



CERTIDÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 255, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

Certifico que foi publicado em

23 / 12 / 2024

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 02.463.6784-35

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2025.

Eu, José Maria Leite de Macêdo, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso V, artigo 80 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cupira para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 152.100.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões e cem mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I - R\$ 134.684.000,00 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil reais), do Orçamento Fiscal; e

JOSE MARIA
LEITE DE
MACEDO:0242
3596472

Assinado eletronicamente por JOSE MARIA
LEITE DE MACEDO:02423596472
ND-CER-04CP-Brasil-03-Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, 04-
NFe-e-CFOP v1.01-0301-03-01-01-01-
3439582000171-01-01-01-01-01-01-
MACEDO:02423596472
Localização:
Fonte: PDF Reader, versão 2024.3.0



II - R\$ 17.416.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e dezesseis mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, em consonância com a Portaria Ministerial nº 05 de 25 de agosto de 2015 e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, distribuída por categoria econômica e origem, da seguinte forma:

I - Receitas Correntes (II-III)	R\$ 139.890.000,00
a) Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 6.138.500,00
b) Receitas de Contribuições	R\$ 1.199.872,00
c) Receita Patrimonial	R\$ 806.500,00
d) Receita de Serviços	R\$ 9.000,00
e) Transferências Correntes	R\$ 143.162.927,25
f) Outras Receitas Correntes	R\$ 253.000,00
II - Total das Receitas Correntes	R\$ 151.569.800,00
III - Deduções Legais de Receitas	R\$ 11.679.800,00
IV - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
V - Receitas de Capital	R\$ 12.210.000,00
a) Operações de Crédito	R\$ 5.000.000,00
b) Alienação de Bens	R\$ 40.000,00
c) Transferência de Capital	R\$ 7.170.000,00
VI - TOTAL DAS RECEITAS (I+IV+V)	R\$ 152.100.000,00

Seção II

Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 152.100.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões e cem mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 120.460.000,00 (cento e vinte milhões, quatrocentos sessenta mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 31.640.000,00 (trinta e um milhões, trezentos e sessenta e dois mil reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Assinado eletronicamente por: JOSE MARIA
LEITE DE MACEDO:02423596472
ND: CBR - ONCEP Brasil - OJ-Secretaria
do Registro Federal do Brasil - RFB - OJ-
RFB e-CPF A1 - OJ-SEM BRANCO; OL-
1419580001153; OL-1419580001153
CH: JOSE MARIA LEITE DE
MACEDO:02423596472
Assin: Em todo o auto deste documento
Local: Zepê
Font: PDF Reader versão: 2024.3.0



Parágrafo único - Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 14.224.000,00 (quatorze milhões, duzentos e vinte quatro mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

I - DESPESAS CORRENTE	R\$116.606.702,78
a) Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 73.057.369,75
b) Juros e Encargos da Dívida	R\$ 2.000,00
c) Outras Despesas Correntes	R\$ 43.547.333,03
II - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 33.389.297,22
a) Investimentos	R\$ 30.207.065,49
b) Inversões Financeiras	R\$ 381.000,00
c) Amortização da Dívida	R\$ 2.801.231,73
III - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 2.104.000,00
IV - TOTAL DA DESPESA (I+II+III)	R\$ 152.100.000,00

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,

Assinado eletronicamente por JOSÉ MARIA
LITE DE MACEDO 02423596472
Nº. CEB: 002/2018 - O Subsecretário
da Receita Federal do Brasil - RFB. OCU:
RFB/OCUP/AT/OCU-OCF/BRANCO, OCU-
342458200/13, OCU-Webconferência
CH/OCSE MARIA LITE DE
MACEDO 02423596472
Localização:
Fonte: PDF Render versão 2024.3.0

MACEDO:0242
3596472



finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV - contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar-se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

V - Abrir de crédito adicional para utilização do saldo da conta do Fundeb do exercício anterior, até o limite de 10% (dez por cento) da estimativa da receita do referido fundo, para atendimento ao art. 25, § 3º da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

§1º As inclusões e alterações de fontes de recurso e modalidades de aplicação serão feitas mediante decreto.

§ 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e /ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser utilizados, por decreto, nos anexos da lei Orçamentária para o exercício de 2025.

Art. 8º Para cumprimento do disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses do exercício de 2023, reabertos no exercício de 2024, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente.

Art. 9º Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do suplementações de dotações do mesmo grupo, grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo, excluindo-se do limite estabelecido no disposto no art. 7º, inciso I, desta Lei.

Parágrafo único - Exclui-se do limite estabelecido no disposto no art. 7º, inciso I, desta Lei as dotações previstas para as emendas individuais com limite de 2% da Receita Corrente Líquida do orçamento do ano anterior, conforme art. 123, § 9º da Lei Orgânica Municipal

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

**JOSE MARIA
LEITE DE
MACEDO:024
3596472**

Assinado digitalmente por JOSE MARIA
LEITE DE MACEDO 0243596472
Município: Cupira - PE
Órgão: Prefeitura Municipal de Cupira
Assinado digitalmente por JOSE MARIA
LEITE DE MACEDO 0243596472
Assinado digitalmente por JOSE MARIA
LEITE DE MACEDO 0243596472

Prefeitura Municipal de Cupira

Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial



Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

Parágrafo único - A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá reestimar a receita de capital de operações de crédito, prevista no orçamento.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

Art.11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Parágrafo único - Decreto Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO, em 23 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA
LEITE DE
MACEDO:024235
96472

Assinado digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO:02423596472
NO: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=3439586200153, OU=Proconferencia, CN=JOSE MARIA LEITE DE MACEDO:02423596472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOSÉ MARIA LEITE DE MACÊDO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

JOSE MARIA
LEITE DE
MACEDO:0242
3596472

Assinado digitalmente por JOSE MARIA LEITE DE MACEDO:02423596472
NO: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=3439586200153, OU=Proconferencia, CN=JOSE MARIA LEITE DE MACEDO:02423596472
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Prefeitura Municipal de **Cupira**

Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira - PE | CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02

www.cupira.pe.gov.br | Facebook/Instagram: CupiraOficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.138.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.199.872,75	
RECEITA PATRIMONIAL	806.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.162.927,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.679.800,00	
SUB TOTAL		139.890.000,00
TOTAL		139.890.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.283.297,22
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.170.000,00	
SUB TOTAL		12.210.000,00
TOTAL		35.493.297,22

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	151.569.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.679.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.210.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		152.100.000,00
TOTAL		152.100.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.057.369,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.547.333,03	
SUB TOTAL		116.606.702,78
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.283.297,22
TOTAL		139.890.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	30.207.065,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS	381.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.801.231,73	
SUB TOTAL		33.389.297,22
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.104.000,00
TOTAL		35.493.297,22

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	116.606.702,78	
DESPESAS DE CAPITAL	33.389.297,22	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.104.000,00	
TOTAL DE DESPESA		152.100.000,00
TOTAL		152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			151.569.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.138.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.503.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.910.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.404.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	572.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.01	238.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.02	144.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.01	2.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.02	1.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	261.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.01	109.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.02	66.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	4.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	2.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.02	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	506.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	295.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.01	122.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.02	73.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.01	2.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.02	1.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	4.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.01	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.02	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	1.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.02	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.270.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.270.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.070.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.242.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.01	517.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.02	311.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	200.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.01	50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.02	30.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.323.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.323.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.323.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	780.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.01	325.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.02	195.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.01	2.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.02	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.01	2.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.02	2.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	3.500,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.01	2.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.02	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		635.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	500.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.40	150.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	300.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.40	300.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	50.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.40	50.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	135.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	135.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.40	135.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.199.872,75	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.199.872,75	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.199.872,75		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.199.872,75		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.40	1.199.872,75		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		806.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		805.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	792.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	792.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.02	180.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.40	210.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.03	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.04	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.29	150.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	13.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	13.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.40	13.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.500,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.500,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.500,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.40	1.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		9.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.40	4.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.40	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		143.162.927,25	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		90.474.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	45.505.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	45.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	27.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01	8.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.02	6.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.01	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.02	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	760.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	760.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	760.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.40	760.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	14.585.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.585.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.560.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.18	2.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.18	7.340.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.20	20.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.785.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.18	2.775.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.20	10.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	830.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.18	830.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	370.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.18	355.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.20	15.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	10.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.18	10.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.05.18	30.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.000.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.05.18	1.000.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.008.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.10	2.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.11	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	876.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	490.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	80.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	106.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	160.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12	40.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	122.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.13	80.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.13	30.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.13	12.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.005.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.14	5.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.15	2.000.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	23.000.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	17.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.07	5.950.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.08	8.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.09	2.550.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.05	4.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.31	2.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.498.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.498.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.24	752.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.24	152.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.24	314.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.24	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.24	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.26	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	30.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.01.40	30.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.01.40	10.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	10.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.26	10.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	68.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	68.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.40	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.789.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	16.419.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.01	3.100.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.02	1.900.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.849.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.01	962.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.02	587.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	45.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	26.700,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.01	11.300,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.02	7.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.40	20.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.01.40	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	97.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	97.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.22	97.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.17	50.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	223.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	178.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.25	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.25	12.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.25	144.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.25	10.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	45.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.40	45.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		899.927,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	899.927,25		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	899.927,25		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	899.927,25		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.03	26.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.04	8.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		253.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		253.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.40	11.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	242.000,00		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0.000.000	80.000,00		
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0.01.02	80.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	162.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.40	162.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			12.210.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	5.000.000,00		
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	0.07.32	5.000.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		40.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		40.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.40	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.170.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.570.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	440.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	430.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.19	200.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	200.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.19	200.000,00		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	30.000,00		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.19	30.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	10.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	0.05.19	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.130.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.23	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.15	2.000.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	30.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.40	30.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.29	4.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		600.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.50.0.3	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-DIVIDA ATIVA	0.02.22	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	450.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.25	50.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.30	400.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.40	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-11.679.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.679.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.679.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.679.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-11.679.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					152.100.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

