177.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	603.288,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		20.160,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.360,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	672,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	672,00		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	672,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	672,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.344,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	16.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	16.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		330.998,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		330.998,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	330.998,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		215.210,30	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.008,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.008,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	672,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.501.000	672,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		213.530,30	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	207.594,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	149.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.584,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.016,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	13.888,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.472,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	17.928,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	694,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	531,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	616,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	112,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	8.960,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	2.912,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.344,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	672,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.936,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	5.936,00		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		672,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	672,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		112.560,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		560,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	560,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	560,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		112.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	112.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.501.000	112.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.248.710,63	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.211.442,66	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	27.376.076,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	27.372.436,30		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.176.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.803.200,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	23.427.217,10		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTRAORDINÁRIAS		178.211,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	787.808,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.640,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	731.912,23		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	731.912,23		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	731.912,23		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.109.572,17		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.537.723,32		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.596.637,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.596.637,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	941.085,82		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	941.085,82		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	173.128,85		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	5.600,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	5.600,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	79.016,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	79.016,00		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	88.512,85		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	88.512,85		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	398.720,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	398.720,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	692.063,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	424.560,33		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	95.515,84		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	75.792,19		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	96.195,23		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	96.195,23		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	689.036,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	689.036,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.442.788,48		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	400.704,64		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	400.704,64		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	326.448,64		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.000	326.448,64		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	14.537,60		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	14.537,60		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	297.897,60		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	297.897,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	403.200,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	403.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	169.993,60		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	22.400,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	22.400,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	26.073,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	121.520,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	121.520,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.800.728,48	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.068.679,84		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.760.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	224.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	50.400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	34.279,84		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	74.009,60		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	74.009,60		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	877.281,89		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	877.281,89		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	100.800,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	100.800,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	679.957,15		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	300.277,15		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	300.277,15		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	314.720,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	314.720,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	64.960,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	64.960,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.236.539,49	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.236.539,49		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		28.672,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		28.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	28.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		672,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	672,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	672,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	672,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.383.576,32
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.964,80	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.964,80	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.964,80		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		175.309,12	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		175.309,12	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0.000.000	175.309,12		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-P RINCIPAL	1.755.000	175.309,12		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.204.302,40	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		894.819,52	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	586.568,64		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.040,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.040,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	581.528,64		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	581.528,64		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	308.250,88		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	308.250,88		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		309.482,88	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	242.282,88		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	112.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	112.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	130.282,88		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	130.282,88		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	67.200,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	67.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.249.208,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.249.208,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-6.249.208,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.518.000,00

Total Geral das Receitas

43.518.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.446.808,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	330.998,75
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.210,30
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	672,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.560,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.248.710,63
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.672,00
	SUBTOTAL	48.383.631,68
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.249.208,00
	SUBTOTAL	-6.249.208,00
	TOTAL	42.134.423,68

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.170.355,20

Despesa Líquida: 1.170.355,20

Percentual Aplicado: 2,78 %

Executivo

Despesa com Pessoal 13.805.765,08

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	27.345,92	Sentenças Judiciais

Total Deduções 27.345,92

Despesa Líquida: 13.778.419,16

Percentual Aplicado: 32,70 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME		416.928,57	562.985,21	2.184.650,00	2.446.808,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		161.905,89	182.802,02	295.534,60	330.998,75
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		801.760,14	886.284,15	181.930,00	203.761,60
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA				600,00	672,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				100.500,00	112.560,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.774.514,23	26.493.687,18	40.584.373,95	45.454.498,81
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.468,86	15.727,21	25.600,00	28.672,00
	Sub Total	0,00	27.180.577,69	28.141.485,77	43.373.188,55	48.577.971,16
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		153.108,82		3.540,00	3.964,80
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			158.400,00	146.200,00	163.744,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.599.891,04	2.840.195,00	1.075.270,00	1.204.302,40
	Sub Total	0,00	2.752.999,86	2.998.595,00	1.225.010,00	1.372.011,20
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM		-3.081.713,19	-3.160.965,47	-4.798.499,00	-5.376.000,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS		-465.840,37	-477.820,36	-725.354,50	-817.600,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-10.080,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA		-35.833,87	-36.755,41	-55.796,50	-44.800,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR					-728,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		2.118.317,80	2.450.226,95		
	Sub Total	0,00	-1.465.069,63	-1.225.314,29	-5.579.650,00	-6.249.208,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	28.468.507,92	29.914.766,48	39.018.548,55	43.700.774,36



