



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.

Mensagem ao projeto de Lei Orçamentária Anual

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de vossa Excelência, para apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de JARDIM DO MULATO-PI, acompanhado dos anexos nos quais está inserida a proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município e Constituição do Estado do Piauí.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política econômica/financeira e os programas de trabalho do Governo, os quais devem ser executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da Unidade, Universalidade e Anualidade.

Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no Programa de Governo e os princípios que regem a administração pública, os quais retratam os conceitos de gestão pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida, na inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na modernização e eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável, objetivando as ações voltadas à toda população do município que necessitem direta e indiretamente destes serviços.

Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato – PI, 25 de Setembro de 2024.

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

Ofício - GP nº. /2.024.

Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.

Senhor Presidente,

Dirijo-me respeitosamente nesta oportunidade de V. Ex^a. ao tempo em que encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2.025 para devida apreciação e possíveis alterações desde que as mesmas estejam de acordo com a LC 101 de 04.05.00 e discussão em audiência pública conforme exigência feita na LC nº. 131 de 27 de maio de 2009 e LC nº 101 de 04 de maio de 2000.

Respeitosamente,

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15

Exm^a. Sr.
Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara de Vereadores de Jardim do Mulato - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

Ofício - GP nº. /2.024.

Jardim do Mulato-PI, 25 de Setembro de 2.024.

Senhor Presidente,

Dirijo-me respeitosamente nesta oportunidade de V. Ex^a. ao tempo em que encaminho a essa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2.025 para devida apreciação e possíveis alterações desde que as mesmas estejam de acordo com a LC 101 de 04.05.00 e discussão em audiência pública conforme exigência feita na LC nº. 131 de 27 de maio de 2009 e LC nº 101 de 04 de maio de 2000..

Respeitosamente,

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15

Recebido 2º via e documentos:

____/____/____

Nome: **Raimundo Renas Alves Vieira**
CPF: 342.623.503-04

Exmº Sr. Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara Municipal de Jardim do Mulato-PI
Jardim do Mulato-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

Ofício nº /GAB. PMN

Jardim do Mulato, 25 de Setembro de 2.024.

Exmo. Sr.
Raimundo Renas Alves Vieira
Presidente da Câmara Municipal
Jardim do Mulato – PI

Assunto: Encaminha Projeto de Lei

1. Vimos à presença de Vossa Excelência e dos Dignos Vereadores que compõem essa egrégia câmara municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei nº 007/2024, que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de JARDIM DO MULATO-PI – LOA 2.025, no valor de R\$ 49.942.585,00 (quarenta e nove milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais trinta e seis milhões trezentos mil reais), cuja proposta orçamentária para o exercício de 2025, se encontram discriminada no referido Projeto de Lei.

2. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do Projeto de Lei ora apresentado.

3. Solicitamos que a presente proposta de Lei seja apreciada, discutida e ao final aprovada pelos Ilustres Vereadores, de conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

JUSTIFICATIVA

Exmo. Senhor, **Raimundo Renas Alves Vieira**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jardim do Mulato, e demais Nobres colegas edis;

O presente Projeto de Lei tem por objetivo, autorizar a proposta orçamentária que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de JARDIM DO MULATO-PI, para o exercício de 2.025.

A lei Orçamentária Anual é feita sob os termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 335, de 30 de julho de 2024, para o Exercício Financeiro de 2.025, evidenciando a política econômica/financeira e os programas de trabalho do governo, que obedecem aos princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Desta forma, submete-se a presente proposta a esse Nobre Poder Legislativo Municipal, para que seja apreciada, discutida e aprovada pelos Ilustres Vereadores.

Na expectativa do pronto acolhimento, valem-nos do ensejo para reafirmar protestos de distinta consideração e apreço.

Jardim do Mulato, 25 de Setembro de 2024.

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

PROJETO DE LEI Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024.

EMENTA: *Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Jardim do Mulato - PI, para o Exercício Financeiro de 2.025.*

O Prefeito Municipal de Jardim do Mulato – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, encaminha o projeto de lei para a apreciação desta casa legislativa.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jardim do Mulato - PI, para o Exercício Financeiro de 2025, em R\$ 49.942.585,00 (quarenta e nove milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 335, de 30 de julho de 2024, para o Exercício Financeiro de 2.025, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 32.819.245,00 (trinta e dois milhões oitocentos e dezenove mil duzentos quarenta e cinco reais)

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 17.123.340,00 (dezesete milhões cento e vinte e três mil trezentos e quarenta reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

Art. 3º - Acompanham a Lei Orçamentária, segundo o art. 2º § 2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964:

- I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
- II - Quadros demonstrativos da despesa;
- III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 4º - A Receita total é estimada em R\$ 49.942.585,00 (quarenta e nove milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

RECEITAS CORRENTES	R\$	43.675.813,07
<i>Receita Tributária</i>	R\$	1.046.810,00
Receita Patrimonial	R\$	124.010,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	111.490,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	1.100,00
Transferências Correntes	R\$	45.443.683,07
Outras Receitas Correntes	R\$	867.228,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.918.508,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.266.771,93
<i>Operações de Créditos</i>	R\$	5.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.400,00
Transferências de Capital	R\$	4.493.200,00
Outras Receitas de Capital	R\$	1.766.171,93
TOTAL DA RECEITA	R\$	49.942.585,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.277.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.182.400,00
02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINAÇAS	R\$	7.116.120,00
02.03.00 – SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$	5.444.500,00
02.03.01 – FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. E VAL. ENS. BASICO	R\$	10.503.950,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

02.03.02 – PRECATÓRIOS - FUNDEF	R\$	5.000,00
02.04.00 – SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$	3.000,00
02.04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	13.961.000,00
02.05.00 – SEC.MUN.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIC.	R\$	692.500,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	27.775,00
02.06.00 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	5.171.500,00
02.07.00 – SEC. MUN. DA CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	580.500,00
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	2.466.000,00
02.07.02 – FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	R\$	115.840,00
02.08.00 – SEC.MUN.DE PESCA,DESENV.RURAL E MEIO AMB. E EQUICULTURA E TURISMO	R\$	57.000,00
02.09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	180.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	284.500,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT	R\$	511.000,00
02.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	363.000,00
TOTAL	R\$	49.942.585,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	1.277.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	7.783.095,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	3.162.340,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 – SAUDE	R\$:	13.961.000,00
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	15.197.550,00
13 – CULTURA	R\$:	511.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	3.705.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

16 – HABITACAO	R\$:	122.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	1.485.500,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	551.500,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	57.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$:	0,00
25 – ENERGIA	R\$:	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	1.040.400,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	726.200,00
99 – RESER. DE CONTINGÊNCIA	R\$:	363.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$:	49.942.585,00

Art. 6º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), que correspondem ao percentual de 0,83% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 7º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - O Poder executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2.025 e em seu Créditos Adicionais, em



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em caso de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e de grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput, poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificado de uso.

Art.9º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto atividade ou operação especial, constantes na Lei Orçamentária e seus Créditos Adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I- Até o limite de 70% (setenta por cento) do total das despesas fixada nesta Lei para os Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes :

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art., 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964

b) da Reserva de Contingência.

II - para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art.43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;

III - para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964

Art.11. - Não será contabilizado para efeito do limite autorizado no Art- 10º, inciso I deste Lei, até o limite de 10%, quando o crédito suplementar se destinar a:

I- atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e Encargos Social, mediante utilização de recursos oriundo de anulação de despesa consignadas no próprio orçamento;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante utilização de recursos proveniente de anulação de dotações;

III- Atender as despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e convenios.

IV- para incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anteriores termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320 . de 17 de março de 1.964;

V- incorporar excesso de arrecadação , nos termos do Art.43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964

Art. 12. - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art.10º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 13. - Os Créditos Especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2024, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão incorporados ao orçamento de 2025, no limite de seus saldos, e reclassificados em conformidade com as classificações na presente Lei, por meio de Decreto.

Art. 14. - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.025.

Art. 16. - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2.025, na qual fixará as medidas



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 17. – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 18. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.025, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato – PI, 25 de Setembro de 2.024.

Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
CPF: 836.386.013-15



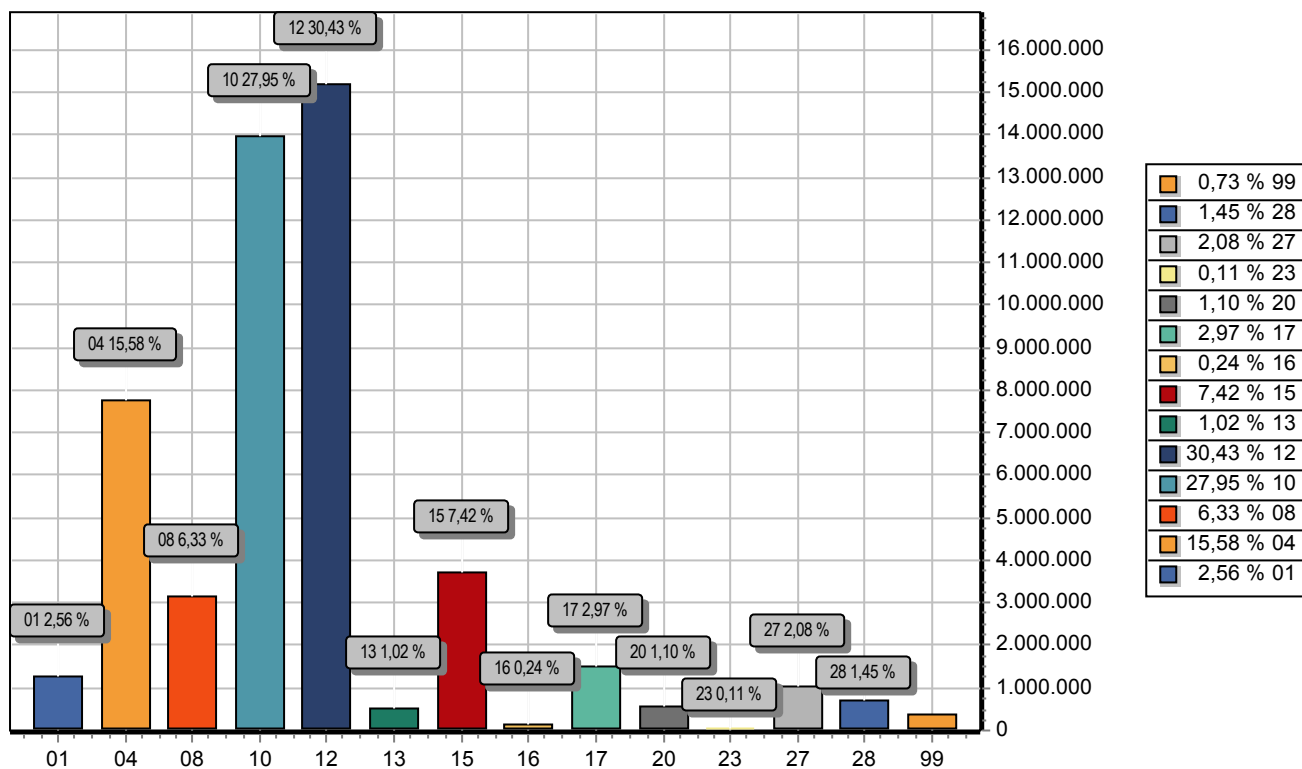
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.277.000,00
04	Administração	7.783.095,00
08	Assistência Social	3.162.340,00
10	Saúde	13.961.000,00
12	Educação	15.197.550,00
13	Cultura	511.000,00
15	Urbanismo	3.705.000,00
16	Habitação	122.000,00
17	Saneamento	1.485.500,00
20	Agricultura	551.500,00
23	Comércio e Serviços	57.000,00
27	Desporto e Lazer	1.040.400,00
28	Encargos Especiais	726.200,00
99	Reserva de Contingência	363.000,00
TOTAL		49.942.585,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



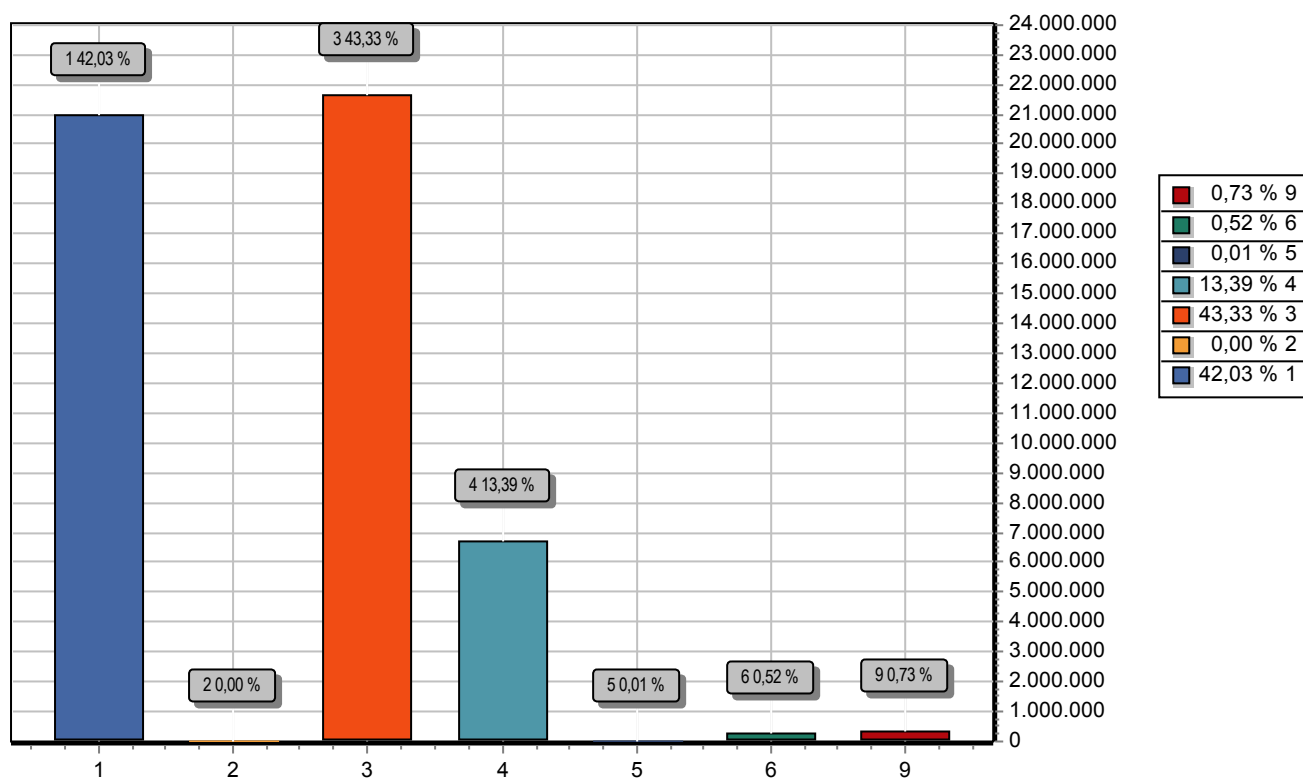
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.988.415,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.639.570,00
4	INVESTIMENTOS	6.687.900,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00
TOTAL		49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