139.890.000,00

RECEITA DE CAPITAL

12.210.000,00

Total Geral das Receitas**152.100.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				116.606.702,78
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.057.369,75	
31.90.00	A DEFINIR	73.057.369,75			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.057.369,75		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	2.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.547.333,03	
33.50.00	A DEFINIR	6.634.092,69			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.634.092,69		
33.71.00	A DEFINIR	217.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		217.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	36.696.240,34			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.696.240,34		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.389.297,22
44.00.00	INVESTIMENTOS			30.207.065,49	
44.90.00	A DEFINIR	30.207.065,49			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.207.065,49		
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			381.000,00	
45.90.00	A DEFINIR	381.000,00			
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.801.231,73	
46.90.00	A DEFINIR	2.801.231,73			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.801.231,73		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.104.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.104.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	2.104.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		2.104.000,00		
T O T A L					152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	250.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			300.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.00	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						4.870.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 01 CONSULTORIA JURIDICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	534.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.231.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.231.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	249.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						1.492.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.732.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	975.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.755.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		210.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.545.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.545.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.825.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	63.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.762.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.762.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.762.000,00			
TOTAL						5.557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.717.472,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.772.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.772.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.945.472,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.941.472,75		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.741.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	1.199.872,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				227.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			224.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	224.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.104.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.104.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.104.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.01.00	2.104.000,00			
TOTAL						7.048.472,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.058.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.199.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.199.300,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.01	3.199.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.859.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		52.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.01	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.807.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.01	3.859.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.10	1.940.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.11	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.12	876.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.13	122.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.14	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.15	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.386.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.386.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.01	4.276.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.17	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.10	60.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.15	3.000.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			64.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.01	64.000,00			
TOTAL						18.508.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.085.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.396.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.40	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			681.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	669.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.02.25	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.40	7.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.26	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.40	3.000,00			
TOTAL						2.105.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.019.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			398.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	398.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.621.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.621.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						2.040.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.409.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.404.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.404.900,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.404.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.004.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.996.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.197.627,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.197.627,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.197.627,25		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.047.627,25			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.29	3.400.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	3.05.29	750.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	3.07.32	5.000.000,00			
TOTAL						17.606.727,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.012.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	374.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	638.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				324.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			324.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.30	300.000,00			
TOTAL						1.336.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	546.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	86.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.572,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.572,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.572,75		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	4.572,75			
TOTAL						636.572,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		20 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				269.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	226.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						275.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.014.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.157.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.01	2.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.03	26.700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.04	487.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.05	4.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.07	2.219.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.08	6.754.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.31	997.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.857.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		204.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.04	200.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.07	1.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.31	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.653.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.04	4.647.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.07	2.000.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.08	1.506.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.31	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.236.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.231.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.04	3.211.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.07	1.730.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.08	240.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.09	2.550.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.31	500.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.04	5.000,00			
TOTAL						60.250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		20 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.833.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			903.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		903.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.40	264.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.02.25	45.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.24	594.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.930.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.930.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	795.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.02.25	118.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.24	637.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.26	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.40	320.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.25	53.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.24	67.000,00			
TOTAL						3.273.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.502.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.502.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.02	3.102.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	2.200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	6.169.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.20	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.049.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.366.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.02	3.929.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.18	2.434.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.20	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	0.01.02	1.000,00			
3.3.71.00	A DEFINIR	0.05.18	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.676.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.02	2.899.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.02.22	167.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.18	2.603.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.20	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				854.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			832.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.02	138.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.22	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.18	123.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.19	437.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.20	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.23	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			9.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.02	1.000,00			
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.18	5.000,00			
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.19	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			13.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.02	13.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						25.405.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.30	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				440.878,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.794,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.794,45		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	175.794,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.083,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		92,69		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.00	92,69			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.991,09		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	264.991,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.549,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.317,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.317,29		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	88.317,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			231,73	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231,73		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	231,73			
TOTAL						529.427,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
ORGÃO		06 CONSÓRCIO PÚBL INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.951,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.875,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.875,30		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	54.875,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.076,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.076,50		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	421.076,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.548,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.548,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.548,20		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.548,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						484.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 ENTIDADE SUPERVISIONADA 31 CONSELHOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	25.000,00			
TOTAL						25.000,00
TOTAL GERAL						152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.200.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	250.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			300.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.00	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						4.870.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 CONSULTORIA JURIDICA					
UNIDADE	01 CONSULTORIA JURIDICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	534.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.097.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.097.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						1.198.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						95.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 FUMDECA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	134.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	64.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						199.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 8**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 20 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.01	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
UNIDADE	09 DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.090.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.199.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.199.300,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.01	3.199.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.891.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		52.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.01	52.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.839.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.01	3.839.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.276.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.276.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.01	4.276.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			64.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.01	64.000,00			
TOTAL						11.430.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.085.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.396.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.40	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			681.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	669.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.02.25	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.40	7.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.26	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.40	3.000,00			
TOTAL						2.105.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.019.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			398.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		398.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	398.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.621.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.621.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.621.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						2.040.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.409.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.404.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.404.900,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.404.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.004.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.996.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	2.996.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.197.627,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.197.627,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.197.627,25		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.047.627,25			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.29	3.400.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	3.05.29	750.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	3.07.32	5.000.000,00			
TOTAL						17.606.727,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.012.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	374.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	638.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				324.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			324.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.30	300.000,00			
TOTAL						1.336.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	546.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	86.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.572,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.572,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.572,75		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	4.572,75			
TOTAL						636.572,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DA MULHER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA MULHER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				269.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	226.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	43.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						275.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
UNIDADE	01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.034.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.187.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.187.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.01	2.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.03	26.700.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.04	487.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.847.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.04	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.647.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.04	4.647.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.216.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.211.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.211.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.04	3.211.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.04	5.000,00			
TOTAL						37.250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
UNIDADE	02 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.970.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.970.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.05	4.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.07	2.219.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.08	6.754.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.31	997.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.010.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.07	1.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.31	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.006.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.07	2.000.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.08	1.506.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.31	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.020.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.020.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.020.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.07	1.730.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.08	240.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.09	2.550.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.31	500.000,00			
TOTAL						23.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.551.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.502.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.502.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.02	3.102.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	6.169.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	2.200.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.18	1.000.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.05.20	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.049.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.366.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.02	3.929.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.18	2.434.000,00			
3.3.50.00	A DEFINIR	0.05.20	3.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	0.01.02	1.000,00			
3.3.71.00	A DEFINIR	0.05.18	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.676.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.02	2.899.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.02.22	167.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.18	2.603.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	0.05.20	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				854.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			832.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.02	138.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.22	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.18	123.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.19	437.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.20	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.23	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			9.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	0.01.02	1.000,00			
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.18	5.000,00			
4.5.90.00	A DEFINIR	0.05.19	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			13.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.02	13.000,00			
TOTAL						25.405.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.02.30	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL					
UNIDADE	00 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				440.878,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.794,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.794,45		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	175.794,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.083,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		92,69		
3.3.50.00	A DEFINIR	0.01.00	92,69			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.991,09		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	264.991,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.549,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.317,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.317,29		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	88.317,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			231,73	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231,73		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	231,73			