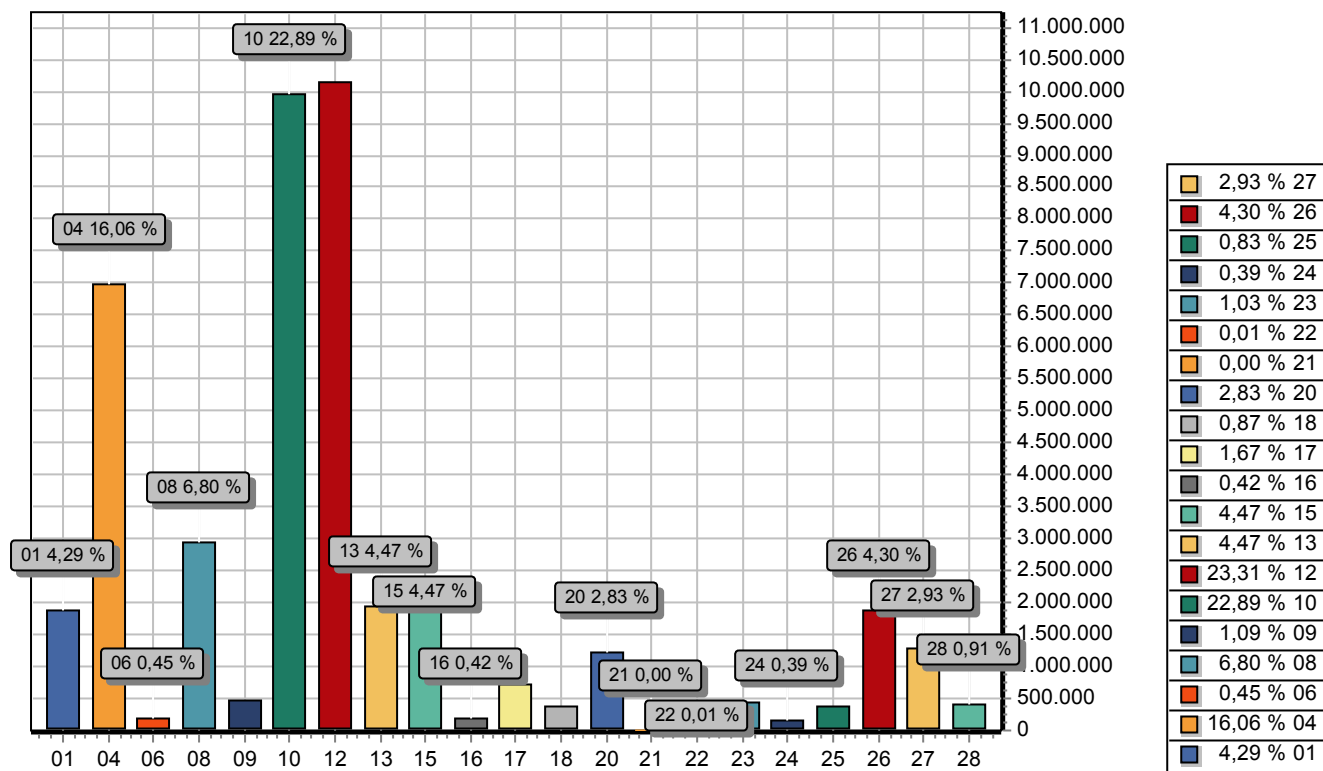
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.865.041,92
04	Administração	6.987.702,36
06	Segurança Pública	195.887,38
08	Assistência Social	2.957.203,79
09	Previdência Social	472.858,61
10	Saúde	9.962.314,08
12	Educação	10.142.837,31
13	Cultura	1.943.126,53
15	Urbanismo	1.946.188,16
16	Habitação	181.569,02
17	Saneamento	725.214,79
18	Gestão Ambiental	379.102,98
20	Agricultura	1.231.456,36
21	Organização Agrária	660,80
22	Indústria	2.643,20
23	Comércio e Serviços	449.188,00
24	Comunicações	167.707,03
25	Energia	362.056,35
26	Transporte	1.872.813,56
27	Desporto e Lazer	1.276.547,77
28	Encargos Especiais	395.880,00
TOTAL		43.518.000,00