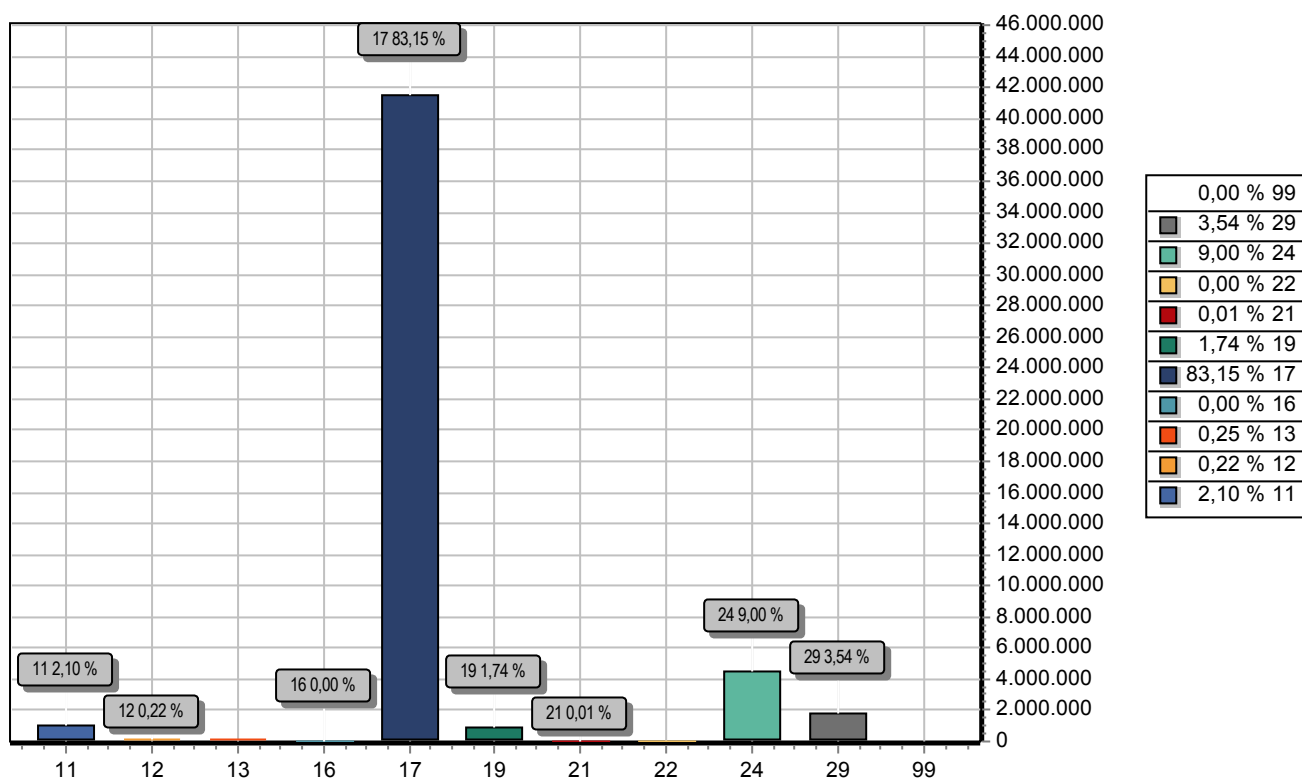
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.046.810,00	
CONTRIBUIÇÕES	111.490,00	
RECEITA PATRIMONIAL	124.010,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.443.683,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.228,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.918.508,00	
SUB TOTAL		43.675.813,07
TOTAL		43.675.813,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.047.628,07
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.493.200,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.766.171,93	
SUB TOTAL		6.266.771,93
TOTAL		7.314.400,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	47.594.321,07	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.918.508,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.266.771,93	
TOTAL DE RECEITAS		49.942.585,00
TOTAL		49.942.585,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.988.415,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.639.570,00	
SUB TOTAL		42.628.185,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.047.628,07
TOTAL		43.675.813,07
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.687.900,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	
SUB TOTAL		6.951.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		363.000,00
TOTAL		7.314.400,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	42.628.185,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.951.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	
TOTAL DE DESPESA		49.942.585,00
TOTAL		49.942.585,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.				47.594.321,07
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.046.810,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS			1.033.610,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		33.110,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		11.110,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		11.000,00		
1112.50.0.1.01	IMP. SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.00.999.000	11.000,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	55,00		
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	55,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		22.000,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		22.000,00		
1112.53.0.1.01	IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.500.00.999.000	22.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		450.500,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		450.500,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		450.000,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		450.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO	1.500.00.999.000	450.000,00		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		500,00		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		550.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		550.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		550.000,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		550.000,00		
1114.51.1.1.01	IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.00.999.000	550.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS			12.650,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.650,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		550,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		550,00		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		550,00		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		550,00		
1121.02.2.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	1.500.00.999.000	550,00		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		550,00		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		550,00		
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -FMMA	1.500.00.999.000	550,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		11.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			550,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		550,00		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		550,00		
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			111.490,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			111.490,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.490,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		111.490,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	111.490,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL			124.010,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.650,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.650,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.100,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		550,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		550,00	122.360,00	
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		550,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		122.360,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		122.360,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		121.810,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540	1.540.01.230.070	18.590,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540	1.540.01.999.030	1.100,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541	1.541.01.230.070	1.870,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541	1.541.01.999.030	550,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542	1.542.01.230.070	550,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542	1.542.01.999.030	550,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -VAAR 543	1.543.01.999.030	440,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEF 544	1.544.01.999.000	50,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS FEDERAL660	1.660.04.999.000	5.500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS ESTADUAL661	1.661.04.999.000	500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS CONVÊNIO 665	1.665.04.999.000	120,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS OUTROS 669	1.669.04.999.000	350,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FMAS RECURSOS PRÓPRIOS 500	1.500.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS TESOIRO 500	1.500.00.300.000	49.500,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FMS CUSTEIO 600	1.600.02.999.301	5.500,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS INVESTIMENTO 601	1.601.02.999.000	2.200,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PROGRAMA ESTADO 621	1.621.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO FEDERAL 631	1.631.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID CUSTEIO 602	1.602.02.999.313	550,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID INVESTIMENTO 603	1.603.02.999.313	300,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO ESTADO 632	1.632.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTROS PROGRMAS 659	1.659.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605	1.636.02.999.000	250,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTRAS VINCULAÇÕES 749	1.749.02.999.000	5,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PACS E ACE	1.604.02.999.303	1.100,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.13.999.204	1.430,00		
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.01.999.202	110,00		
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.01.999.213	1.100,00		
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	1.553.01.999.201	1.100,00		
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE	1.569.01.999.206	1.100,00		
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FEDERAL EDUCAÇÃO	1.570.01.999.207	50,00		
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL EDUCAÇÃO	1.571.01.999.210	100,00		
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCUL. EDUCAÇÃO	1.599.01.999.200	150,00		
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FEDERAL	1.700.05.999.000	200,00		
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADO	1.701.05.999.000	100,00		
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SESSAO ONEROSA	1.721.05.999.000	50,00		
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL UNIAO	1.706.05.999.000	100,00		
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESPECIAL ESTADO	1.710.05.999.000	100,00		
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ADM	1.749.05.999.000	5,00		
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.11.999.010	10,00		
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.05.999.000	10,00		
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÃO	1.799.05.999.000	20,00		
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	1.500.00.999.000	550,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE 25%	1.500.00.200.003	1.100,00		
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.BANCADA.UNIAO660	1.660.04.999.017	250,00		
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.INDIVIDUAL FNS FEDER	1.601.02.999.000			
1321.01.0.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605	1.605.02.999.605	2.000,00		
1321.01.0.1.48	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FEP720	1.720.05.999.000	200,00		
1321.01.0.1.49	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO755	1.755.05.999.000	100,00		
1321.01.0.1.50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LPG715	1.715.05.999.715	100,00		
1321.01.0.1.51	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LPG716	1.716.05.999.716	100,00		
1321.01.0.1.52	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - ALDIR BLANC CULTURA FR 719	1.719.05.999.000	100,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.100,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.100,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.100,00		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		550,00		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		550,00		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		550,00		
1611.02.0.1.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	550,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.443.683,07	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			36.115.133,07	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.736.320,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.735.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.150.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.150.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.585.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.585.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.320,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.320,00		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		317.800,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.500,00		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.500,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		316.300,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		316.300,00		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		316.300,00		
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.720.05.999.000	316.300,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		7.861.695,00		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.831.350,00		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.671.650,00		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		4.671.650,00		
1713.50.1.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.02.999.301	2.722.800,00		
1713.50.1.1.02	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-COVID CUSTEIO	1.602.02.999.313	206.450,00		
1713.50.1.1.03	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.-EMENDAS INDIVIDUAL	1.600.02.999.315	510.000,00		
1713.50.1.1.04	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT.- EMENDA DE BANCADA	1.600.02.999.316	510.000,00		
1713.50.1.1.06	TRANSF.DE REC. DO BL.DE MANUT.- EMENDA RELATORIA	1.600.02.999.301	510.000,00		
1713.50.1.1.07	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-A.C.S.	1.604.02.999.303	212.400,00		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		645.700,00		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		645.700,00		
1713.50.2.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENC.ESPECIALIZADA	1.600.02.999.000	645.700,00		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		755.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA		755.000,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	SAÚDE-PRINCIPAL				
1713.50.3.1.01	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT.- VIGILANCIA EM SAÚDE	1.600.02.999.304	555.000,00		
1713.50.3.1.02	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES VIG.EM SAÚDE-ACE 604	1.604.02.999.303	150.000,00		
1713.50.3.1.03	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.AÇÕES-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600.02.999.304	50.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		666.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		666.000,00		
1713.50.4.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLFB-ASSIST FARMACEUTICA	1.600.02.999.000	655.000,00		
1713.50.4.1.02	TRANSF.RECUR.BLFB-ASSIST FARMACEUTICA COVID	1.602.02.999.313	11.000,00		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.060.000,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.060.000,00		
1713.50.5.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-GESTÃO SUS	1.600.02.999.301	655.000,00		
1713.50.5.1.02	TRANSF.GESTÃO DO SUS-PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	1.605.02.999.605	405.000,00		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		33.000,00		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		33.000,00		
1713.50.9.1.02	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-OUTROS PROGRAMAS 600	1.600.02.999.301	33.000,00		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		25.850,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		14.850,00		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		14.850,00		
1713.51.1.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE ESTRUT.DA REDE SERV.PUB SAÚDE-INVESTIMENT	1.601.02.999.000	14.300,00		
1713.51.1.1.02	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUT.REDE SERV PUB SAÚDE-COVID INVESTIMENT	1.603.02.999.313	550,00		
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		11.000,00		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		11.000,00		
1713.51.5.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTAO SUS 601	1.601.02.999.000	11.000,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		4.495,00		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		4.495,00		
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS	1.659.02.999.000	3.000,00		
1713.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 749	1.749.02.999.000	1.495,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.421.410,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		359.570,00		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.13.999.204	359.570,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.340,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		10.340,00		
1714.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL	1.551.01.999.202	10.340,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		208.900,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		208.900,00		
1714.52.0.1.01	TRANSF. REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO - PNAE - PRINCIPAL	1.552.01.999.213	208.900,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		119.700,00		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		119.700,00		
1714.53.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA - PNATE - PRINCIPAL	1.553.01.999.201	119.700,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		722.900,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		722.900,00		
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS - FNDE - PRINCIPAL	1.569.01.999.206	722.900,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.230.540,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.900.400,00		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.900.400,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT	1.542.01.230.070	1.364.450,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT	1.542.01.999.030	535.950,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.170.580,00		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		1.170.580,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF	1.541.01.230.070	1.042.130,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF	1.541.01.999.030	128.450,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		159.560,00		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		159.560,00		
1715.52.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAR	1.543.01.999.030	159.560,00		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.952.900,00		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.952.900,00		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.952.900,00		
1716.50.0.1.01	TRANSF.DE RECUR.FNAS - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF	1.660.04.999.000	560.800,00		
1716.50.0.1.02	TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.GESTÃO DO SUAS(IGD-SUAS)/SIGTV SUAS	1.660.04.999.000	385.000,00		
1716.50.0.1.03	TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SCFV/ACCESS	1.660.04.999.000	133.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSF.FNAS-BL.DA PROT.SOCIAL ESP.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	1.660.04.999.000	77.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660	1.660.04.999.000	305.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660	1.669.04.999.000	1.650,00		
1716.50.0.1.06	TRANS.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTENCIAL - DEMAIS FNAS	1.749.04.999.000	3.000,00		
1716.50.0.1.07	TRANSF. DO FNAS-BL.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	1.660.04.999.000	487.450,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.380,00		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		750,00		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL		750,00		
1717.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊN.DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-CONV FEDERAL	1.631.02.999.000	500,00		
1717.50.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-636	1.636.02.999.000	250,00		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		450,00		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		450,00		
1717.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	1.570.01.999.207	450,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		880,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		880,00		
1717.52.0.1.01	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIA PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.04.999.000	880,00		
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		7.300,00		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		7.300,00		
1717.54.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.700.05.999.000	7.300,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		585.088,07		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		4.950,00		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		4.950,00		
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL(PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.544.01.999.000	4.950,00		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		255.900,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	255.900,00		
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		500,00		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		1.900,00		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	1.900,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		321.838,07		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		16.345,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	305.493,07		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SESSAO ONEROSA	1.721.05.999.000	1.450,00		
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECUR.UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-FR 799	1.799.05.999.000	100,00		
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 173/2020	1.707.05.999.000	1.500,00		
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO OUTRAS VINCULAÇÕES-FR749	1.749.05.999.000	1.995,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1.05	TRANSF.DEST. AO SETOR DA CULTURA-LC195/2022-ART 5ºAUDIOVISU	1.715.05.999.000	3.400,00		
1719.99.0.1.06	TRANSF.DEST.AO SETOR DA CULTURA-LC Nº 195/2022 ART 8º-DEMAIS	1.716.05.999.000	3.400,00		
1719.99.0.1.07	SNA - OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDADES FR 500	1.500.00.999.000	500,00		
1719.99.0.1.08	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-C.ONEROSA SAUDE721	1.721.02.999.000	2.000,00		
1719.99.0.1.09	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL747	1.747.05.999.000	2.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.078.790,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.467.710,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.320.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.320.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		121.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	121.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		220,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	220,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.490,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		26.490,00		
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.750.11.999.010	26.490,00		
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		500,00		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		500,00		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		363.500,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		363.500,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		363.500,00		
1723.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ESTADO	1.621.02.999.000	143.550,00		
1723.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COFINANCIAMENTO	1.621.02.999.309	181.450,00		
1723.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – COVID ESTADO	1.621.02.999.313	38.500,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		228.400,00		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		1.500,00		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		1.500,00		
1724.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02.999.000	1.500,00		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		211.900,00		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		211.900,00		
1724.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	1.571.01.999.210	210.400,00		
1724.51.0.1.02	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTI.A PROG.EDUCAÇÃO	1.575.01.999.000	1.500,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		15.000,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		15.000,00		
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.05.999.000	15.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.680,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		12.000,00		
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.04.999.000	12.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.500,00		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.500,00		
1729.52.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01.999.000	1.500,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.180,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		5.180,00		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.799.05.999.000	1.280,00		
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - TRANSF. ESPECIAL	1.710.05.999.000	2.400,00		
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPA748	1.748.05.999.000	1.500,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.249.760,00	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.249.760,00		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.249.760,00		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		7.249.760,00		
1751.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB	1.540.01.230.070	4.982.860,00		
1751.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB	1.540.01.999.030	2.266.900,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			867.228,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			867.228,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		867.228,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		867.228,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.500,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	861.728,00		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL FMS	1.500.00.300.000	5.500,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.266.771,93
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			4.300,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		4.300,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		4.000,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	300,00		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - SAUDE	1.634.02.999.000	2.000,00		
2119.99.0.1.02	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - EDUCAÇÃO	1.574.01.999.000	2.000,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			700,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		700,00		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		700,00		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL		500,00		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	200,00		
2129.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - SAUDE	1.634.02.999.000	500,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			2.400,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.300,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.300,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.300,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	1.300,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.100,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05.999.000	1.100,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.493.200,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.327.300,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		197.650,00		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		48.650,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		36.000,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		36.000,00		
2411.50.1.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.601.02.999.000	36.000,00		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		12.650,00		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		12.650,00		
2411.50.9.1.01	TRANSF.RECUR.BL.MANUT.DAS AÇÕES-OUTRAS PROGRAMAS	1.601.02.999.000	11.000,00		
2411.50.9.1.03	TRANSF.RECURS.BL.MANUT.DAS AÇÕES-COVID INVESTIMENTO	1.603.02.999.313	1.650,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		143.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		121.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		121.000,00		
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INVESTIMENTO	1.601.02.999.000	11.000,00		
2411.51.1.1.02	TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA INDIVID	1.601.02.999.315	55.000,00		
2411.51.1.1.03	TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA BANCADA	1.601.02.999.316	55.000,00		