TOTAL						529.427,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.951,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.875,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.875,30		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	54.875,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.076,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.076,50		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	421.076,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.548,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.548,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.548,20		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.548,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						484.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 31 CONSELHOS MUNICIPAIS						
UNIDADE 00 CONSELHO DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	4.000,00			
TOTAL						4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 31 CONSELHOS MUNICIPAIS						
UNIDADE 01 CONSELHO DO DEFICIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	6.000,00			
TOTAL						6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
ORGÃO 31 CONSELHOS MUNICIPAIS						
UNIDADE 02 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.40	15.000,00			
TOTAL						15.000,00
TOTAL GERAL						152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER LEGISLATIVO					
01 CORPO DELIBERATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	40.000,00			40.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.		100.000,00		100.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01.031.0101.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES		300.000,00		300.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.380.000,00	1.380.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.			130.000,00	130.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.			200.000,00	200.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.			1.630.000,00	1.630.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.			160.000,00	160.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.			20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS.			740.000,00	740.000,00
TOTAL		40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
01 CONSULTORIA JURIDICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	552.000,00	557.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	552.000,00	557.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			552.000,00	552.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			552.000,00	552.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	552.000,00	557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		11.000,00	1.282.000,00	1.293.000,00
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			3.000,00	3.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA			3.000,00	3.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	1.168.000,00	1.174.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.168.000,00	1.168.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA			1.168.000,00	1.168.000,00
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		6.000,00		6.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		6.000,00		6.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			21.000,00	21.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			21.000,00	21.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			21.000,00	21.000,00
04	182 DEFESA CIVIL		5.000,00	90.000,00	95.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		5.000,00	90.000,00	95.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL		5.000,00		5.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			90.000,00	90.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	198.000,00	199.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	198.000,00	199.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE		1.000,00	198.000,00	199.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUMDECA		1.000,00		1.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			195.000,00	195.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	1.480.000,00	1.492.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		13.000,00	2.309.000,00	2.322.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.000,00	2.205.000,00	2.218.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		13.000,00	1.995.000,00	2.008.000,00
04.122.0401.1109.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC		13.000,00		13.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.891.000,00	1.891.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS			95.000,00	95.000,00
04.122.0401.2205.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC			9.000,00	9.000,00
04	122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS			210.000,00	210.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS			210.000,00	210.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			104.000,00	104.000,00
04	123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			104.000,00	104.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			46.000,00	46.000,00
04.123.0412.2246.0000	INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL			58.000,00	58.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL			3.000,00	3.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.000,00	3.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES			3.000,00	3.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.232.000,00			3.232.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.232.000,00			3.232.000,00
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.232.000,00			3.232.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	2.762.000,00			2.762.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00			2.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	378.000,00			378.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	90.000,00			90.000,00
TOTAL		3.232.000,00	13.000,00	2.312.000,00	5.557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		227.000,00	4.717.472,75	4.944.472,75
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.000,00	3.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			3.000,00	3.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		219.000,00	4.694.472,75	4.913.472,75
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		208.000,00	4.643.972,75	4.851.972,75
04.122.0401.1137.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		208.000,00		208.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.443.100,00	3.443.100,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2243.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.199.872,75	1.199.872,75
04	122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			1.000,00	1.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS			1.000,00	1.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL			3.000,00	3.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		4.000,00		4.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO		3.000,00		3.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
04	122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.122.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL			7.500,00	7.500,00
04.122.0413.2030.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			7.500,00	7.500,00
04	122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA		5.000,00	7.000,00	12.000,00
04.122.0416.1191.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA		5.000,00		5.000,00
04.122.0416.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO			7.000,00	7.000,00
04	122 0417 PROJETO CIDADANIA		1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0417.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA		1.000,00		1.000,00
04.122.0417.2186.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA			8.000,00	8.000,00
04	122 0418 PROJETO CRESCER		1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0418.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER		1.000,00		1.000,00
04.122.0418.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER			8.000,00	8.000,00
04	122 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			10.000,00	10.000,00
04.122.0419.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			10.000,00	10.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO			10.000,00	10.000,00
04	124 0411 CONTROLE INTERNO			10.000,00	10.000,00
04.124.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO			10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO				
04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.000,00		8.000,00
04	126	0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
04.126.0402.1009.0000		INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
04	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00	3.000,00
04	128	0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00	3.000,00
04.128.0405.2033.0000		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS			3.000,00	3.000,00
04	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,00
04	131	0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			4.000,00	4.000,00
04.131.0404.2034.0000		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			4.000,00	4.000,00
04	153	DEFESA TERRESTRE			3.000,00	3.000,00
04	153	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.104.000,00	2.104.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.104.000,00	2.104.000,00
99	999	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.104.000,00	2.104.000,00
99.999.0401.2036.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99.999.0401.2374.0000		RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA			2.004.000,00	2.004.000,00
TOTAL			0,00	227.000,00	6.821.472,75	7.048.472,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		6.372.000,00	12.136.300,00	18.508.300,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		78.000,00	3.081.300,00	3.159.300,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			2.622.300,00	2.622.300,00
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			2.622.300,00	2.622.300,00
12	122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			77.000,00	77.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO			77.000,00	77.000,00
12	122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS		78.000,00	344.000,00	422.000,00
12.122.1224.1192.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO		78.000,00		78.000,00
12.122.1224.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO			344.000,00	344.000,00
12	122 1225 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE EDUCAÇÃO			38.000,00	38.000,00
12.122.1225.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)			38.000,00	38.000,00
12	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			50.000,00	50.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	50.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	50.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.188.000,00	1.188.000,00
12	306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)			1.188.000,00	1.188.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			572.000,00	572.000,00
12.306.1207.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA			171.000,00	171.000,00
12.306.1207.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE			225.000,00	225.000,00
12.306.1207.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)			170.000,00	170.000,00
12.306.1207.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		5.137.000,00	5.872.000,00	11.009.000,00
12	361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		64.000,00		64.000,00
12.361.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICÍPIO		64.000,00		64.000,00
12	361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		2.360.000,00		2.360.000,00
12.361.1204.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS		400.000,00		400.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.1204.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		160.000,00		160.000,00
12.361.1204.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		1.600.000,00		1.600.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			387.000,00	387.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL			387.000,00	387.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	361	1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		85.000,00	85.000,00
	12.361.1206.2042.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE		85.000,00	85.000,00
12	361	1209	TRANSPORTE ESCOLAR		695.000,00	695.000,00
	12.361.1209.2043.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		585.000,00	585.000,00
	12.361.1209.2044.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		110.000,00	110.000,00
12	361	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.713.000,00	4.388.000,00	7.101.000,00
	12.361.1211.1012.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.010.000,00		2.010.000,00
	12.361.1211.1024.0000		COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS	450.000,00		450.000,00
	12.361.1211.1095.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	250.000,00		250.000,00
	12.361.1211.1121.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPOSITO DA MERENDA	3.000,00		3.000,00
	12.361.1211.2045.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		495.000,00	495.000,00
	12.361.1211.2235.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE		1.893.000,00	1.893.000,00
	12.361.1211.2279.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL		2.000.000,00	2.000.000,00
12	361	1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00	2.000,00
	12.361.1214.2046.0000		DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00	2.000,00
12	361	1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR		80.000,00	80.000,00
	12.361.1215.2047.0000		IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE		80.000,00	80.000,00
12	361	1216	INCLUSÃO DIGITAL		235.000,00	235.000,00
	12.361.1216.2048.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		235.000,00	235.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	70.000,00	236.000,00	306.000,00
12	362	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
	12.362.1209.2240.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	30.000,00		30.000,00
12	362	1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	40.000,00	77.000,00	117.000,00
	12.362.1212.1001.0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00
	12.362.1212.2050.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		77.000,00	77.000,00
12	362	1222	PRÉ-VESTIBULAR		159.000,00	159.000,00
	12.362.1222.2051.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR		159.000,00	159.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR		335.000,00	335.000,00
12	364	1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		20.000,00	20.000,00
	12.364.1210.2053.0000		TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		20.000,00	20.000,00
12	364	1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		315.000,00	315.000,00
	12.364.1219.2054.0000		ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR		250.000,00	250.000,00
	12.364.1219.2055.0000		INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR		65.000,00	65.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.002.000,00	1.161.000,00	2.163.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	990.000,00		990.000,00
12.365.1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			540.000,00		540.000,00
12.365.1208.1122.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			450.000,00		450.000,00
12	365	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	12.000,00		12.000,00
12.365.1209.2241.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)			12.000,00		12.000,00
12	365	1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.161.000,00	1.161.000,00
12.365.1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			592.000,00		592.000,00
12.365.1220.2234.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			529.000,00		529.000,00
12.365.1220.2237.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE			20.000,00		20.000,00
12.365.1220.2238.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE			20.000,00		20.000,00
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			100.000,00	100.000,00
12	366	1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		100.000,00	100.000,00
12.366.1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			97.000,00		97.000,00
12.366.1213.2236.0000	MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS QSE			3.000,00		3.000,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		85.000,00	53.000,00	138.000,00
12	367	1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	85.000,00	53.000,00	138.000,00
12.367.1221.1096.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA			70.000,00		70.000,00
12.367.1221.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.			15.000,00		15.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA				53.000,00	53.000,00
12	605	ABASTECIMENTO			60.000,00	60.000,00
12	605	1217	HORTA ESCOLAR		60.000,00	60.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR				60.000,00	60.000,00
TOTAL			0,00	6.372.000,00	12.136.300,00	18.508.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	17.000,00	2.085.500,00	2.105.500,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.000,00	2.024.500,00	2.041.500,00
08	122 0831 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		17.000,00	2.024.500,00	2.041.500,00
08.122.0831.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		5.000,00		5.000,00
08.122.0831.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00		12.000,00
08.122.0831.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.012.500,00	2.012.500,00
08.122.0831.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS			3.000,00	3.000,00
08.122.0831.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR			8.000,00	8.000,00
08.122.0831.2194.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária			61.000,00	61.000,00
08	244 0831 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			22.000,00	22.000,00
08.244.0831.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			22.000,00	22.000,00
08	244 0832 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			39.000,00	39.000,00
08.244.0832.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES			39.000,00	39.000,00
08	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00			3.000,00
08	846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	3.000,00			3.000,00
08.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.000,00			3.000,00
TOTAL		3.000,00	17.000,00	2.085.500,00	2.105.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		21.000,00	1.716.000,00	1.737.000,00
13	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	492.000,00	494.000,00
13	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		484.000,00	484.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			484.000,00	484.000,00
13	122	0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		1.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR		1.000,00		1.000,00
13	122	1303 PROJETO CONHECER	1.000,00	8.000,00	9.000,00
13.122.1303.1135.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER		1.000,00		1.000,00
13.122.1303.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER			8.000,00	8.000,00
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00		1.000,00
13	391	1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.000,00		1.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA		1.000,00		1.000,00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00	1.224.000,00	1.242.000,00
13	392	1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUIPIRA	13.000,00	1.207.000,00	1.220.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		13.000,00		13.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS			955.000,00	955.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS			31.000,00	31.000,00
13.392.1302.2206.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL			72.000,00	72.000,00
13.392.1302.2207.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)			74.000,00	74.000,00
13.392.1302.2208.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)			75.000,00	75.000,00
13	392	1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUIPIRA	4.000,00		4.000,00
13.392.1304.1253.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FESTIVAL DE CONFECÇÃO		4.000,00		4.000,00
13	392	1305 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUIPIRA	1.000,00	17.000,00	18.000,00
13.392.1305.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA CULTURAL		1.000,00		1.000,00
13.392.1305.2133.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUIPIRA			17.000,00	17.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.000,00	3.000,00
23	695	TURISMO		3.000,00	3.000,00
23	695	2304 CUIPIRA TURÍSTICA		3.000,00	3.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO			3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER			300.000,00	300.000,00
27	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		300.000,00	300.000,00
27	811	2702 DESPORTO AMADOR		300.000,00	300.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	21.000,00	2.019.000,00	2.040.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		48.000,00	4.150.900,00	4.198.900,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		48.000,00	4.150.900,00	4.198.900,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			4.150.900,00	4.150.900,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			4.150.900,00	4.150.900,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		48.000,00		48.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		48.000,00		48.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.000,00		252.000,00
08	244 Assistência Comunitária		252.000,00		252.000,00
08	244 0803 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.000,00		252.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS		252.000,00		252.000,00
13	CULTURA		4.000,00		4.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL		4.000,00		4.000,00
13	392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUIRA		4.000,00		4.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA		4.000,00		4.000,00
15	URBANISMO		11.010.127,25	1.157.200,00	12.167.327,25
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	8.000,00	13.000,00
15	122 1503 PROJETO CONSTRUIR		5.000,00	8.000,00	13.000,00
15.122.1503.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR		5.000,00		5.000,00
15.122.1503.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR			8.000,00	8.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.680.127,25		9.680.127,25
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.680.127,25		4.680.127,25
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		216.000,00		216.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		20.000,00		20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS		210.000,00		210.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		6.000,00		6.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO		1.108.000,00		1.108.000,00
15.451.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		1.288.127,25		1.288.127,25
15.451.1502.1087.0000	CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DOS PRÉDIOS		60.000,00		60.000,00
15.451.1502.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		204.000,00		204.000,00
15.451.1502.1141.0000	EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO		125.000,00		125.000,00
15.451.1502.1142.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL		735.000,00		735.000,00
15.451.1502.1171.0000	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO		708.000,00		708.000,00
15	451 1504 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.1504.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.1504.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		3.000.000,00		3.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452	SERVIÇOS URBANOS	1.315.000,00	1.149.200,00	2.464.200,00
15	452	1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	22.000,00	1.149.200,00	1.171.200,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	22.000,00			22.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO			1.149.200,00	1.149.200,00
15	452	1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.293.000,00		1.293.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.283.000,00			1.283.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	10.000,00			10.000,00
15	695	TURISMO	10.000,00		10.000,00
15	695	2304 CUIPIRA TURÍSTICA	10.000,00		10.000,00
15.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	10.000,00			10.000,00
16		HABITAÇÃO	1.000,00	28.000,00	29.000,00
16	482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00		1.000,00
16	482	1601 HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00		1.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00			1.000,00
16	544	RECURSOS HÍDRICOS		28.000,00	28.000,00
16	544	1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL		28.000,00	28.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS			28.000,00	28.000,00
17		SANEAMENTO	629.000,00	24.000,00	653.000,00
17	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		24.000,00	24.000,00
17	511	1702 ATERRO SANITÁRIO		24.000,00	24.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			24.000,00	24.000,00