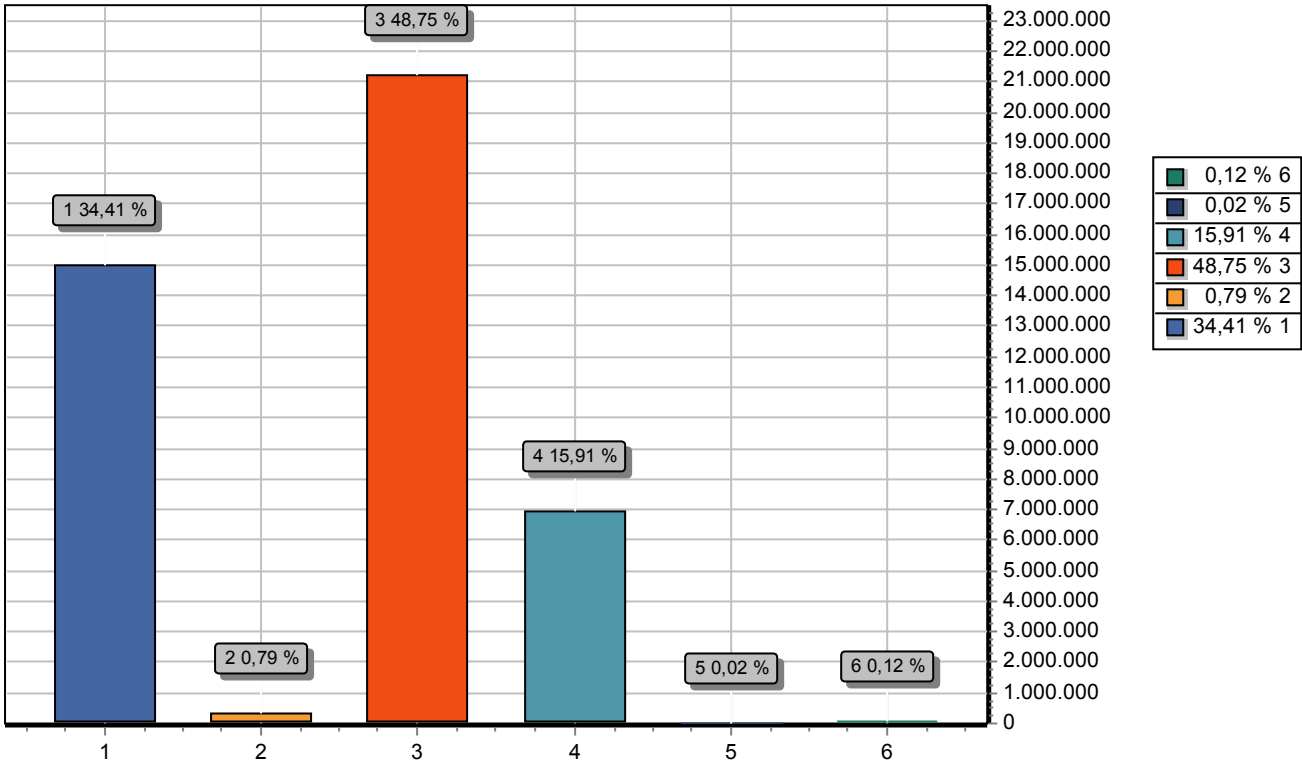
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.976.120,28
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	343.949,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.213.506,90
4	INVESTIMENTOS	6.925.884,82
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.608,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.930,24
TOTAL		43.518.000,00