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		11.000,00		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		11.000,00		
2411.51.2.1.01	TRANSF.RECUR.BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE-ATENCAO ESPECIALIZADA	1.601.02.999.000	11.000,00		
2411.51.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2411.51.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL				
2411.51.3.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.601.02.999.000			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		11.000,00		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		11.000,00		
2411.51.5.1.01	TRANSF.RECUR.BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTÃO SUS	1.601.02.999.000	11.000,00		
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		6.000,00		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL		6.000,00		
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BL. ESTR.601	1.601.02.999.000	5.500,00		
2411.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS	1.659.02.999.000	500,00		
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		796.150,00		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		796.150,00		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		1.650,00		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		1.650,00		
2412.50.1.1.01	TRANSF.PI/ O PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-CAM. DA ESCOLA	1.599.01.999.200	1.650,00		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		400.000,00		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	400.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		394.500,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	394.500,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.052.500,00		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		500,00		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		500,00		
2414.50.0.1.01	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO-CONV.FEDER	1.631.02.999.000	500,00		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		4.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.000,00		
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.570.01.999.207	4.000,00		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		3.048.000,00		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.R.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		3.048.000,00		
2414.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.700.05.999.000	3.048.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		281.000,00		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		281.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		281.000,00		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL ADM	1.706.05.999.018	281.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			165.800,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		163.600,00		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		1.000,00		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		1.000,00		
2422.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.632.02.999.000	1.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		500,00		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500,00		
2422.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.01.999.210	500,00		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		140.100,00		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROG.R.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		140.100,00		
2422.52.0.1.01	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.701.05.999.000	140.100,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		22.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		22.000,00		
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSf. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.05.999.000	22.000,00		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.200,00		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.200,00		
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.200	2.200,00		
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			100,00	
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.799.05.999.000	100,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.766.171,93	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.766.171,93	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.766.171,93		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.766.171,93		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.766.171,93		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.918.508,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.918.508,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.918.508,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.918.508,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.918.508,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					49.942.585,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	43.675.813,07
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	6.266.771,93
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	49.942.585,00
--------------------------	---------------

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.628.185,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.988.415,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.988.415,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.549.450,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.983.950,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.815,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.400,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.300,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.639.570,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		242.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	242.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.397.070,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	424.100,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.180.160,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	224.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.385.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.866.960,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.428.800,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	76.200,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.500,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.600,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.150,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.951.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.687.900,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.687.900,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.028.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.653.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.500,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			260.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				363.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			363.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		363.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			
TOTAL					49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.147.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.120	610.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.120	110.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.120	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.120	2.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.120	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.120	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.120	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.120	48.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.120	6.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.120	84.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.120	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.120	161.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.120	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.120	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.120	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.120	75.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.120	55.000,00			
TOTAL						1.277.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	441.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.000,00			
TOTAL						1.182.400,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.728.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.534.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.534.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747.05.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.193.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.193.520,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.290.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.200.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	220.810,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.330.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	50.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.720	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					388.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				260.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	260.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
TOTAL					7.116.120,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.943.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.609.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.609.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	710.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.070	2.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.030	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.070	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.030	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.206	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	591.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	4.093.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	1.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.030	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.206	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.003	150.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	902.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.030	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.030	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.070	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.030	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	16.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.030	33.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.01.999.210	500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.003	500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.030	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.333.950,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.333.950,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	200,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.003	17.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.030	7.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.13.999.204	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.206	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	267.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.030	1.046.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.030	23.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.030	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.030	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.204	280.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.202	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.213	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.201	30.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.206	6.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.210	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.01.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.200	500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.003	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.003	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.030	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	116.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.030	153.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.030	13.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.030	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.030	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.204	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.202	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.201	20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.206	32.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.210	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.01.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.200	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.030	433.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.030	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.030	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.030	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.204	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.202	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.201	70.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.206	71.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.210	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.01.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.200	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.003	2.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.030	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.540.01.999.030	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.13.999.204	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.201	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.003	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01.999.201	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.206	11.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.009.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.007.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.007.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.003	13.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	181.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.030	14.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.030	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.030	210.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.030	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.206	752.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.207	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.200	1.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	421.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.700,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.003	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.030	14.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.030	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.030	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.030	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.204	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.206	41.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.207	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.210	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.200	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.500,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	500,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.030	2.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						15.953.450,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.551.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.085.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	956.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.313	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.303	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.605	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.313	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	934.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	1.144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.605	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.309	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	184.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.301	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	16.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	86.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.309	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.313	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.302	2.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.301	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.466.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.301	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.316.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	151.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.301	7.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.313	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.309	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.313	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	254.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	2.630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.306	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.309	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.313	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	62.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	123.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.605	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.309	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	821.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.605	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.309	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.313	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.301	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					412.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				412.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	69.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	38.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.313	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	7.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	119.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	154.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.313	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.02.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	2.000,00			
TOTAL						13.964.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					189.775,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.475,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.475,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.275,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					530.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				530.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	220.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	281.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						720.275,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.476.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	171.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.421.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	397.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	305.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.010	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	552.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.695.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.694.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.694.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.961.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	146.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.706	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	143.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	500,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	500,00			
TOTAL						5.171.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.626.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				786.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			786.340,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	151.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	265.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.401	4.840,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.401	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	707.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	200.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	42.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	339.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.401	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					535.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				535.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.401	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.401	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						3.162.340,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
TOTAL						57.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						180.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.000,00			
TOTAL						284.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					463.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.715.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.716.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	500,00			

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	500,00			
TOTAL						511.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					363.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				363.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			363.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	363.000,00			
TOTAL						363.000,00
TOTAL GERAL						49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.120	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.120	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.120	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.120	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.120	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.120	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.120	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.120	48.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.120	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.120	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.120	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.120	161.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.120	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.120	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.120	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.120	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.120	55.000,00			
TOTAL						1.277.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.102.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	441.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	80.000,00			
TOTAL						1.182.400,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.138.620,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					316.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.534.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.534.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747.05.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.193.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.193.520,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	31.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.290.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.200.600,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	220.810,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.330.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	50.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.720	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	30.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					385.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				260.000,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					321.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					724.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.367.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	710.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.206	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	591.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.206	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.003	150.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.01.999.210	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.003	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.460.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.460.950,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.003	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.13.999.204	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.206	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	267.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.204	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.202	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.213	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.201	30.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.206	6.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.210	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.01.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.200	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.003	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.003	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	116.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.204	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.202	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.201	20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.206	32.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.210	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.01.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.200	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.204	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.202	2.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.201	70.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.206	71.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.210	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.01.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.200	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.003	2.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.13.999.204	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.201	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.003	550,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01.999.201	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.206	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					794.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.475.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	181.200,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.003	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.206	752.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.207	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.574.01.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.200	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	421.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.003	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13.999.204	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.206	41.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.207	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.210	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.01.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.200	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.003	500,00			
TOTAL						5.444.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.239.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.161.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.531.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.101.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.101.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.070	2.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.030	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.030	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.070	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	4.093.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	1.002.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	1.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.030	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	902.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.030	41.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.030	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.070	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.030	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	16.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.030	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.030	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.870.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.030	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.030	1.046.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.030	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.030	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.030	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.01.999.030	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.030	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.030	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.030	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.030	14.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE		01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.030	433.000,00	530.000,00	530.000,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.030	13.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.030	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.030	6.000,00						
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.030	2.000,00						
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.540.01.999.030	50.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								12.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								370.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.030	14.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.030	6.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.030	210.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.030	60.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.030	14.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.030	6.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.030	160.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.030	60.000,00						
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	2.000,00				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.030	2.000,00						
TOTAL						10.503.950,00			

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		02 PRECATÓRIOS - FUNDEF				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.000,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						3.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					348.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.328.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.852.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					363.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					407.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.084.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.084.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.402.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	956.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.313	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.303	82.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.605	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.313	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	934.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	1.144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.605	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.309	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	184.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.301	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	16.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	86.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.309	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.313	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.303	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.301	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.464.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.301	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.314.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	151.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.301	7.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.313	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.309	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.313	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	2.630.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.306	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	254.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.309	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.313	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	62.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	123.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.605	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.309	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	821.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	162.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.313	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.02.999.605	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.309	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.313	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.02.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.301	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	5.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.301	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.302	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					188.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					193.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				412.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	69.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	38.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.313	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	119.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	154.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.313	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.02.999.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	161.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					501.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				508.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	281.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						692.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.775,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.475,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.475,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	275,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.500,00			
TOTAL						27.775,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	171.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.421.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	397.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	305.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.010	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	552.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.010	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.104.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					149.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.694.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.694.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	94.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.961.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	146.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.706	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	62.000,00	1.000,00	1.000,00	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	143.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	500,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	500,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	500,00			
TOTAL						



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					474.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				251.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			222.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	180.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	500,00			
TOTAL						580.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					468.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	150.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	15.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	33.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.530.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.530.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	707.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	339.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				428.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			428.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						2.466.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.840,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.401	4.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.401	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.401	22.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.401	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.401	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.401	500,00			
TOTAL						115.840,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO				
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	500,00			
TOTAL						57.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						180.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	21.000,00			
TOTAL						284.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					456.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				47.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.715.05.999.000	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.716.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		511.000,00				



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

Lei: , Data:

PODER		02		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação			F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							363.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						363.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					363.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.00.999.000	363.000,00			
TOTAL								363.000,00
TOTAL GERAL								49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01	031	Ação Legislativa			130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01	031	0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA		130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01.031.0001.1001.0000		RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA			75.000,00		75.000,00
01.031.0001.1003.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			25.000,00		25.000,00
01.031.0001.1004.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL				1.135.000,00	1.135.000,00
01.031.0001.2191.0000		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES				12.000,00	12.000,00
TOTAL				0,00	130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		80.000,00	1.102.400,00	1.182.400,00
04	122 Administração Geral		80.000,00	1.102.400,00	1.182.400,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO		80.000,00	1.102.400,00	1.182.400,00
04.122.0005.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
04.122.0005.1129.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00		40.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			924.500,00	924.500,00
04.122.0005.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2010.0000	ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.100,00	3.100,00
04.122.0005.2195.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			80.000,00	80.000,00
04.122.0005.2196.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2197.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA			800,00	800,00
04.122.0005.2198.0000	IMPrensa e Relações Públicas			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	1.102.400,00	1.182.400,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		128.000,00	6.261.920,00	6.389.920,00
04	121	Planejamento e Orçamento	1.000,00		1.000,00
04	121	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00
04.121.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00		1.000,00
04	122	Administração Geral	127.000,00	6.257.420,00	6.384.420,00
04	122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	65.500,00	6.257.420,00	6.322.920,00
04.122.0005.1016.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL		500,00		500,00
04.122.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		40.000,00		40.000,00
04.122.0005.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		25.000,00		25.000,00
04.122.0005.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			111.000,00	111.000,00
04.122.0005.2013.0000	MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS			700,00	700,00
04.122.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.660.000,00	5.660.000,00
04.122.0005.2045.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			110.220,00	110.220,00
04.122.0005.2079.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			350.000,00	350.000,00
04.122.0005.2110.0000	ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS			25.500,00	25.500,00
04	122	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	61.500,00		61.500,00
04.122.0009.1016.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL		61.000,00		61.000,00
04.122.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		500,00		500,00
04	123	Administração Financeira		4.500,00	4.500,00
04	123	0005 APOIO ADMINISTRATIVO		4.500,00	4.500,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO			4.500,00	4.500,00
28	Encargos Especiais	726.200,00			726.200,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	260.200,00		260.200,00
28	843	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	260.200,00		260.200,00
28.843.0005.1033.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		260.000,00		260.000,00
28.843.0005.2122.0000	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		200,00		200,00
28	846	Outros Encargos Especiais	466.000,00		466.000,00
28	846	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	466.000,00		466.000,00
28.846.0005.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP		466.000,00		466.000,00
TOTAL		726.200,00	128.000,00	6.261.920,00	7.116.120,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.405.000,00	13.792.550,00	15.197.550,00
12	122 Administração Geral		1.000,00		1.000,00
12	122 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.122.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12	361 Ensino Fundamental		631.000,00	10.900.950,00	11.531.950,00
12	361 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		631.000,00	10.900.950,00	11.531.950,00
12.361.0012.1008.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		65.000,00		65.000,00
12.361.0012.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		501.500,00		501.500,00
12.361.0012.1098.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.000,00		1.000,00
12.361.0012.1100.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0012.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.361.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
12.361.0012.2021.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			120.200,00	120.200,00
12.361.0012.2023.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			1.961.750,00	1.961.750,00
12.361.0012.2024.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			5.724.350,00	5.724.350,00
12.361.0012.2025.0000	ENCARGOS COM PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO			1.741.500,00	1.741.500,00
12.361.0012.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.361.0012.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2069.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE			210.500,00	210.500,00
12.361.0012.2097.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			8.000,00	8.000,00
12.361.0012.2107.0000	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			63.000,00	63.000,00
12.361.0012.2125.0000	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			321.000,00	321.000,00
12.361.0012.2126.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			10.450,00	10.450,00
12.361.0012.2139.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			335.000,00	335.000,00
12.361.0012.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO			2.200,00	2.200,00
12.361.0012.2174.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2175.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS			250.000,00	250.000,00
12	365 Educação Infantil		773.000,00	2.688.200,00	3.461.200,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		773.000,00	2.688.200,00	3.461.200,00
12.365.0012.1047.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE		297.000,00		297.000,00
12.365.0012.1099.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF		1.000,00		1.000,00
12.365.0012.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		398.000,00		398.000,00
12.365.0012.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		74.000,00		74.000,00
12.365.0012.1115.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		3.000,00		3.000,00
12.365.0012.2021.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE			600,00	600,00
12.365.0012.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2031.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA			51.000,00	51.000,00
12.365.0012.2080.0000	ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE			260.600,00	260.600,00
12.365.0012.2132.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			44.100,00	44.100,00
12.365.0012.2144.0000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR			55.500,00	55.500,00
12.365.0012.2145.0000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR			81.100,00	81.100,00
12.365.0012.2167.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			800,00	800,00
12.365.0012.2178.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF			1.500,00	1.500,00
12.365.0012.2181.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)			110.500,00	110.500,00
12.365.0012.2182.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)			130.000,00	130.000,00
12.365.0012.2183.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE			50.000,00	50.000,00
12.365.0012.2184.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA			45.000,00	45.000,00
12.365.0012.2186.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE			330.000,00	330.000,00
12.365.0012.2187.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA			630.000,00	630.000,00
12.365.0012.2188.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE			116.500,00	116.500,00
12.365.0012.2189.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉ-ESCOLA			44.500,00	44.500,00
12.365.0012.2193.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE			676.500,00	676.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			200.250,00	200.250,00
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			200.250,00	200.250,00
12.366.0012.2185.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA			200.250,00	200.250,00
12 367	Educação Especial			3.150,00	3.150,00
12 367 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			3.150,00	3.150,00
12.367.0012.2141.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.150,00	3.150,00
27	Desporto e Lazer		604.900,00	151.000,00	755.900,00
27 812	Desporto Comunitário		182.500,00		182.500,00
27 812 0008	ESPORTE E LAZER		182.500,00		182.500,00
27.812.0008.1013.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		182.000,00		182.000,00
27.812.0008.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 813	Lazer		422.400,00	151.000,00	573.400,00
27 813 0008	ESPORTE E LAZER		422.400,00	151.000,00	573.400,00
27.813.0008.1012.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES		140.400,00		140.400,00
27.813.0008.1045.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE		141.000,00		141.000,00
27.813.0008.1050.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL		141.000,00		141.000,00
27.813.0008.2033.0000	APOIO DO DESPORTO AMADOR			31.000,00	31.000,00
27.813.0008.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			61.000,00	61.000,00
27.813.0008.2137.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			59.000,00	59.000,00
TOTAL		0,00	2.009.900,00	13.943.550,00	15.953.450,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.000,00	3.000,00
04	122	Administração Geral				3.000,00	3.000,00
04	122	0005 APOIO ADMINISTRATIVO				3.000,00	3.000,00
04.122.0005.2052.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA				3.000,00	3.000,00
10	Saúde				412.500,00	13.548.500,00	13.961.000,00
10	301	Atenção Básica/Primária			398.500,00	12.019.000,00	12.417.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0004	SAUDE DE QUALIDADE		398.500,00	12.019.000,00	12.417.500,00
10.301.0004.1037.0000	INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE		97.000,00		97.000,00
10.301.0004.1039.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.500,00		10.500,00
10.301.0004.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		127.000,00		127.000,00
10.301.0004.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA		113.500,00		113.500,00
10.301.0004.1109.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE		50.500,00		50.500,00
10.301.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE			18.000,00	18.000,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.708.000,00	4.708.000,00
10.301.0004.2054.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			928.500,00	928.500,00
10.301.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			325.000,00	325.000,00
10.301.0004.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA			133.000,00	133.000,00
10.301.0004.2060.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO CAPS			23.000,00	23.000,00
10.301.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			3.068.000,00	3.068.000,00
10.301.0004.2085.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS			9.000,00	9.000,00
10.301.0004.2086.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			308.500,00	308.500,00
10.301.0004.2103.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD			214.000,00	214.000,00
10.301.0004.2111.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE			24.000,00	24.000,00
10.301.0004.2120.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR			1.120.000,00	1.120.000,00
10.301.0004.2176.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			282.000,00	282.000,00
10.301.0004.2201.0000	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2203.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA-IAF			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2204.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2205.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2206.0000	GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST DE INFORMAÇÃO			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2207.0000	IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM			8.000,00	8.000,00
10.301.0004.2208.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2212.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			13.000,00	13.000,00
10.301.0004.2213.0000	MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDEL			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2215.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2216.0000	QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2218.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			90.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10.301.0004.2219.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALIDADES			100.000,00	100.000,00
10.301.0004.2220.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL			90.000,00	90.000,00
10.301.0004.2221.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL			90.000,00	90.000,00
10.301.0004.2222.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM			407.000,00	407.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.000,00	55.000,00	69.000,00
10 302 0004	SAUDE DE QUALIDADE		14.000,00	55.000,00	69.000,00
10.302.0004.1083.0000	AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.302.0004.1133.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE FISIOTERAPIA		4.000,00		4.000,00
10.302.0004.2160.0000	MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			39.000,00	39.000,00
10.302.0004.2200.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			6.000,00	6.000,00
10.302.0004.2202.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU			10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			700.000,00	700.000,00
10 303 0004	SAUDE DE QUALIDADE			700.000,00	700.000,00
10.303.0004.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			700.000,00	700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			83.000,00	83.000,00
10 304 0004	SAUDE DE QUALIDADE			83.000,00	83.000,00
10.304.0004.2155.0000	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			83.000,00	83.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			676.500,00	676.500,00
10 305 0004	SAUDE DE QUALIDADE			676.500,00	676.500,00
10.305.0004.2058.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE			329.500,00	329.500,00
10.305.0004.2214.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			347.000,00	347.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
10 306 0004	SAUDE DE QUALIDADE			15.000,00	15.000,00
10.306.0004.2149.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	412.500,00	13.551.500,00	13.964.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		27.775,00		27.775,00
04	542	Controle Ambiental	27.775,00		27.775,00
04	542	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	27.775,00		27.775,00
04.542.0005.1134.0000	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000,00		11.000,00
04.542.0005.1135.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		11.000,00		11.000,00
04.542.0005.2217.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE/DEPARTAMENTO		5.775,00		5.775,00
17	Saneamento		141.000,00		141.000,00
17	544	Recursos Hídricos	141.000,00		141.000,00
17	544	0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	141.000,00		141.000,00
17.544.0006.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		141.000,00		141.000,00
20	Agricultura		366.500,00	185.000,00	551.500,00
20	605	Abastecimento	85.000,00	5.000,00	90.000,00
20	605	0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	85.000,00	5.000,00	90.000,00
20.605.0011.1056.0000	CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS		42.500,00		42.500,00
20.605.0011.1057.0000	CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS		42.500,00		42.500,00
20.605.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
20	606	Extensão Rural	281.500,00	176.500,00	458.000,00
20	606	0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	281.500,00	176.500,00	458.000,00
20.606.0011.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		141.000,00		141.000,00
20.606.0011.1113.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		140.500,00		140.500,00
20.606.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			169.000,00	169.000,00
20.606.0011.2040.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA			1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2041.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2042.0000	APOIO A AGRICULTORES			1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2164.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			3.000,00	3.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		3.500,00	3.500,00
20	608	0011 DESENVOLVIMENTO RURAL		3.500,00	3.500,00
20.608.0011.2037.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.000,00	2.000,00
20.608.0011.2039.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA			1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	535.275,00	185.000,00	720.275,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.816.000,00	1.889.000,00	3.705.000,00
15	121	Planejamento e Orçamento	2.500,00		2.500,00
15	121	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	2.500,00		2.500,00
15.121.0009.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.500,00		2.500,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.003.500,00	16.000,00	1.019.500,00
15	451	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	502.500,00		502.500,00
15.451.0009.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		500.500,00		500.500,00
15.451.0009.1032.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
15	451	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	501.000,00	16.000,00	517.000,00
15.451.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA/CALÇAMENTOS		501.000,00		501.000,00
15.451.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO			16.000,00	16.000,00
15	452	Serviços Urbanos	323.000,00	1.634.500,00	1.957.500,00
15	452	0005 APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00	2.000,00
15.452.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.000,00	2.000,00
15	452	0008 ESPORTE E LAZER		71.500,00	71.500,00
15.452.0008.2150.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. PÚBLICOS			71.500,00	71.500,00
15	452	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	42.000,00		42.000,00
15.452.0009.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00		21.000,00
15.452.0009.1080.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO		21.000,00		21.000,00
15	452	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	281.000,00	1.561.000,00	1.842.000,00
15.452.0010.1017.0000	CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS		281.000,00		281.000,00
15.452.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			1.243.000,00	1.243.000,00
15.452.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			318.000,00	318.000,00
15	751	Conservação de Energia		141.000,00	141.000,00
15	751	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO		141.000,00	141.000,00
15.751.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			141.000,00	141.000,00
15	752	Energia Elétrica	63.000,00		63.000,00
15	752	0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	63.000,00		63.000,00
15.752.0010.1034.0000	IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		63.000,00		63.000,00
15	782	Transporte Rodoviário	424.000,00	97.500,00	521.500,00
15	782	0005 APOIO ADMINISTRATIVO		97.500,00	97.500,00
15.782.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			97.500,00	97.500,00
15	782	0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	2.000,00		2.000,00
15.782.0006.1066.0000	CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO		2.000,00		2.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: , Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 782 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO		141.000,00		141.000,00
15.782.0009.1087.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR		141.000,00		141.000,00
15 782 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL		281.000,00		281.000,00
15.782.0011.1036.0000	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADA		281.000,00		281.000,00
16	Habitação		122.000,00		122.000,00
16 481	Habitação Rural		61.000,00		61.000,00
16 481 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL		61.000,00		61.000,00
16.481.0011.1116.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL		61.000,00		61.000,00
16 482	Habitação Urbana		61.000,00		61.000,00
16 482 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO		61.000,00		61.000,00
16.482.0010.1020.0000	CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL		61.000,00		61.000,00
17	Saneamento		757.000,00	587.500,00	1.344.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural		455.500,00	519.000,00	974.500,00
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL		455.500,00	519.000,00	974.500,00
17.511.0011.1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS		162.000,00		162.000,00
17.511.0011.1062.0000	PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES		201.500,00		201.500,00
17.511.0011.1088.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS		92.000,00		92.000,00
17.511.0011.2151.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			519.000,00	519.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		301.500,00	68.500,00	370.000,00
17 512 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO		301.500,00	68.500,00	370.000,00
17.512.0010.1022.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		140.500,00		140.500,00
17.512.0010.1027.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO - RESÍDUOS SÓLIDOS		140.500,00		140.500,00
17.512.0010.1064.0000	CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS		20.500,00		20.500,00
17.512.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			68.500,00	68.500,00
TOTAL		0,00	2.695.000,00	2.476.500,00	5.171.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		535.500,00	2.626.840,00	3.162.340,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	114.840,00	115.840,00
08	243	0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	1.000,00	114.840,00	115.840,00
08.243.0003.1007.0000	INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		1.000,00		1.000,00
08.243.0003.2192.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA			114.840,00	114.840,00
08	244	Assistência Comunitária	534.500,00	2.512.000,00	3.046.500,00
08	244	0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	408.000,00	2.248.500,00	2.656.500,00
08.244.0003.1110.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		273.000,00		273.000,00
08.244.0003.1137.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		135.000,00		135.000,00
08.244.0003.2061.0000	MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS			25.500,00	25.500,00
08.244.0003.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			462.500,00	462.500,00
08.244.0003.2066.0000	PROGRAMA PEIXE NA MESA			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2068.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			32.000,00	32.000,00
08.244.0003.2073.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.244.0003.2075.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			31.500,00	31.500,00
08.244.0003.2090.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas			48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2092.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			156.000,00	156.000,00
08.244.0003.2098.0000	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS			73.500,00	73.500,00
08.244.0003.2156.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES			120.500,00	120.500,00
08.244.0003.2166.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - PCF			360.000,00	360.000,00
08.244.0003.2171.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS TRABALHO			747.000,00	747.000,00
08.244.0003.2173.0000	PROCADSUAS			60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2177.0000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI			35.000,00	35.000,00
08	244	0005 APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	263.500,00	268.500,00
08.244.0005.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA			263.500,00	263.500,00
08	244	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	121.500,00		121.500,00
08.244.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		5.000,00		5.000,00
08.244.0009.1068.0000	CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA		60.000,00		60.000,00
08.244.0009.1110.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0009.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		40.500,00		40.500,00
08.244.0009.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	535.500,00	2.626.840,00	3.162.340,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços				50.500,00	6.500,00	57.000,00
23	122	Administração Geral				4.500,00	4.500,00
23	122	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			4.500,00	4.500,00
23.122.0005.2034.0000 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURAL E EQUICULTURA						4.500,00	4.500,00
23	608	Promoção da Produção Agropecuária			10.000,00	2.000,00	12.000,00
23	608	0005	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
23.608.0005.2162.0000 APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO						2.000,00	2.000,00
23	608	0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO		10.000,00		10.000,00
23.608.0009.1090.0000 INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA					10.000,00		10.000,00
23	695	Turismo			40.500,00		40.500,00
23	695	0006	JARDIM EM CRESCIMENTO		40.500,00		40.500,00
23.695.0006.1049.0000 IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO.					40.500,00		40.500,00
TOTAL				0,00	50.500,00	6.500,00	57.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				50.000,00	130.000,00	180.000,00
04	124	Controle Interno			50.000,00	130.000,00	180.000,00
04	124	0005	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	130.000,00	180.000,00
04.124.0005.1117.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		10.000,00
04.124.0005.1118.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO			40.000,00		40.000,00
04.124.0005.2077.0000		MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				130.000,00	130.000,00
TOTAL				0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		21.000,00	263.500,00	284.500,00
27	122 Administração Geral		21.000,00	263.500,00	284.500,00
27	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00	263.500,00	284.500,00
27.122.0005.1119.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA SEC.MUNIC.DA JUVENTUDE		500,00		500,00
27.122.0005.1120.0000	AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
27.122.0005.1121.0000	AQUISICAO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
27.122.0005.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			263.500,00	263.500,00
TOTAL		0,00	21.000,00	263.500,00	284.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		47.500,00	463.500,00	511.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.000,00		2.000,00
13	391 0007 CULTURA AO CIDADÃO		2.000,00		2.000,00
13.391.0007.1048.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL		2.000,00		2.000,00
13	392 Difusão Cultural		45.500,00	463.500,00	509.000,00
13	392 0005 APOIO ADMINISTRATIVO			1.500,00	1.500,00
13.392.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL			1.500,00	1.500,00
13	392 0007 CULTURA AO CIDADÃO		45.500,00	462.000,00	507.500,00
13.392.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA		2.000,00		2.000,00
13.392.0007.1125.0000	INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA E TURISMO		3.000,00		3.000,00
13.392.0007.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
13.392.0007.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		40.000,00		40.000,00
13.392.0007.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			309.500,00	309.500,00
13.392.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			152.500,00	152.500,00
TOTAL		0,00	47.500,00	463.500,00	511.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99	999 Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			363.000,00
99.999.0099.2124.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			363.000,00
TOTAL		363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
TOTAL GERAL		1.089.200,00	6.695.175,00	42.158.210,00	49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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
01	Legislativa	0,00	130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	130.000,00	1.147.000,00	1.277.000,00
01.031.0001.1001.0000	RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
01.031.0001.2191.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	285.775,00	7.497.320,00	7.783.095,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	207.000,00	7.362.820,00	7.569.820,00
04	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	145.500,00	7.362.820,00	7.508.320,00
04.122.0005.1016.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0005.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1129.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	924.500,00	924.500,00
04.122.0005.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2010.0000	ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
04.122.0005.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
04.122.0005.2013.0000	MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	700,00	700,00
04.122.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00
04.122.0005.2045.0000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	110.220,00	110.220,00
04.122.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0005.2079.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.122.0005.2110.0000	ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.122.0005.2195.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0005.2196.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2197.0000	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	800,00	800,00
04.122.0005.2198.0000	IMPrensa E RELAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	122 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
04.122.0009.1016.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.0009.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	123 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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	285.775,00	7.497.320,00	7.783.095,00
04	124	Controle Interno		0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00
04	124	0005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	130.000,00	180.000,00
04.124.0005.1117.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0005.1118.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.124.0005.2077.0000		MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	542	Controle Ambiental		0,00	27.775,00	0,00	27.775,00
04	542	0005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.775,00	0,00	27.775,00
04.542.0005.1134.0000		INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.542.0005.1135.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.542.0005.2217.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE/DEPARTAMENTO		0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
08 Assistência Social				0,00	535.500,00	2.626.840,00	3.162.340,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	114.840,00	115.840,00
08	243	0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	0,00	1.000,00	114.840,00	115.840,00
08.243.0003.1007.0000		INVESTIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0003.2192.0000		ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO FMDCA		0,00	0,00	114.840,00	114.840,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	534.500,00	2.512.000,00	3.046.500,00
08	244	0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	0,00	408.000,00	2.248.500,00	2.656.500,00
08.244.0003.1110.0000		INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
08.244.0003.1137.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.244.0003.2061.0000		MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS		0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
08.244.0003.2065.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
08.244.0003.2066.0000		PROGRAMA PEIXE NA MESA		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2068.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0003.2073.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0003.2075.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0003.2090.0000		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2092.0000		BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.0003.2098.0000		SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS		0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0003.2156.0000		APOIO A PESSOAS CARENTES		0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
08.244.0003.2166.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - PCF		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
08.244.0003.2171.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS TRABALHO		0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
08.244.0003.2173.0000		PROCADSUAS		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2177.0000		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)/AEPETI		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244	0005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	263.500,00	268.500,00
08.244.0005.1114.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2051.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA		0,00	0,00	263.500,00	263.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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
08	Assistência Social		0,00	535.500,00	2.626.840,00	3.162.340,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	534.500,00	2.512.000,00	3.046.500,00
08	244	0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
08.244.0009.1041.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0009.1068.0000		CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0009.1110.0000		INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.1112.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
08.244.0009.1114.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	Saúde		0,00	412.500,00	13.548.500,00	13.961.000,00
10	301	Atenção Básica/Primária	0,00	398.500,00	12.019.000,00	12.417.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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	412.500,00	13.548.500,00	13.961.000,00
10	301 Atenção Básica/Primária	0,00	398.500,00	12.019.000,00	12.417.500,00
10	301 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	398.500,00	12.019.000,00	12.417.500,00
10.301.0004.1037.0000	INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
10.301.0004.1039.0000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0004.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
10.301.0004.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
10.301.0004.1109.0000	CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.0004.2038.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.708.000,00	4.708.000,00
10.301.0004.2054.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
10.301.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
10.301.0004.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
10.301.0004.2060.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO CAPS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.301.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	3.068.000,00	3.068.000,00
10.301.0004.2085.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0004.2086.0000	ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00
10.301.0004.2103.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10.301.0004.2111.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0004.2120.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
10.301.0004.2176.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
10.301.0004.2201.0000	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2203.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA-IAF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2204.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2205.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2206.0000	GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2207.0000	IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.0004.2208.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2212.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0004.2213.0000	MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2215.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2216.0000	QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0004.2218.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0004.2219.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0004.2220.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0004.2221.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0004.2222.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.000,00	55.000,00	69.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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	412.500,00	13.548.500,00	13.961.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.000,00	55.000,00	69.000,00
10	302 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	14.000,00	55.000,00	69.000,00
10.302.0004.1083.0000	AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0004.1133.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.302.0004.2160.0000	MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.302.0004.2200.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0004.2202.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10	303 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.303.0004.2055.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
10	304 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
10.304.0004.2155.0000	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	676.500,00	676.500,00
10	305 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	676.500,00	676.500,00
10.305.0004.2058.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	329.500,00	329.500,00
10.305.0004.2214.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306 0004 SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0004.2149.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	1.405.000,00	13.792.550,00	15.197.550,00
12	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	122 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	631.000,00	10.900.950,00	11.531.950,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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	1.405.000,00	13.792.550,00	15.197.550,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	631.000,00	10.900.950,00	11.531.950,00
12	361 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	631.000,00	10.900.950,00	11.531.950,00
12.361.0012.1008.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.0012.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00
12.361.0012.1098.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.1100.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0012.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.0012.2021.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00
12.361.0012.2023.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.961.750,00	1.961.750,00
12.361.0012.2024.0000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.724.350,00	5.724.350,00
12.361.0012.2025.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.741.500,00	1.741.500,00
12.361.0012.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0012.2027.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2069.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
12.361.0012.2097.0000	MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0012.2107.0000	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.361.0012.2125.0000	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
12.361.0012.2126.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
12.361.0012.2139.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
12.361.0012.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.361.0012.2174.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2175.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	773.000,00	2.688.200,00	3.461.200,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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	1.405.000,00	13.792.550,00	15.197.550,00
12 365	Educação Infantil	0,00	773.000,00	2.688.200,00	3.461.200,00
12 365 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	773.000,00	2.688.200,00	3.461.200,00
12.365.0012.1047.0000	CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
12.365.0012.1099.0000	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0012.1102.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
12.365.0012.1105.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12.365.0012.1115.0000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0012.2021.0000	ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	0,00	600,00	600,00
12.365.0012.2026.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0012.2031.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.365.0012.2080.0000	ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	260.600,00	260.600,00
12.365.0012.2132.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
12.365.0012.2144.0000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
12.365.0012.2145.0000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	81.100,00	81.100,00
12.365.0012.2167.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	800,00	800,00
12.365.0012.2178.0000	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0012.2181.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
12.365.0012.2182.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0012.2183.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0012.2184.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0012.2186.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.365.0012.2187.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.365.0012.2188.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
12.365.0012.2189.0000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
12.365.0012.2193.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE	0,00	0,00	676.500,00	676.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	200.250,00	200.250,00
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200.250,00	200.250,00
12.366.0012.2185.0000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA	0,00	0,00	200.250,00	200.250,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12 367 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12.367.0012.2141.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
13	Cultura	0,00	47.500,00	463.500,00	511.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13 391 0007	CULTURA AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.0007.1048.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	45.500,00	463.500,00	509.000,00
13 392 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13.392.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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
13	Cultura	0,00	47.500,00	463.500,00	511.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	45.500,00	463.500,00	509.000,00
13	392 0007 CULTURA AO CIDADÃO	0,00	45.500,00	462.000,00	507.500,00
13.392.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0007.1125.0000	INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA E TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
13.392.0007.1127.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0007.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	309.500,00	309.500,00
13.392.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.816.000,00	1.889.000,00	3.705.000,00
15	121 Planejamento e Orçamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15	121 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.121.0009.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.003.500,00	16.000,00	1.019.500,00
15	451 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00
15.451.0009.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
15.451.0009.1032.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	501.000,00	16.000,00	517.000,00
15.451.0010.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA/CALÇAMENTOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	323.000,00	1.634.500,00	1.957.500,00
15	452 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	452 0008 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
15.452.0008.2150.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
15	452 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15.452.0009.1080.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
15	452 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	281.000,00	1.561.000,00	1.842.000,00
15.452.0010.1017.0000	CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
15.452.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
15.452.0010.2048.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
15	751 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
15.751.0010.2067.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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	1.816.000,00	1.889.000,00	3.705.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15	752 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15.752.0010.1034.0000	IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	424.000,00	97.500,00	521.500,00
15	782 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
15.782.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
15	782 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.782.0006.1066.0000	CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	782 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
15.782.0009.1087.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
15	782 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
15.782.0011.1036.0000	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
16	Habitação	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16	481 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16.481.0011.1116.0000	MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16	482 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
16.482.0010.1020.0000	CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
17	Saneamento	0,00	898.000,00	587.500,00	1.485.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	455.500,00	519.000,00	974.500,00
17	511 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	455.500,00	519.000,00	974.500,00
17.511.0011.1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
17.511.0011.1062.0000	PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
17.511.0011.1088.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
17.511.0011.2151.0000	MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	301.500,00	68.500,00	370.000,00
17	512 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	301.500,00	68.500,00	370.000,00
17.512.0010.1022.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
17.512.0010.1027.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO - RESÍDUOS SOLIDOS	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
17.512.0010.1064.0000	CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
17.512.0010.2049.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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	898.000,00	587.500,00	1.485.500,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
17	544 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
17.544.0006.1023.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
20	Agricultura	0,00	366.500,00	185.000,00	551.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00
20	605 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00
20.605.0011.1056.0000	CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
20.605.0011.1057.0000	CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
20.605.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	281.500,00	176.500,00	458.000,00
20	606 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	281.500,00	176.500,00	458.000,00
20.606.0011.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
20.606.0011.1113.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
20.606.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
20.606.0011.2040.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2041.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2042.0000	APOIO A AGRICULTORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.606.0011.2164.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20	608 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20.608.0011.2037.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0011.2039.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	50.500,00	6.500,00	57.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
23	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
23.122.0005.2034.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURAL E EQUICULTURA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
23	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
23	608 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.608.0005.2162.0000	APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	608 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.608.0009.1090.0000	INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	695 Turismo	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
23	695 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
23.695.0006.1049.0000	IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO.	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