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	629.000,00		629.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	629.000,00		629.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	4.000,00			4.000,00
17.512.1701.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.	625.000,00			625.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	70.000,00	75.000,00
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	70.000,00	74.000,00
18	541	1802 PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	70.000,00	74.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	4.000,00			4.000,00
18.541.1802.2195.0000	BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO)			58.000,00	58.000,00
18.541.1802.2277.0000	INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL			12.000,00	12.000,00
18	544	RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00		1.000,00
18	544	1803 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00		1.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
20		AGRICULTURA	3.500,00		3.500,00
20	605	ABASTECIMENTO	3.500,00		3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	2.500,00		2.500,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS		2.500,00		2.500,00
20	605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00		1.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS		1.000,00		1.000,00
22	INDÚSTRIA		10.000,00		10.000,00
22	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
22	661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00		10.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		10.000,00		10.000,00
25	ENERGIA		98.000,00		98.000,00
25	752	ENERGIA ELÉTRICA	98.000,00		98.000,00
25	752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	98.000,00		98.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO		98.000,00		98.000,00
26	TRANSPORTE		73.000,00	3.000,00	76.000,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	73.000,00	3.000,00	76.000,00
26	782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	73.000,00		73.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		10.000,00		10.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		13.000,00		13.000,00
26	782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		3.000,00	3.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00		40.000,00
27	812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	12.173.627,25	5.433.100,00	17.606.727,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		324.000,00	1.012.000,00	1.336.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		324.000,00	941.000,00	1.265.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			933.000,00	933.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			933.000,00	933.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO		323.000,00		323.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		23.000,00		23.000,00
20.122.0403.1172.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA		300.000,00		300.000,00
20	122 2007 PROJETO CULTIVAR		1.000,00	8.000,00	9.000,00
20.122.2007.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR		1.000,00		1.000,00
20.122.2007.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR			8.000,00	8.000,00
20	605 ABASTECIMENTO			32.000,00	32.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			3.000,00	3.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
20	605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS			24.000,00	24.000,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS			24.000,00	24.000,00
20	605 2009 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS			5.000,00	5.000,00
20.605.2009.2090.0000	APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS			5.000,00	5.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			39.000,00	39.000,00
20	608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			7.000,00	7.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			7.000,00	7.000,00
20	608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			5.000,00	5.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			5.000,00	5.000,00
20	608 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO			27.000,00	27.000,00
20.608.2008.2244.0000	FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO			27.000,00	27.000,00
TOTAL		0,00	324.000,00	1.012.000,00	1.336.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		4.572,75	602.000,00	606.572,75
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			602.000,00	602.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			602.000,00	602.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			602.000,00	602.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.572,75		4.572,75
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		4.572,75		4.572,75
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		4.572,75		4.572,75
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			30.000,00	30.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.000,00	3.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO			3.000,00	3.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO			3.000,00	3.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL			27.000,00	27.000,00
23	691 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFEÇÃO DE CUIPIRA			19.000,00	19.000,00
23.691.1304.2160.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE CONFEÇÃO DE CUIPIRA			19.000,00	19.000,00
23	691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUIPIRA			8.000,00	8.000,00
23.691.2301.2095.0000	CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE CUIPIRA			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	4.572,75	632.000,00	636.572,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA DA MULHER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	269.000,00	275.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.000,00	10.000,00	11.000,00
08	122 0818 PROJETO CONFIAR		1.000,00	10.000,00	11.000,00
08.122.0818.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR		1.000,00		1.000,00
08.122.0818.2191.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR			10.000,00	10.000,00
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	259.000,00	264.000,00
08	244 0811 MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS		5.000,00	256.000,00	261.000,00
08.244.0811.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS		4.000,00		4.000,00
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER			256.000,00	256.000,00
08	244 0819 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+			3.000,00	3.000,00
08.244.0819.2245.0000	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	269.000,00	275.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO			
13		FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		5.766.000,00	54.484.000,00	60.250.000,00
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	18.000,00
12	122	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	18.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			18.000,00	18.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.555.000,00	38.886.000,00	44.441.000,00
12	361	0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00	5.000,00
12.361.0409.1103.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
12	361	1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.035.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000.000,00		2.000.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			29.000,00	29.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES			6.000,00	6.000,00
12	361	1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB		1.000.000,00		1.000.000,00
12	361	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.000.000,00	1.000.000,00
12	361	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.550.000,00	40.370.000,00
12.361.1211.1108.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		2.550.000,00		2.550.000,00
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%			3.590.000,00	3.590.000,00
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%			22.280.000,00	22.280.000,00
12.361.1211.2215.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			4.000.000,00	4.000.000,00
12.361.1211.2218.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			5.950.000,00	5.950.000,00
12.361.1211.2221.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
12	361	1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	31.000,00	31.000,00
12.361.1224.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 70%			5.000,00	5.000,00
12.361.1224.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 30%			26.000,00	26.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	10.677.000,00	10.877.000,00
12	365	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.500.000,00	8.500.000,00
12.365.1211.2219.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA			2.126.000,00	2.126.000,00
12.365.1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE			6.374.000,00	6.374.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER EXECUTIVO							
13		FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							
Código			Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades		T o t a l	
12	365	1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00	2.177.000,00		2.377.000,00	
12.365.1220.1107.0000			FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		200.000,00			200.000,00	
12.365.1220.2104.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA			738.000,00		738.000,00	
12.365.1220.2105.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA			443.000,00		443.000,00	
12.365.1220.2226.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE			890.000,00		890.000,00	
12.365.1220.2227.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE			106.000,00		106.000,00	
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	2.140.000,00		2.150.000,00	
12	366	1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.000,00	2.140.000,00		2.150.000,00	
12.366.1213.1107.0000			FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		10.000,00			10.000,00	
12.366.1213.2106.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			2.033.000,00		2.033.000,00	
12.366.1213.2107.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			107.000,00		107.000,00	
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00	2.763.000,00		2.764.000,00	
12	367	1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA		1.000,00	2.763.000,00		2.764.000,00	
12.367.1221.1107.0000			FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		1.000,00			1.000,00	
12.367.1221.2228.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			2.754.000,00		2.754.000,00	
12.367.1221.2229.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL			9.000,00		9.000,00	
TOTAL				0,00	5.766.000,00	54.484.000,00		60.250.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		455.000,00	2.818.500,00	3.273.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		188.000,00	348.000,00	536.000,00
08	243 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		8.000,00	348.000,00	356.000,00
08.243.0823.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		8.000,00		8.000,00
08.243.0823.2303.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz			348.000,00	348.000,00
08	243 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		180.000,00		180.000,00
08.243.0833.2276.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA		180.000,00		180.000,00
08	244 Assistência Comunitária		267.000,00	1.501.500,00	1.768.500,00
08	244 0832 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		59.000,00	909.000,00	968.000,00
08.244.0832.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		9.000,00		9.000,00
08.244.0832.1254.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0832.2064.0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA			754.000,00	754.000,00
08.244.0832.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08.244.0832.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			8.000,00	8.000,00
08.244.0832.2305.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			144.000,00	144.000,00
08	244 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		151.000,00	36.000,00	187.000,00
08.244.0833.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		151.000,00		151.000,00
08.244.0833.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI			12.000,00	12.000,00
08.244.0833.2304.0000	MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			24.000,00	24.000,00
08	244 0834 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		57.000,00	542.500,00	599.500,00
08.244.0834.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA		45.000,00		45.000,00
08.244.0834.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.		12.000,00		12.000,00
08.244.0834.2068.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			16.000,00	16.000,00
08.244.0834.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA			432.500,00	432.500,00
08.244.0834.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0834.2278.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS			70.000,00	70.000,00
08	244 0835 BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)			14.000,00	14.000,00
08.244.0835.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.			14.000,00	14.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais			969.000,00	969.000,00
08	245 0832 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			658.000,00	658.000,00
08.245.0832.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			658.000,00	658.000,00
08	245 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			311.000,00	311.000,00
08.245.0833.2067.0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			311.000,00	311.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PODER EXECUTIVO					
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	455.000,00	2.818.500,00	3.273.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	56.000,00	811.000,00	24.538.000,00	25.405.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		47.000,00	3.799.000,00	3.846.000,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.559.000,00	3.559.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			3.542.000,00	3.542.000,00
10.122.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			14.000,00	14.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		38.000,00		38.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		38.000,00		38.000,00
10	122 1014 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		4.000,00	232.000,00	236.000,00
10.122.1014.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID-19		4.000,00		4.000,00
10.122.1014.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)			232.000,00	232.000,00
10	122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10.122.1093.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.928.000,00	3.928.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			3.928.000,00	3.928.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			3.928.000,00	3.928.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA		395.000,00	10.577.000,00	10.972.000,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		158.000,00	10.577.000,00	10.735.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		158.000,00		158.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			10.577.000,00	10.577.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		237.000,00		237.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		237.000,00		237.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		273.000,00	4.823.000,00	5.096.000,00
10	302 1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			4.816.000,00	4.816.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.816.000,00	4.816.000,00
10	302 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		9.000,00		9.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		9.000,00		9.000,00
10	302 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		140.000,00		140.000,00
10	302 1011 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		124.000,00		124.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		124.000,00		124.000,00
10	302 1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			7.000,00	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.000,00	205.000,00	250.000,00
10	303	1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.000,00	205.000,00	250.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.000,00		45.000,00
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR			21.000,00	21.000,00
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			184.000,00	184.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	244.000,00	267.000,00
10	304	1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	244.000,00	267.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA		23.000,00		23.000,00
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			244.000,00	244.000,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	28.000,00	960.000,00	988.000,00
10	305	1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	28.000,00	960.000,00	988.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA		16.000,00		16.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		12.000,00		12.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			960.000,00	960.000,00
10	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00	2.000,00
10	306	1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00	2.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.000,00	2.000,00
10	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.000,00		56.000,00
10	846	1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	43.000,00		43.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES		43.000,00		43.000,00
10	846	1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	13.000,00		13.000,00
10.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		13.000,00		13.000,00
TOTAL		56.000,00	811.000,00	24.538.000,00	25.405.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		100.000,00		100.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		100.000,00		100.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
05 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		2.317,29	39.646,50	41.963,79
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.317,29	39.646,50	41.963,79
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		2.317,29	39.646,50	41.963,79
04.122.0414.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL		1.390,37		1.390,37
04.122.0414.1102.0000	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL		463,46		463,46
04.122.0414.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		463,46		463,46
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			39.553,81	39.553,81
04.122.0414.2275.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL			92,69	92,69
18	GESTÃO AMBIENTAL		86.000,00	401.000,00	487.000,00
18	542 CONTROLE AMBIENTAL		86.000,00	401.000,00	487.000,00
18	542 1807 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		86.000,00	401.000,00	487.000,00
18.542.1807.1953.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO		45.000,00		45.000,00
18.542.1807.1954.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO		1.000,00		1.000,00
18.542.1807.1955.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO		40.000,00		40.000,00
18.542.1807.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			401.000,00	401.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	231,73	231,73		463,46
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	231,73	231,73		463,46
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	231,73	231,73		463,46
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	231,73			231,73
28.846.0000.2248.0000	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS		231,73		231,73
TOTAL		231,73	88.549,02	440.646,50	529.427,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		3.600,00	71.200,00	74.800,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.600,00	71.200,00	74.800,00
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		3.600,00	51.200,00	54.800,00
04.122.0490.1173.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)		200,00		200,00
04.122.0490.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE		3.400,00		3.400,00
04.122.0490.2247.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE			51.200,00	51.200,00
04	122 0500 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS			20.000,00	20.000,00
04.122.0500.2906.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS			20.000,00	20.000,00
10	SAÚDE		8.115,00	96.885,00	105.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.115,00	6.185,00	14.300,00
10	122 1025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS		115,00	6.185,00	6.300,00
10.122.1025.1175.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS		115,00		115,00
10.122.1025.2249.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS			4.885,00	4.885,00
10.122.1025.2250.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE			1.300,00	1.300,00
10	122 1030 CASA DE APOIO CONSORCIAL		8.000,00		8.000,00
10.122.1030.2907.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL		8.000,00		8.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA			17.500,00	17.500,00
10	301 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS			7.500,00	7.500,00
10.301.1027.2251.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS			7.500,00	7.500,00
10	301 1031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS			10.000,00	10.000,00
10.301.1031.2270.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE			10.000,00	10.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			65.700,00	65.700,00
10	302 1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL			65.700,00	65.700,00
10.302.1028.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NIS			59.500,00	59.500,00
10.302.1028.2271.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			6.200,00	6.200,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			7.500,00	7.500,00
10	303 1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS			7.500,00	7.500,00
10.303.1027.2253.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS			7.500,00	7.500,00
12	EDUCAÇÃO		22.606,00	157.394,00	180.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
06 CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406,00	9.594,00	10.000,00
12	122	1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI)	406,00	9.594,00	10.000,00
12.122.1226.1177.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI		406,00		406,00
12.122.1226.2263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI			9.594,00	9.594,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.200,00	147.800,00	170.000,00
12	361	1227 PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO	22.200,00	147.800,00	170.000,00
12.361.1227.2264.0000	AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			134.700,00	134.700,00
12.361.1227.2265.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO			13.100,00	13.100,00
12.361.1227.2266.0000	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		22.200,00		22.200,00
15	URBANISMO		30.000,00		30.000,00
15	452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00		30.000,00
15	452	1505 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	30.000,00		30.000,00
15.452.1505.1077.0000	IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		840,00		840,00
15.452.1505.1176.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP		159,00		159,00
15.452.1505.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		4.841,00		4.841,00
15.452.1505.2261.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP		264,00		264,00
15.452.1505.2262.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.896,00		23.896,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		11.093,00	58.907,00	70.000,00
18	452	SERVIÇOS URBANOS	303,00	58.907,00	59.210,00
18	452	1029 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	303,00	58.907,00	59.210,00
18.452.1029.1801.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA		303,00		303,00
18.452.1029.2254.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA			9.697,00	9.697,00
18.452.1029.2255.0000	GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR			4.473,00	4.473,00
18.452.1029.2256.0000	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR			24.896,00	24.896,00
18.452.1029.2257.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			1.386,00	1.386,00
18.452.1029.2258.0000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO			2.940,00	2.940,00
18.452.1029.2272.0000	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			4.515,00	4.515,00
18.452.1029.2273.0000	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			11.000,00	11.000,00
18	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.790,00		10.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
06 CONSÓRCIO PÚBL INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	541	1029	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE		10.790,00		10.790,00
18.541.1029.2259.0000	GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				10.790,00		10.790,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				2.500,00	17.000,00	19.500,00
19	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.500,00	17.000,00	19.500,00