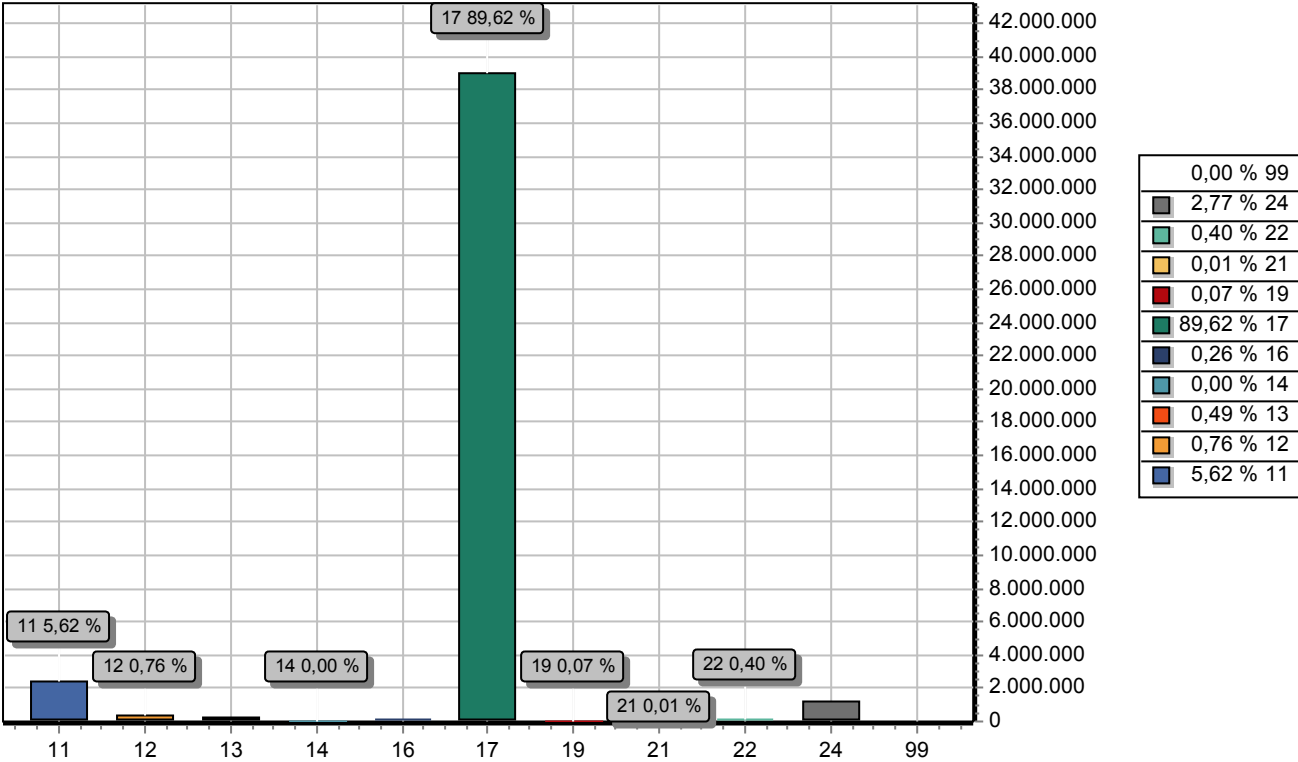
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA2.446.808,00
12	CONTRIBUIÇÕES330.998,75
13	RECEITA PATRIMONIAL215.210,30
14	RECEITA AGROPECUÁRIA672,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS112.560,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES38.999.502,63
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES28.672,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.964,80
22	ALIENAÇÃO DE BENS175.309,12
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL1.204.302,40
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	43.518.000,00