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
23	Comércio e Serviços	0,00	50.500,00	6.500,00	57.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	625.900,00	414.500,00	1.040.400,00
27	122 Administração Geral	0,00	21.000,00	263.500,00	284.500,00
27	122 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.000,00	263.500,00	284.500,00
27.122.0005.1119.0000	CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA SEC.MUNIC.DA JUVENTUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
27.122.0005.1120.0000	AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
27.122.0005.1121.0000	AQUISICAO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.122.0005.2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	263.500,00	263.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
27	812 0008 ESPORTE E LAZER	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
27.812.0008.1013.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
27.812.0008.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
27	813 Lazer	0,00	422.400,00	151.000,00	573.400,00
27	813 0008 ESPORTE E LAZER	0,00	422.400,00	151.000,00	573.400,00
27.813.0008.1012.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00
27.813.0008.1045.0000	CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
27.813.0008.1050.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
27.813.0008.2033.0000	APOIO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27.813.0008.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
27.813.0008.2137.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
28	Encargos Especiais	726.200,00	0,00	0,00	726.200,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00
28	843 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	260.200,00	0,00	0,00	260.200,00
28.843.0005.1033.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
28.843.0005.2122.0000	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	0,00	200,00
28	846 Outros Encargos Especiais	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
28	846 0005 APOIO ADMINISTRATIVO	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
28.846.0005.2123.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM PASEP	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
99	Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
99	999 Reserva de Contingência	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
99.999.0099.2124.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
TOTAL		1.089.200,00	6.695.175,00	42.158.210,00	49.942.585,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 12
Lei: , Data:

**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
DEJAIR LIMA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 836.386.013-15			JOAQUIM MENDES VIANA CONTADOR CRC/PI 5.879-0 079.337.033-72		

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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	1.277.000,00			1.277.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.277.000,00			1.277.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA	1.277.000,00			1.277.000,00
04	Administração	7.206.595,00	576.500,00		7.783.095,00
04 121	Planejamento e Orçamento		1.000,00		1.000,00
04 121 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO		1.000,00		1.000,00
04 122	Administração Geral	6.994.320,00	575.500,00		7.569.820,00
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	6.934.320,00	574.000,00		7.508.320,00
04 122 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	60.000,00	1.500,00		61.500,00
04 123	Administração Financeira	4.500,00			4.500,00
04 123 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	4.500,00			4.500,00
04 124	Controle Interno	180.000,00			180.000,00
04 124 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	180.000,00			180.000,00
04 542	Controle Ambiental	27.775,00			27.775,00
04 542 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	27.775,00			27.775,00
08	Assistência Social	1.188.340,00	1.974.000,00		3.162.340,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	115.840,00			115.840,00
08 243 0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	115.840,00			115.840,00
08 244	Assistência Comunitária	1.072.500,00	1.974.000,00		3.046.500,00
08 244 0003	JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO	684.000,00	1.972.500,00		2.656.500,00
08 244 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	268.500,00			268.500,00
08 244 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	120.000,00	1.500,00		121.500,00
10	Saúde		13.961.000,00		13.961.000,00
10 301	Atenção Básica/Primária		12.417.500,00		12.417.500,00
10 301 0004	SAUDE DE QUALIDADE		12.417.500,00		12.417.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		69.000,00		69.000,00
10 302 0004	SAUDE DE QUALIDADE		69.000,00		69.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		700.000,00		700.000,00
10 303 0004	SAUDE DE QUALIDADE		700.000,00		700.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		83.000,00		83.000,00
10 304 0004	SAUDE DE QUALIDADE		83.000,00		83.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		676.500,00		676.500,00
10 305 0004	SAUDE DE QUALIDADE		676.500,00		676.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
10 306 0004	SAUDE DE QUALIDADE		15.000,00		15.000,00
12	Educação		15.197.550,00		15.197.550,00
12 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
12 122 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCACÃO		1.000,00		1.000,00
12 361	Ensino Fundamental		11.531.950,00		11.531.950,00
12 361 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCACÃO		11.531.950,00		11.531.950,00
12 365	Educação Infantil		3.461.200,00		3.461.200,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**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
12 365 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.461.200,00		3.461.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		200.250,00		200.250,00
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		200.250,00		200.250,00
12 367	Educação Especial		3.150,00		3.150,00
12 367 0012	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		3.150,00		3.150,00
13	Cultura	500.000,00	11.000,00		511.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00		2.000,00
13 391 0007	CULTURA AO CIDADÃO	1.000,00	1.000,00		2.000,00
13 392	Difusão Cultural	499.000,00	10.000,00		509.000,00
13 392 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00			1.500,00
13 392 0007	CULTURA AO CIDADÃO	497.500,00	10.000,00		507.500,00
15	Urbanismo	1.814.500,00	1.890.500,00		3.705.000,00
15 121	Planejamento e Orçamento	500,00	2.000,00		2.500,00
15 121 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	500,00	2.000,00		2.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	17.500,00	1.002.000,00		1.019.500,00
15 451 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	1.000,00	501.500,00		502.500,00
15 451 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	16.500,00	500.500,00		517.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.673.000,00	284.500,00		1.957.500,00
15 452 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
15 452 0008	ESPORTE E LAZER	71.500,00			71.500,00
15 452 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	40.000,00	2.000,00		42.000,00
15 452 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.559.500,00	282.500,00		1.842.000,00
15 751	Conservação de Energia	30.500,00	110.500,00		141.000,00
15 751 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	30.500,00	110.500,00		141.000,00
15 752	Energia Elétrica	20.500,00	42.500,00		63.000,00
15 752 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	20.500,00	42.500,00		63.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	72.500,00	449.000,00		521.500,00
15 782 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	71.500,00	26.000,00		97.500,00
15 782 0006	JARDIM EM CRESCIMENTO		2.000,00		2.000,00
15 782 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	500,00	140.500,00		141.000,00
15 782 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00	280.500,00		281.000,00
16	Habitação	1.000,00	121.000,00		122.000,00
16 481	Habitação Rural	500,00	60.500,00		61.000,00
16 481 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00	60.500,00		61.000,00
16 482	Habitação Urbana	500,00	60.500,00		61.000,00
16 482 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	500,00	60.500,00		61.000,00
17	Saneamento	680.500,00	805.000,00		1.485.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	610.000,00	364.500,00		974.500,00
17 511 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	610.000,00	364.500,00		974.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00	300.000,00		370.000,00
17 512 0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	70.000,00	300.000,00		370.000,00
17 544	Recursos Hídricos	500,00	140.500,00		141.000,00
17 544 0006	JARDIM EM CRESCIMENTO	500,00	140.500,00		141.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**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
20	Agricultura	187.500,00	364.000,00		551.500,00
20 605	Abastecimento	7.000,00	83.000,00		90.000,00
20 605 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	7.000,00	83.000,00		90.000,00
20 606	Extensão Rural	177.000,00	281.000,00		458.000,00
20 606 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	177.000,00	281.000,00		458.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	3.500,00			3.500,00
20 608 0011	DESENVOLVIMENTO RURAL	3.500,00			3.500,00
23	Comércio e Serviços	16.500,00	40.500,00		57.000,00
23 122	Administração Geral	4.500,00			4.500,00
23 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	4.500,00			4.500,00
23 608	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00			12.000,00
23 608 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00			2.000,00
23 608 0009	ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO	10.000,00			10.000,00
23 695	Turismo		40.500,00		40.500,00
23 695 0006	JARDIM EM CRESCIMENTO		40.500,00		40.500,00
27	Desporto e Lazer	617.200,00	423.200,00		1.040.400,00
27 122	Administração Geral	284.500,00			284.500,00
27 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	284.500,00			284.500,00
27 812	Desporto Comunitário	180.500,00	2.000,00		182.500,00
27 812 0008	ESPORTE E LAZER	180.500,00	2.000,00		182.500,00
27 813	Lazer	152.200,00	421.200,00		573.400,00
27 813 0008	ESPORTE E LAZER	152.200,00	421.200,00		573.400,00
28	Encargos Especiais	710.200,00	16.000,00		726.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	260.200,00			260.200,00
28 843 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	260.200,00			260.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	450.000,00	16.000,00		466.000,00
28 846 0005	APOIO ADMINISTRATIVO	450.000,00	16.000,00		466.000,00
99	Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99 999	Reserva de Contingência	363.000,00			363.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00			363.000,00
TOTAL		14.562.335,00	35.380.250,00	0,00	49.942.585,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.277.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.182.400,00
Orgão:	02 02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	6.389.920,00
Função	28	Encargos Especiais	726.200,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	12	Educação	15.197.550,00
Função	27	Desporto e Lazer	755.900,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
Função	10	Saúde	13.961.000,00
Orgão:	02 05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	04	Administração	27.775,00
Função	17	Saneamento	141.000,00
Função	20	Agricultura	551.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.705.000,00
Função	16	Habitação	122.000,00
Função	17	Saneamento	1.344.500,00
Orgão:	02 07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.162.340,00
Orgão:	02 08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	57.000,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	180.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	284.500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT	Valor
Função	13	Cultura	511.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	363.000,00
TOTAL GERAL			49.942.585,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.277.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.182.400,00
02 02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7.116.120,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	15.953.450,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.964.000,00
02 05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	720.275,00
02 06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	5.171.500,00
02 07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL	3.162.340,00
02 08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO	57.000,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	284.500,00
02 11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT	511.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.000,00
TOTAL		49.942.585,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.277.000,00
04	Administração	7.783.095,00
08	Assistência Social	3.162.340,00
10	Saúde	13.961.000,00
12	Educação	15.197.550,00
13	Cultura	511.000,00
15	Urbanismo	3.705.000,00
16	Habitação	122.000,00
17	Saneamento	1.485.500,00
20	Agricultura	551.500,00
23	Comércio e Serviços	57.000,00
27	Desporto e Lazer	1.040.400,00
28	Encargos Especiais	726.200,00
99	Reserva de Contingência	363.000,00
TOTAL		49.942.585,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

1 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - FUNDEB 540	18.590,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAF 541	2.420,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS - VAAT 542	1.100,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS -VAAR 543	440,00
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO -VAAT	1.900.400,00
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAF	1.170.580,00
1715.52.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO-VAAR	159.560,00
1751.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT.E DESENVOL- FUNDEB	2.266.900,00
	Recursos Próprios do Município	4.983.960,00
TOTAL		10.503.950,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0012.2139.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	335.000,00
12.365.0012.1102.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	398.000,00
12.361.0012.2107.000	QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDI	63.000,00
12.361.0012.2025.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	1.741.500,00
12.367.0012.2141.000	ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.150,00
12.365.0012.1105.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	74.000,00
12.361.0012.1100.000	INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	60.000,00
12.365.0012.2183.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	50.000,00
12.366.0012.2185.000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA	200.250,00
12.365.0012.2189.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉS-ESCOLA	44.500,00
12.365.0012.2188.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	116.500,00
12.365.0012.2187.000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	630.000,00
12.365.0012.2186.000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE	330.000,00
12.365.0012.2184.000	MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA	45.000,00
12.361.0012.2024.000	ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.724.350,00
12.365.0012.2182.000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PF	130.000,00
12.365.0012.2181.000	MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CF	110.500,00
12.365.0012.2145.000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	81.100,00
12.365.0012.2144.000	ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR	55.500,00
12.365.0012.2080.000	ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE	260.600,00
12.365.0012.2031.000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA	51.000,00
TOTAL		10.503.950,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2411.50.9.1.01	TRANSF.RECUR.BL.MANUT.DAS AÇÕES-OUTRAS PROGRAMAS	11.000,00
2411.50.1.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENÇÃO PRIMÁRIA	36.000,00
2129.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - SAUDE	500,00
2119.99.0.1.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - SAUDE	2.000,00
2411.50.9.1.03	TRANSF.RECURS.BL.MANUT.DAS AÇÕES-COVID INVESTIMENTO	1.650,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL FMS	5.500,00
1724.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.500,00
1723.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COVID ESTADO	38.500,00
1723.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO	181.450,00
1723.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ESTADO	143.550,00
1719.99.0.1.08	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-C.ONEROSA SAUDE721	2.000,00
2411.51.1.1.01	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-INVESTIMENTO	11.000,00
2411.51.1.1.02	TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA INDIVID	55.000,00
2411.51.1.1.03	TRANSF.RECUR.BL.EST.REDE DE SERV PUB DE SAUDE-EMENDA BANCADA	55.000,00
2411.51.2.1.01	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-ATENCAO ESPECIALIZADA	11.000,00
2411.51.3.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0,00
2411.51.5.1.01	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTÃO SUS	11.000,00
2411.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BL. ESTR.601	5.500,00
2411.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS	500,00
2414.50.0.1.01	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO-CONV.FEDER	500,00
2422.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00
1713.51.1.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE ESTRUT.DA REDE SERV.PUB SAUDE-INVESTIMENT	14.300,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTROS PROGRMAS 659	500,00
1713.50.1.1.02	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-COVID CUSTEIO	206.450,00
1713.50.1.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.ATGENÇÃO PRIMÁRIA	2.722.800,00
1321.01.0.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605	2.000,00
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.INDIVIDUAL FNS FEDER	0,00
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PACS E ACE	1.100,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS OUTRAS VINCULAÇÕES 749	5,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO PROF ENFERMAGEM605	250,00
1713.50.1.1.03	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.-EMENDAS INDIVIDUAL	510.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO ESTADO 632	500,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID INVESTIMENTO 603	300,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS COVID CUSTEIO 602	550,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS CONVENIO FEDERAL 631	500,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS PROGRAMA ESTADO 621	500,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS INVESTIMENTO 601	2.200,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FMS CUSTEIO 600	5.500,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.-FMS TESOURO 500	49.500,00
1717.50.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-636	250,00
1713.50.5.1.01	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-GESTÃO SUS	655.000,00
1717.50.0.1.01	TRANSF.CONVÊN.DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-CONV FEDERAL	500,00
1713.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 749	1.495,00
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OUTROS	3.000,00
1713.51.5.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE-GESTAO SUS 601	11.000,00
1713.51.1.1.02	TRANSF.RECUR.BL.ESTRUT.REDE SERV PUB SAUDE-COVID INVESTIMENT	550,00
1713.50.9.1.02	TRANSF.RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-OUTROS PROGRAMAS 600	33.000,00
1713.50.5.1.02	TRANSF.GESTÃO DO SUS-PISO PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	405.000,00
1713.50.1.1.04	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT. - EMENDA DE BANCADA	510.000,00
1713.50.4.1.02	TRANSF.RECUR.BLFB-ASSIST FARMACEUTICA COVID	11.000,00
1713.50.4.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BLFB-ASSIST FARMACEUTICA	655.000,00
1713.50.3.1.03	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.AÇÕES-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
1713.50.3.1.02	TRANSF.DE RECUR.BL.DE MANUT.DAS AÇÕES VIG.EM SAÚDE-ACE 604	150.000,00
1713.50.3.1.01	TRANSF.DE REC.DO BL.DE MANUT.- VIGILANCIA EM SAUDE	555.000,00
1713.50.2.1.01	TRANSF.DE RECUR.DO BL.DE MANUT.DAS AÇÕES-ATENC.ESPECIALIZADA	645.700,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.07	TRANSF.DE RECUR.DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES-A.C.S.	212.400,00
1713.50.1.1.06	TRANSF.DE REC. DO BL.DE MANUT.- EMENDA RELATORIA	510.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.461.000,00
TOTAL		13.961.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2205.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	6.000,00
10.301.0004.2206.000	GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST DE INFORMA	6.000,00
10.301.0004.2204.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO	6.000,00
10.301.0004.2207.000	IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA	8.000,00
10.301.0004.2208.000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	6.000,00
10.301.0004.2209.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF	6.000,00
10.301.0004.2203.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA-IAF	6.000,00
10.301.0004.2201.000	IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE BUCAL - SESB	6.000,00
10.301.0004.2176.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	282.000,00
10.301.0004.2120.000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPI	1.120.000,00
10.301.0004.2111.000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	24.000,00
10.301.0004.2103.000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPI	214.000,00
10.301.0004.2212.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00
10.301.0004.2213.000	MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL	6.000,00
10.301.0004.2215.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	6.000,00
10.301.0004.2216.000	QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA EDUCAÇÃO EM SA	6.000,00
10.301.0004.2218.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	90.000,00
10.301.0004.2219.000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALIDADES	100.000,00
10.301.0004.2220.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL	90.000,00
10.301.0004.2221.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL	90.000,00
10.301.0004.2222.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM	407.000,00
10.302.0004.1083.000	AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00
10.302.0004.1133.000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE FISIOTERAPIA	4.000,00
10.302.0004.2202.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU	10.000,00
10.301.0004.1039.000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.500,00
10.301.0004.1037.000	INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE	97.000,00
10.302.0004.2160.000	MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	39.000,00
10.302.0004.2200.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	6.000,00
10.301.0004.1072.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00
10.303.0004.2055.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	700.000,00
10.304.0004.2155.000	QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.000,00
10.305.0004.2058.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.500,00
10.305.0004.2214.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	347.000,00
10.306.0004.2149.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00
10.301.0004.2086.000	ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	308.500,00
10.301.0004.1108.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA	113.500,00
10.301.0004.1109.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	50.500,00
10.301.0004.2038.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	18.000,00
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.708.000,00
10.301.0004.2054.000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	928.500,00
10.301.0004.2057.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLI	325.000,00
10.301.0004.2059.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	133.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2060.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO CAPS	23.000,00
10.301.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	3.068.000,00
10.301.0004.2085.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	9.000,00
TOTAL		13.961.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: , Data:

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS FEDERAL660	5.500,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.GESTÃO DO SUAS(IGD-SUAS)/SIGTV SUAS	385.000,00
1717.52.0.1.01	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTI.A PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	880,00
1716.50.0.1.07	TRANSF. DO FNAS-BL.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	487.450,00
1716.50.0.1.06	TRANS.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIAL - DEMAIS FNAS	3.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECURSO DO FNAS - EM.BANCADA.UNIAO660	306.650,00
1716.50.0.1.04	TRANSF.FNAS-BL.DA PROT.SOCIAL ESP.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	77.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSF.DE RECUR.FNAS-BL.DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SCFV/ACCESS	133.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.DE RECUR.FNAS - PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PCF	560.800,00
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EM.BANCADA.UNIAO660	250,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS OUTROS 669	350,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS CONVÊNIO 665	120,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC-FNAS ESTADUAL661	500,00
	Recursos Próprios do Município	493.500,00
TOTAL		2.466.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.1137.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.000,00
08.244.0009.1110.000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08.244.0003.2092.000	BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	156.000,00
08.244.0009.1041.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00
08.244.0003.2177.000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(M/	35.000,00
08.244.0003.2173.000	PROCADSUAS	60.000,00
08.244.0003.2171.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS TRABALHO	747.000,00
08.244.0003.2166.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - PCF	360.000,00
08.244.0003.2098.000	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS	73.500,00
08.244.0003.1110.000	INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.000,00
08.244.0003.2090.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas	48.000,00
08.244.0003.2075.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	31.500,00
08.244.0003.2073.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
08.244.0003.2068.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.000,00
08.244.0003.2065.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.500,00
08.244.0003.2061.000	MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS	25.500,00
TOTAL		2.466.000,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

Lei: , Data:

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.162.340,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.340,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	895.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	216.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	405.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	4.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
10	Saúde		13.961.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.938.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.664.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.500,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.197.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.170.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	7.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			17.123.340,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR PRÉDIO DA CAMARA	01.031.0001.1001.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.120	4.4.90.51.00	75.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1003.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.120	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1004.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.120	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.135.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					726.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.120	3.1.90.11.00	610.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.120	3.1.90.13.00	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.120	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.120	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.120	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.120	3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.120	3.3.90.30.00	48.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.120	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.120	3.3.90.35.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.120	3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.120	3.3.90.39.00	161.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.120	3.3.90.40.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.120	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.120	3.3.90.93.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2191.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.120	3.3.50.41.00	12.000,00			
TOTAL							1.277.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1128.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0005.1129.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	04.122.0005.2007.0000						924.500,00
3 DESPESAS CORREN						924.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.122.0005.2009.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.122.0005.2010.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2011.0000						3.100,00
3 DESPESAS CORREN						3.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	100,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2011.0000						3.100,00
3 DESPESAS CORREN						3.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00		100,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		200,00			

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0005.2195.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00		80.000,00			

MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0005.2196.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		500,00			

ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0005.2197.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		200,00			

IMPrensa E Relações Públicas	04.122.0005.2198.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		500,00			
Serviços de Consultoria	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		500,00			

TOTAL							1.182.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.121.0009.1018.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL	04.122.0005.1016.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0005.1018.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0005.1130.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0005.2012.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	04.122.0005.2013.0000						700,00
3 DESPESAS CORREN						700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUT. DO DEP. DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS	04.122.0005.2013.0000						700,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2015.0000						5.660.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.660.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.507.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.720.05.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	3.1.90.13.00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.747.05.999.000	3.1.90.13.00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.05.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0005.2015.0000					5.660.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.660.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.152.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	50.000,00			

TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		04.122.0005.2045.0000					110.220,00
3	DESPESAS CORREN					110.220,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.220,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	110,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	110,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			

ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		04.122.0005.2079.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	350.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0005.2079.0000						350.000,00
ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0005.2110.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.706.05.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.E EQUIPAR PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL	04.122.0009.1016.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0009.1018.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0005.1033.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					260.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	260.000,00			
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0005.2122.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	200,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.122.0012.1131.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.003	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1008.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.003	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.206	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.207	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.200	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.003	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.13.999.204	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.206	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.200	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1010.0000						501.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.500,00	
4 INVESTIMENTOS					501.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.003	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.206	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.200	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO	12.361.0012.1103.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.003	4.4.90.61.00	500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.003	4.5.90.61.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	12.361.0012.1131.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.003	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.206	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.207	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.210	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	12.361.0012.2021.0000						120.200,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	12.361.0012.2021.0000						120.200,00
3 DESPESAS CORREN						120.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.201	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.201	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.201	3.3.90.39.00	70.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.01.999.201	3.3.90.92.00	100,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.553.01.999.201	3.3.90.93.00	100,00				

ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2023.0000						1.961.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.961.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.352.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	3.1.90.04.00	650.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	3.1.90.11.00	550.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.206	3.1.90.11.00	500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.003	3.1.90.13.00	150.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	3.1.90.16.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	3.1.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.003	3.1.90.94.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.003	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.206	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.575.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.200	3.3.90.30.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.003	3.3.90.33.00	500,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.003	3.3.90.35.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.206	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.575.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.200	3.3.90.36.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	3.3.90.39.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.206	3.3.90.39.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.575.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.200	3.3.90.39.00	500,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.003	3.3.90.40.00	2.200,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.003	3.3.90.92.00	5.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.003	3.3.90.93.00	550,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.206	3.3.90.93.00	11.000,00				

MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0012.2026.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.213	3.3.90.30.00	150.000,00				

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.2027.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES 12.361.0012.2027.0000 1.500,00							
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PROETE 12.361.0012.2069.0000 210.500,00							
3	DESPESAS CORREN					210.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.01.999.210	3.1.90.91.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.210	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.210	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.210	3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUT. DOS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.361.0012.2097.0000 8.000,00							
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.003	3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.206	3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.003	3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.206	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.003	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.003	3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.206	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.206	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.003	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.206	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.003	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.206	3.3.90.39.00	500,00			
QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12.361.0012.2125.0000 321.000,00							
3	DESPESAS CORREN					321.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				321.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.13.999.204	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13.999.204	3.3.90.30.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13.999.204	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13.999.204	3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.13.999.204	3.3.90.92.00	500,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 12.361.0012.2126.0000 10.450,00							
3	DESPESAS CORREN					10.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.202	3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.202	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.202	3.3.90.39.00	2.750,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2126.0000						10.450,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO	12.361.0012.2168.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.206	3.1.90.04.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.206	3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.206	3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.206	3.3.90.39.00	550,00			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.361.0012.2175.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	250.000,00			
CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR E EQUIPAR	12.365.0012.1047.0000						297.000,00
CRECHE							
4 DESPESAS DE CAPIT						297.000,00	
4 INVESTIMENTOS					297.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.003	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.206	4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.207	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.574.01.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.01.999.200	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.003	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.206	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.207	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.574.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.200	4.4.90.52.00	500,00			
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	12.365.0012.1115.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.003	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.206	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.207	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.003	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.206	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.207	4.4.90.52.00	500,00			
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO	12.365.0012.2021.0000						600,00
FUNDAMENTAL - PNATE							
3 DESPESAS CORREN						600,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	12.365.0012.2021.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.201	3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.201	3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.201	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.201	3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.201	3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.201	3.3.90.39.00	100,00			
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0012.2026.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.213	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.213	3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	12.365.0012.2132.0000						44.100,00
3 DESPESAS CORREN						44.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.003	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.003	3.1.90.13.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.003	3.1.90.92.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.003	3.3.90.04.00	200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.003	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.003	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.003	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0012.2167.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.206	3.1.90.04.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.206	3.3.90.30.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.206	3.3.90.36.00	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.206	3.3.90.39.00	200,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE	12.365.0012.2193.0000						676.500,00
3 DESPESAS CORREN						676.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.003	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.003	3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					616.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.003	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.003	3.3.90.39.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS E MANUTENÇÃO EM CRECHE		12.365.0012.2193.0000					676.500,00
CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0008.1013.0000					182.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					182.000,00	
4	INVESTIMENTOS				182.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	180.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE		27.812.0008.1132.0000					500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR E REFORMAR QUADRAS DE ESPORTES		27.813.0008.1012.0000					140.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					140.400,00	
4	INVESTIMENTOS				140.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	200,00			
CONSTRUIR E RECUPERAR GINÁSIO DE ESPORTE		27.813.0008.1045.0000					141.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					141.000,00	
4	INVESTIMENTOS				141.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO DE FUTEBOL		27.813.0008.1050.0000					141.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					141.000,00	
4	INVESTIMENTOS				141.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
APOIO DO DESPORTO AMADOR		27.813.0008.2033.0000					31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		27.813.0008.2133.0000					



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		12.361.0012.1100.0000					60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				58.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.030	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.030	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.030	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.030	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.030	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.030	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.030	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.030	4.4.90.52.00	20.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.030	4.5.90.61.00	2.000,00			

ENCARGO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		12.361.0012.2024.0000					5.724.350,00
3	DESPESAS CORREN					5.724.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.724.350,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.070	3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.11.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.11.00	3.400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	3.1.90.13.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.070	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.16.00	1.650,00			

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		12.361.0012.2025.0000					1.741.500,00
BÁSICA - ADMINISTRATIVO							
3	DESPESAS CORREN					1.741.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.11.00	380.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.030	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.030	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.030	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.030	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.16.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.030	3.1.90.91.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.241.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.030	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.030	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.030	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.030	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.030	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.030	3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.030	3.3.90.40.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0012.2107.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.030	3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.01.999.030	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.030	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.030	3.3.90.39.00	60.000,00			

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2139.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.030	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.030	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.030	3.3.90.39.00	280.000,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.0012.1102.0000						398.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						398.000,00	
4 INVESTIMENTOS					398.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.030	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.030	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.030	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.030	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.030	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.030	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.030	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.030	4.4.90.52.00	20.000,00			

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	12.365.0012.1105.0000						74.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.000,00	
4 INVESTIMENTOS					74.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.030	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.030	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.030	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.030	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.030	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.030	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.030	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.030	4.4.90.52.00	20.000,00			

ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE-ESCOLA	12.365.0012.2031.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.030	3.3.90.04.00	1.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.540.01.999.030	3.3.90.49.00	50.000,00			

ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE	12.365.0012.2080.0000						260.600,00
3 DESPESAS CORREN						260.600,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL-CRECHE		12.365.0012.2080.0000					260.600,00
3	DESPESAS CORREN					260.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.030	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	3.1.90.13.00	550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.030	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.16.00	550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.030	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.030	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.030	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.030	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.030	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR		12.365.0012.2144.0000					55.500,00
3	DESPESAS CORREN					55.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.030	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.030	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.030	3.1.90.16.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.030	3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.030	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.030	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.030	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.030	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.030	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.030	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.030	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.030	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ENSINO PRÉ ESCOLAR		12.365.0012.2145.0000					81.100,00
3	DESPESAS CORREN					81.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	3.1.90.13.00	550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.16.00	550,00			
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)		12.365.0012.2181.0000					110.500,00
3	DESPESAS CORREN					110.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/CRECHE)	12.365.0012.2181.0000						110.500,00
3 DESPESAS CORREN						110.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.070	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	3.1.90.13.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.16.00		5.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL/PRÉ - ESCOLA)	12.365.0012.2182.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.070	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.11.00		100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.16.00		5.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	12.365.0012.2183.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.030	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.030	3.1.90.13.00		8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.030	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.030	3.3.90.36.00		6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.030	3.3.90.39.00		6.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA	12.365.0012.2184.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.030	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	3.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.030	3.1.90.13.00		6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.030	3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.030	3.3.90.30.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.030	3.3.90.36.00		7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.030	3.3.90.39.00		7.000,00			

MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE	12.365.0012.2186.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.070	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.11.00		300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.070	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.16.00		5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO CRECHE	12.365.0012.2186.0000						330.000,00
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	12.365.0012.2187.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					630.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.070	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.11.00		600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.070	3.1.90.13.00		20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.16.00		5.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CRECHE	12.365.0012.2188.0000						116.500,00
3 DESPESAS CORREN						116.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.030	3.1.90.04.00		20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.030	3.1.90.13.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.030	3.3.90.30.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.030	3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.030	3.3.90.39.00		6.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PESSOAL ADMINISTRATIVO PRÉ-ESCOLA	12.365.0012.2189.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN						44.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.030	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.030	3.1.90.13.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.030	3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.030	3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.030	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.030	3.3.90.39.00		4.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO-EJA	12.366.0012.2185.0000						200.250,00
3 DESPESAS CORREN						200.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.070	3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.070	3.1.90.11.00		13.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.070	3.1.90.11.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.070	3.1.90.11.00		180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.070	3.1.90.13.00		550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.070	3.1.90.13.00		500,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0012.2141.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN						3.150,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	02	PRECATÓRIOS - FUNDEF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0012.1098.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.361.0012.2174.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.1099.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRECATÓRIOS FUNDEF	12.365.0012.2178.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							5.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0005.2052.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							3.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

INVESTIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-SMS/UBS/US E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1037.0000						97.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.000,00	
4 INVESTIMENTOS					97.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00		4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.313	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	4.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.313	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			

INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.301.0004.1039.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00		2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.313	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.634.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.313	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0004.1072.0000						127.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.000,00	
4 INVESTIMENTOS					127.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00		70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.313	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	4.4.90.52.00		500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0004.1072.0000						127.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0004.1108.0000						113.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.659.02.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	10.301.0004.1109.0000						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.659.02.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA ABERTA/AR LIVRE	10.301.0004.2038.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000						4.708.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.708.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.070.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0004.2053.0000					4.708.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.708.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.637.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	150.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0004.2054.0000					928.500,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				913.500,00	928.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.303	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.301	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.303	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.303	3.1.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2054.0000						928.500,00
3 DESPESAS CORREN						928.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.301	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.301	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0004.2057.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.301	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.301	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.301	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.301	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.301	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.301	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.301	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.301	3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.301	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.2059.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.301	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.301	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.301	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.301	3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.301	3.1.90.94.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0004.2059.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	3.3.90.04.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.301	3.3.90.47.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.3.90.92.00		1.000,00			

ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO CAPS	10.301.0004.2060.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.11.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.16.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00		2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0004.2062.0000						3.068.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.068.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.070.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	3.1.90.04.00		800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.11.00		120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.301	3.1.90.13.00		80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.16.00		70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.1.90.92.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.997.500,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.301	3.3.50.41.00		500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	3.3.90.04.00		2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.301	3.3.90.14.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00		1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00		350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00		140.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.301	3.3.90.40.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.301	3.3.90.47.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.3.90.92.00		500,00			

ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0004.2085.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.301	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.11.00		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.16.00		1.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO EMULTI - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0004.2085.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.301	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	1.000,00			

ENCARGO E MANUTENÇÃO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0004.2086.0000						308.500,00
3 DESPESAS CORREN						308.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.309	3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.309	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.309	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.309	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.309	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.309	3.3.90.39.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	10.301.0004.2103.0000						214.000,00
3 DESPESAS CORREN						214.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.301	3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.301	3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.02.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.301.0004.2111.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		10.301.0004.2111.0000					24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.301	3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E/OU MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR		10.301.0004.2120.0000					1.120.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.120.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	1.100.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.301.0004.2176.0000					282.000,00
3	DESPESAS CORREN					282.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.313	3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.313	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.313	3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.313	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.313	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.313	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.313	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.313	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.313	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.313	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.313	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.313	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB		10.301.0004.2201.0000					6.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAÚDE BUCAL - SESB	10.301.0004.2201.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA-IAF	10.301.0004.2203.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TABAGISMO	10.301.0004.2204.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	10.301.0004.2205.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
GARANTIA DE ACESSO À INTERNET NA APS P/QUALIF DO SIST DE INFORMAÇÃO	10.301.0004.2206.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO, ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL-UOM	10.301.0004.2207.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.301.0004.2208.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.301.0004.2208.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF	10.301.0004.2209.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0004.2212.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRESCER SAUDAVEL	10.301.0004.2213.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	10.301.0004.2215.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO POPULAR ATRAVES DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0004.2216.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.301.0004.2218.0000						90.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.301.0004.2218.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALIDADES	10.301.0004.2219.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SUS DIGITAL	10.301.0004.2220.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PIAUÍ SAÚDE DIGITAL	10.301.0004.2221.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM	10.301.0004.2222.0000						407.000,00
3 DESPESAS CORREN						407.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.605	3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.605	3.1.90.11.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PESSOAL PISO ENFERMAGEM	10.301.0004.2222.0000						407.000,00
3 DESPESAS CORREN						407.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.605	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.605.02.999.605	3.3.90.39.00	2.000,00			
AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE	10.302.0004.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.302.0004.1133.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. E ENCARGOS PROGRAMA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0004.2160.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.302	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.302	3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.302	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.302	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.302	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.302	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.302	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.302	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.302	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.302	3.3.90.92.00	2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	10.302.0004.2200.0000						6.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

FISIOTERAPIA

3	DESPESAS CORREN					6.000,00	6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU

10.302.0004.2202.0000

10.000,00

3	DESPESAS CORREN						10.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

10.303.0004.2055.0000

700.000,00

3	DESPESAS CORREN					700.000,00	700.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.306	3.3.90.30.00	700.000,00			

QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0004.2155.0000

83.000,00

3	DESPESAS CORREN						83.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.305.0004.2058.0000

329.500,00

3	DESPESAS CORREN					329.500,00	
---	-----------------	--	--	--	--	------------	--

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

ENCARGOS E MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.305.0004.2058.0000					329.500,00
3	DESPESAS CORREN					329.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.301	3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.301	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.301	3.3.90.47.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.301	3.3.90.92.00	2.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		10.305.0004.2214.0000					347.000,00
3	DESPESAS CORREN					347.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.303	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.303	3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.306.0004.2149.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.301	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.301	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.301	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.544.0006.1023.0000						141.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					141.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REST. AMPL. E EQUIP. MATADOUROS	20.605.0011.1056.0000						42.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.500,00	
4 INVESTIMENTOS					42.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONST. AMPL.REST E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	20.605.0011.1057.0000						42.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.500,00	
4 INVESTIMENTOS					42.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0011.2043.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0011.1030.0000						141.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0011.1030.0000						141.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					141.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	140.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0011.1113.0000						140.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.500,00	
4 INVESTIMENTOS					140.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	140.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0011.2035.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

INCENTIVO A PECUÁRIA	20.606.0011.2040.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	20.606.0011.2041.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

APOIO A AGRICULTORES	20.606.0011.2042.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A AGRICULTORES	20.606.0011.2042.0000						1.500,00
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	20.606.0011.2164.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0011.2037.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	20.608.0011.2039.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							692.500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.121.0009.1138.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1005.0000						500.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.500,00	
4 INVESTIMENTOS					500.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0009.1032.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.05.999.000	4.4.90.61.00	500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.05.999.000	4.5.90.61.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA/CALÇAMENTOS	15.451.0010.1028.0000						501.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.000,00	
4 INVESTIMENTOS					501.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS/PAVIMENTAÇÃO	15.451.0010.2044.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0005.2047.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0005.2047.0000						2.000,00
MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG. PÚBLICOS	15.452.0008.2150.0000						71.500,00
3 DESPESAS CORREN						71.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.1061.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1080.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
CONST. REST DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PÚBLICOS	15.452.0010.1017.0000						281.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						281.000,00	
4 INVESTIMENTOS					281.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.706	4.4.90.51.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0010.2046.0000						1.243.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.243.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					892.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0010.2046.0000						1.243.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0010.2048.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.500,00
-----------------------------	--	--	-----------

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.751.0010.2067.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00

IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0010.1034.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	15.782.0005.2050.0000						97.500,00
3 DESPESAS CORREN						97.500,00	

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	15.782.0005.2050.0000						97.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					97.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.11.999.010	3.3.90.30.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.11.999.010	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.11.999.010	3.3.90.39.00	500,00

CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	15.782.0006.1066.0000						2.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00

AQUISIÇÃO DE TRATOR	15.782.0009.1087.0000						141.000,00
---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					141.000,00	
4	INVESTIMENTOS				141.000,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00

CONST. E RECUP. DE ESTRADAS, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADA	15.782.0011.1036.0000						281.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					281.000,00	
4	INVESTIMENTOS				281.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00

MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0011.1116.0000						61.000,00
-----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					61.000,00	
4	INVESTIMENTOS				61.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00

CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0010.1020.0000						61.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					61.000,00	
4	INVESTIMENTOS				61.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. EQUIP. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0010.1020.0000						61.000,00
CONST. RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	17.511.0011.1024.0000						162.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
PERFURAR, REST E EQUIP. POÇOS CAÇIMBÕES / TUBULARES	17.511.0011.1062.0000						201.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						201.500,00	
4 INVESTIMENTOS					201.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR CISTERNAS	17.511.0011.1088.0000						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0011.2151.0000						519.000,00
3 DESPESAS CORREN						519.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE	17.512.0010.1022.0000						140.500,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

ABASTECIMENTO D'ÁGUA

4	DESPESAS DE CAPIT					140.500,00	
4	INVESTIMENTOS				140.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			

CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO - RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.0010.1027.0000						140.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					140.500,00	
4	INVESTIMENTOS				140.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			

CONST. ESGOTO GALERIA E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0010.1064.0000						20.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					20.500,00	
4	INVESTIMENTOS				20.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0010.2049.0000						68.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					68.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			

TOTAL							5.171.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA PEIXE NA MESA	08.244.0003.2066.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	90.000,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0003.2156.0000						120.500,00
3 DESPESAS CORREN						120.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA	08.244.0005.2051.0000						263.500,00
3 DESPESAS CORREN						263.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
CONSTR. REST. E EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETARIA	08.244.0009.1068.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0009.1112.0000						40.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.500,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.1110.0000						273.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						273.000,00	
4 INVESTIMENTOS					273.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00		250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	4.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	4.4.90.52.00		500,00			

EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.1137.0000						135.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						135.000,00	
4 INVESTIMENTOS					135.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00		45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		20.000,00			

MANUT.DO CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL - CRAS	08.244.0003.2061.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN						25.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		6.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	3.3.90.47.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		5.000,00			

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.2065.0000						462.500,00
3 DESPESAS CORREN						462.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		15.000,00			

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.2065.0000						462.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN

462.500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

277.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.04.999.000	3.3.90.30.00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00

GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0003.2068.0000						32.000,00
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN

32.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	3.3.90.32.00	500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.000	3.3.90.48.00	500,00

EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0003.2073.0000						7.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

3 DESPESAS CORREN

7.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.500,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.500,00

DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.244.0003.2075.0000						31.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN

31.500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		08.244.0003.2075.0000					31.500,00
3	DESPESAS CORREN						31.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.500,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-(IGD-SUAS)/CapitaSuas		08.244.0003.2090.0000					48.000,00
3	DESPESAS CORREN						48.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		08.244.0003.2092.0000					156.000,00
3	DESPESAS CORREN						156.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						153.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS		08.244.0003.2098.0000					73.500,00
3	DESPESAS CORREN						73.500,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

SIGTV-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS		08.244.0003.2098.0000					73.500,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		73.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ - PCF		08.244.0003.2166.0000					360.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		360.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB/ACESSUAS TRABALHO		08.244.0003.2171.0000					747.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		747.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				687.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	280.000,00			
PROCADSUAS		08.244.0003.2173.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		60.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV, RURAL E EQUICULTURA	23.122.0005.2034.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
APOIO A PESCA RURAL E EQUICULTURA E TURISMO	23.608.0005.2162.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
INVESTIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	23.608.0009.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPL. SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO.	23.695.0006.1049.0000						40.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.500,00	
4 INVESTIMENTOS					40.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							57.000,00

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE	04.124.0005.1117.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.124.0005.1118.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			

MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2077.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			

TOTAL							180.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR PREDIO DA SEC.MUNIC.DA JUVENTUDE	27.122.0005.1119.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			

AQUISICAO DE EQUIPOAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	27.122.0005.1120.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

AQUISICAO DE VEICULO	27.122.0005.1121.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	27.122.0005.2084.0000						263.500,00
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			

TOTAL							284.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO**

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO - CNPJ:41522343/0001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR CENTRO CULTURAL	13.391.0007.1048.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	13.392.0005.2020.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUIR, RESTAURAR, REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA	13.392.0007.1011.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
INVESTIMENTO E ADEQUAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA E TURISMO	13.392.0007.1125.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.715.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.716.05.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.05.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	13.392.0007.1126.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	13.392.0007.1127.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0007.2032.0000						309.500,00
3 DESPESAS CORREN						309.500,00	



Página 60

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		13.392.0007.2032.0000					309.500,00	
3	DESPESAS CORREN				309.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	500,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	3.3.90.41.00	500,00				
	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	3.3.90.41.00	500,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	3.3.90.48.00	500,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		13.392.0007.2136.0000					152.500,00	
3	DESPESAS CORREN				152.500,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00				
TOTAL							511.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.2124.0000						363.000,00
9 RESERVA DE CONTII						363.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					363.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	363.000,00			
TOTAL							363.000,00

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC/PI 5.879-0
079.337.033-72