19	122	1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI		2.500,00	17.000,00	19.500,00
19.122.1902.1178.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI				125,20		125,20
19.122.1902.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI				2.374,80		2.374,80
19.122.1902.2268.0000	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI					17.000,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.200,00	3.000,00		5.200,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.200,00	3.000,00		5.200,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.200,00	3.000,00		5.200,00
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			2.200,00			2.200,00
28.846.0000.2248.0000	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS				3.000,00		3.000,00
TOTAL				2.200,00	80.914,00	401.386,00	484.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
31 CONSELHOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	25.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	15.000,00
08	122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08.122.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			15.000,00	15.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			4.000,00	4.000,00
08	241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			6.000,00	6.000,00
08	242 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
08.242.0821.2185.0000	APOIO AO CONSELHO DO DEFICIENTE			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL GERAL		3.333.431,73	27.026.663,02	121.739.905,25	152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	550.000,00	4.280.000,00	4.870.000,00
01.031.0101.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.1002.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0101.2001.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
01.031.0101.2002.0000	VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0101.2003.0000	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0101.2004.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
01.031.0101.2005.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS TÉCNICAS JURÍDICAS.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0101.2006.0000	DESPESAS COM CERIMONIAL E EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2007.0000	PAGAMENTO DE DESPESAS E OBRIGAÇÕES VINDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIÁRIOS.	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	314.490,04	13.724.219,25	14.038.709,29
04	062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	062 0406 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.062.0406.2016.0000	COOPERAÇÃO E APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
04.121.0401.2024.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.121.0401.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	301.490,04	12.881.219,25	13.182.709,29
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	225.572,75	12.509.872,75	12.735.445,50
04.122.0401.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	4.572,75	0,00	4.572,75
04.122.0401.1109.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0401.1137.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
04.122.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
04.122.0401.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GOVERNADORIA	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
04.122.0401.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.891.000,00	1.891.000,00
04.122.0401.2021.0000	TAXAS E ENCARGOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0401.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.443.100,00	3.443.100,00
04.122.0401.2026.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.150.900,00	4.150.900,00
04.122.0401.2205.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2243.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.199.872,75	1.199.872,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	314.490,04	13.724.219,25	14.038.709,29
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	301.490,04	12.881.219,25	13.182.709,29
04	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0403.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0403.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122 0407 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0407.2027.0000	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	122 0408 APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0408.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0409.1008.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0409.1022.0000	REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04	122 0410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0410.2032.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0413 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0413.2030.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	2.317,29	39.646,50	41.963,79
04.122.0414.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	0,00	1.390,37	0,00	1.390,37
04.122.0414.1102.0000	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	463,46	0,00	463,46
04.122.0414.1197.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	463,46	0,00	463,46
04.122.0414.2108.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	39.553,81	39.553,81
04.122.0414.2275.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL	0,00	0,00	92,69	92,69
04	122 0416 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA	0,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
04.122.0416.1191.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0416.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	122 0417 PROJETO CIDADANIA	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0417.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0417.2186.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 0418 PROJETO CRESCER	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
04.122.0418.1132.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0418.2187.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CRESCER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 0419 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0419.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	314.490,04	13.724.219,25	14.038.709,29
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	301.490,04	12.881.219,25	13.182.709,29
04	122 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	0,00	3.600,00	51.200,00	54.800,00
04.122.0490.1173.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0490.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
04.122.0490.2247.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00
04	122 0500 PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0500.2906.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0822 CONSORCIO E COOPERAÇÕES TECNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04.122.0822.2022.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04	123 0412 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
04.123.0412.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.123.0412.2246.0000	INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124 0411 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.124.0411.2029.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	126 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.126.0402.1009.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0405.2033.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	131 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.131.0404.2018.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.131.0404.2034.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	153 DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	153 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.153.0401.2035.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	182 DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	314.490,04	13.724.219,25	14.038.709,29
04	182 DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
04	182 0415 APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	90.000,00	95.000,00
04.182.0415.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.182.0415.2019.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	731.000,00	5.396.000,00	6.130.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	2.049.500,00	2.067.500,00
08	122 0818 PROJETO CONFIAR	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
08.122.0818.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONFIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0818.2191.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONFIAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0821.2077.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0831 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	17.000,00	2.024.500,00	2.041.500,00
08.122.0831.1014.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0831.1015.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0831.2061.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.012.500,00	2.012.500,00
08.122.0831.2062.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0831.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0831.2194.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	241 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0821.2028.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242 0821 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0821.2185.0000	APOIO AO CONSELHO DO DEFICIENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	189.000,00	546.000,00	735.000,00
08	243 0820 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	0,00	1.000,00	198.000,00	199.000,00
08.243.0820.1068.0000	REEQUIPAMENTO DO FUMDECA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0820.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
08.243.0820.2129.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COORDENADORIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	243 0823 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	8.000,00	348.000,00	356.000,00
08.243.0823.1098.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243.0823.2303.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
08	243 0833 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0833.2276.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	524.000,00	1.821.500,00	2.345.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	731.000,00	5.396.000,00	6.130.000,00		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	524.000,00	1.821.500,00	2.345.500,00	
08	244	0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
08.244.0803.1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	
08	244	0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	5.000,00	256.000,00	261.000,00
08.244.0811.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS, E MAQUINAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
08.244.0811.1051.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.244.0811.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	
08	244	0819	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0819.2245.0000	CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO VOLTADOS PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
08	244	0831	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0831.2063.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
08	244	0832	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	59.000,00	948.000,00	1.007.000,00
08.244.0832.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
08.244.0832.1254.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
08.244.0832.2064.0000	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00	
08.244.0832.2066.0000	VIGILÂNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
08.244.0832.2071.0000	BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
08.244.0832.2076.0000	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
08.244.0832.2305.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	
08	244	0833	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	151.000,00	36.000,00	187.000,00
08.244.0833.1099.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	
08.244.0833.2072.0000	A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
08.244.0833.2304.0000	MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
08	244	0834	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	57.000,00	542.500,00	599.500,00
08.244.0834.1017.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
08.244.0834.1018.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
08.244.0834.2068.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
08.244.0834.2073.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	432.500,00	0,00	432.500,00	
08.244.0834.2074.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
08.244.0834.2278.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
08	244	0835	BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0835.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00	
08	245	0832	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00
08.245.0832.2070.0000	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00	
08	245	0833	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
08.245.0833.2067.0000	PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	731.000,00	5.396.000,00	6.130.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	969.000,00	969.000,00
08	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10	SAÚDE	56.000,00	819.115,00	24.634.885,00	25.510.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.115,00	3.805.185,00	3.860.300,00
10	122 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.559.000,00	3.559.000,00
10.122.1005.2115.0000	ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.1005.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.542.000,00	3.542.000,00
10.122.1005.2118.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	122 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1008.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122 1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
10.122.1010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
10	122 1014 PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	4.000,00	232.000,00	236.000,00
10.122.1014.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID-19	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.1014.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10	122 1025 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	0,00	115,00	6.185,00	6.300,00
10.122.1025.1175.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	0,00	115,00	0,00	115,00
10.122.1025.2249.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00
10.122.1025.2250.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10	122 1030 CASA DE APOIO CONSORCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.122.1030.2907.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122 1093 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.1093.2181.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.928.000,00	3.928.000,00
10	123 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.928.000,00	3.928.000,00
10.123.1005.2117.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.928.000,00	3.928.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	395.000,00	10.594.500,00	10.989.500,00
10	301 1001 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	158.000,00	10.577.000,00	10.735.000,00
10.301.1001.1059.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10.301.1001.2120.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	10.577.000,00	10.577.000,00
10	301 1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10.301.1008.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	SAÚDE	56.000,00	819.115,00	24.634.885,00	25.510.000,00	
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	395.000,00	10.594.500,00	10.989.500,00
10	301	1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.1027.2251.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
10	301	1031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1031.2270.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	273.000,00	4.888.700,00	5.161.700,00
10	302	1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	4.816.000,00	4.816.000,00
10.302.1002.2121.0000	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.816.000,00	4.816.000,00	
10	302	1008 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.302.1008.1061.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
10	302	1010 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.302.1010.1062.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
10	302	1011 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
10.302.1011.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	
10	302	1026 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.302.1026.2122.0000	PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
10	302	1028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	65.700,00	65.700,00
10.302.1028.2252.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NIS	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	
10.302.1028.2271.0000	REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	
10	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	45.000,00	212.500,00	257.500,00
10	303	1004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	45.000,00	205.000,00	250.000,00
10.303.1004.1064.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
10.303.1004.2123.0000	FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
10.303.1004.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	
10	303	1027 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.303.1027.2253.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO NIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.000,00	244.000,00	267.000,00
10	304	1012 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.000,00	244.000,00	267.000,00
10.304.1012.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
10.304.1012.2125.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	56.000,00	819.115,00	24.634.885,00	25.510.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	23.000,00	244.000,00	267.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	28.000,00	960.000,00	988.000,00
10	305 1003 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	28.000,00	960.000,00	988.000,00
10.305.1003.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.305.1003.1066.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.1003.2126.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	306 1007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.306.1007.2127.0000	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
10	846 1005 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
10.846.1005.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
10	846 1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.846.1013.0010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.160.606,00	66.777.694,00	78.938.300,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.406,00	3.108.894,00	3.187.300,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.622.300,00	2.622.300,00
12.122.1201.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	0,00	0,00	2.622.300,00	2.622.300,00
12	122 1202 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.122.1202.2037.0000	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12	122 1211 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.122.1211.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	122 1224 GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	78.000,00	344.000,00	422.000,00
12.122.1224.1192.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.122.1224.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
12	122 1225 ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.122.1225.2196.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	122 1226 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI)	0,00	406,00	9.594,00	10.000,00
12.122.1226.1177.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI	0,00	406,00	0,00	406,00
12.122.1226.2263.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL - NIEDI	0,00	0,00	9.594,00	9.594,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.160.606,00	66.777.694,00	78.938.300,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.406,00	3.108.894,00	3.187.300,00
12	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	123 1203 APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.123.1203.2038.0000	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
12	306 1207 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF,PNAEM)	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
12.306.1207.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
12.306.1207.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
12.306.1207.2231.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.306.1207.2232.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.306.1207.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.714.200,00	44.905.800,00	55.620.000,00
12	361 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12.361.0409.1007.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICÍPIO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12.361.0409.1103.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000.000,00	35.000,00	2.035.000,00
12.361.1201.1052.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.1201.2099.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
12.361.1201.2100.0000	GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361 1204 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12.361.1204.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.1204.1011.0000	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.1204.1053.0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1204.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.1204.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361 1205 QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
12.361.1205.2041.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
12	361 1206 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.1206.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	361 1209 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
12.361.1209.2043.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
12.361.1209.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.1209.2101.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.160.606,00	66.777.694,00	78.938.300,00		
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.714.200,00	44.905.800,00	55.620.000,00	
12	361	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.263.000,00	42.208.000,00	47.471.000,00
12.361.1211.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00		
12.361.1211.1024.0000	COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
12.361.1211.1095.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
12.361.1211.1108.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00		
12.361.1211.1121.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
12.361.1211.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00		
12.361.1211.2102.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00		
12.361.1211.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.280.000,00	22.280.000,00		
12.361.1211.2215.0000	COMPLENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
12.361.1211.2218.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00		
12.361.1211.2221.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
12.361.1211.2235.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE	0,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00		
12.361.1211.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
12	361	1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1214.2046.0000	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
12	361	1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1215.2047.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
12	361	1216	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
12.361.1216.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00		
12	361	1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.1224.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 70%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.361.1224.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
12	361	1227	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.200,00	147.800,00	170.000,00
12.361.1227.2264.0000	AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	134.700,00	134.700,00		
12.361.1227.2265.0000	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
12.361.1227.2266.0000	ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00		
12	362	ENSINO MÉDIO	0,00	70.000,00	236.000,00	306.000,00	
12	362	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.1209.2240.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
12	362	1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	77.000,00	117.000,00
12.362.1212.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
12.362.1212.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

**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	12.160.606,00	66.777.694,00	78.938.300,00		
12	362	ENSINO MÉDIO	0,00	70.000,00	306.000,00		
12	362	1222	PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	159.000,00	
12.362	1222.2051.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	0,00	0,00	159.000,00		
12	364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	335.000,00		
12	364	1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	20.000,00	
12.364	1210.2053.0000	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO	0,00	0,00	20.000,00		
12	364	1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	315.000,00	
12.364	1219.2054.0000	ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	250.000,00		
12.364	1219.2055.0000	INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	65.000,00		
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.202.000,00	11.838.000,00	13.040.000,00	
12	365	1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
12.365	1208.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	
12.365	1208.1122.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
12	365	1209	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.365	1209.2241.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
12	365	1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
12.365	1211.2219.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.126.000,00	2.126.000,00	
12.365	1211.2220.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE	0,00	0,00	6.374.000,00	6.374.000,00	
12	365	1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.000,00	3.338.000,00	3.538.000,00
12.365	1220.1107.0000	FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12.365	1220.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00	
12.365	1220.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00	
12.365	1220.2105.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	443.000,00	443.000,00	
12.365	1220.2226.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	
12.365	1220.2227.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	
12.365	1220.2234.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	
12.365	1220.2237.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLA - RECURSOS QSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.365	1220.2238.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO CRECHE - RECURSOS QSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	2.240.000,00	2.250.000,00	
12	366	1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.000,00	2.240.000,00	2.250.000,00
12.366	1213.1107.0000	FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.366	1213.2057.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	
12.366	1213.2106.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	2.033.000,00	2.033.000,00	
12.366	1213.2107.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	
12.366	1213.2236.0000	MANUTENÇÃO DO EJA (JOVENS E ADULTOS) - RECURSOS QSE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	86.000,00	2.816.000,00	2.902.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 12

**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	12.160.606,00	66.777.694,00	78.938.300,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	86.000,00	2.816.000,00	2.902.000,00
12	367 1221 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	86.000,00	2.816.000,00	2.902.000,00
12.367.1221.1096.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.367.1221.1097.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367.1221.1107.0000	FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367.1221.2058.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.367.1221.2228.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	2.754.000,00	2.754.000,00
12.367.1221.2229.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	605 ABASTECIMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	605 1217 HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.605.1217.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13	CULTURA	0,00	25.000,00	1.716.000,00	1.741.000,00
13	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	492.000,00	494.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
13.122.0401.2078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
13	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.0403.1019.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	122 1303 PROJETO CONHECER	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
13.122.1303.1135.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122.1303.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.1301.1020.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	22.000,00	1.224.000,00	1.246.000,00
13	392 1302 VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUIPIRA	0,00	17.000,00	1.207.000,00	1.224.000,00
13.392.1302.1021.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
13.392.1302.1027.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1302.2079.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
13.392.1302.2080.0000	PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
13.392.1302.2206.0000	MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
13.392.1302.2207.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08/07/2022)	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
13.392.1302.2208.0000	DESPESAS VINCULADAS A LEI ALDIR BLANC 2 (LEI Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13	392 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECCÃO DE CUIPIRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1304.1253.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FESTIVAL DE CONFECCÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 13

**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	25.000,00	1.716.000,00	1.741.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	22.000,00	1.224.000,00	1.246.000,00
13	392 1305 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA	0,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
13.392.1305.1088.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMANA CULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1305.2133.0000	PROMOÇÃO DA SEMANA CULTURAL DE CUPIRA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	0,00	11.140.127,25	1.157.200,00	12.297.327,25
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
15	122 1503 PROJETO CONSTRUIR	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
15.122.1503.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.1503.2189.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.780.127,25	0,00	9.780.127,25
15	451 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.680.127,25	0,00	4.680.127,25
15.451.1502.1028.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
15.451.1502.1029.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1502.1030.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.1502.1031.0000	AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.1502.1032.0000	OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	0,00	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
15.451.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.288.127,25	0,00	1.288.127,25
15.451.1502.1087.0000	CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DOS PRÉDIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1502.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
15.451.1502.1141.0000	EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.1502.1142.0000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
15.451.1502.1171.0000	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
15	451 1504 FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRURURA E AO SANEAMENTO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.1504.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.451.1504.1139.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	451 1901 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1901.1067.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.345.000,00	1.149.200,00	2.494.200,00
15	452 1501 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	22.000,00	1.149.200,00	1.171.200,00
15.452.1501.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.452.1501.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	1.149.200,00	1.149.200,00
15	452 1502 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.293.000,00	0,00	1.293.000,00
15.452.1502.1034.0000	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
15.452.1502.1035.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 14

**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	11.140.127,25	1.157.200,00	12.297.327,25
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.345.000,00	1.149.200,00	2.494.200,00
15	452 1505 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.1505.1077.0000	IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	840,00	0,00	840,00
15.452.1505.1176.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	0,00	159,00	0,00	159,00
15.452.1505.2260.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	4.841,00	0,00	4.841,00
15.452.1505.2261.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	264,00	0,00	264,00
15.452.1505.2262.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.896,00	0,00	23.896,00
15	695 TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	695 2304 CUPIRA TURÍSTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.695.2304.1043.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	28.000,00	29.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.1601.1036.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	544 RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
16	544 1602 ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
16.544.1602.2084.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	629.000,00	24.000,00	653.000,00
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
17	511 1702 ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
17.511.1702.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
17.512.1701.1037.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.512.1701.1138.0000	CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	102.093,00	529.907,00	632.000,00
18	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	303,00	58.907,00	59.210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 15

**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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	102.093,00	529.907,00	632.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	303,00	58.907,00	59.210,00
18 452 1029	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	0,00	303,00	58.907,00	59.210,00
18.452.1029.1801.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	0,00	303,00	0,00	303,00
18.452.1029.2254.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	0,00	0,00	9.697,00	9.697,00
18.452.1029.2255.0000	GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00
18.452.1029.2256.0000	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	24.896,00	24.896,00
18.452.1029.2257.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
18.452.1029.2258.0000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
18.452.1029.2272.0000	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00
18.452.1029.2273.0000	ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	14.790,00	70.000,00	84.790,00
18 541 1029	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.790,00	0,00	10.790,00
18.541.1029.2259.0000	GESTÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	10.790,00	0,00	10.790,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	70.000,00	74.000,00
18.541.1802.1038.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.1802.2195.0000	BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO)	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
18.541.1802.2277.0000	INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	86.000,00	401.000,00	487.000,00
18 542 1807	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	86.000,00	401.000,00	487.000,00
18.542.1807.1953.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.542.1807.1954.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.1807.1955.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.542.1807.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.544.1803.1039.0000	OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.500,00	17.000,00	19.500,00
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.500,00	17.000,00	19.500,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	0,00	2.500,00	17.000,00	19.500,00
19.122.1902.1178.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIPI	0,00	125,20	0,00	125,20
19.122.1902.2267.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	0,00	2.374,80	0,00	2.374,80
19.122.1902.2268.0000	PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 16

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA	0,00	327.500,00	1.012.000,00	1.339.500,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	324.000,00	941.000,00	1.265.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
20.122.0401.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
20	122 0403 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
20.122.0403.1049.0000	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20.122.0403.1172.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	122 2007 PROJETO CULTIVAR	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
20.122.2007.1133.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.2007.2188.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	3.500,00	32.000,00	35.500,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.2001.2089.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	605 2004 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	0,00	2.500,00	24.000,00	26.500,00
20.605.2004.1040.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AÇOUGUES, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.605.2004.2086.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20	605 2006 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.2006.1041.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	605 2009 APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.605.2009.2090.0000	APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
20	608 2002 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.608.2002.2091.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	608 2003 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.2003.2092.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	608 2008 FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20.608.2008.2244.0000	FORTALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22	661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.2201.1042.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 17

**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	0,00	36.000,00	36.000,00
23	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	126 2303 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.126.2303.2094.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	691 1304 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFEÇÃO DE CUPIRA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
23.691.1304.2160.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO FESTIVAL DE CONFEÇÃO DE CUPIRA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
23	691 2301 APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUPIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23.691.2301.2095.0000	CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE CUPIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	691 2302 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.2302.2096.0000	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 2304 CUPIRA TURÍSTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2304.2081.0000	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	ENERGIA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
25	752 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
25.752.2501.1044.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ELETRIFICAÇÃO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	73.000,00	3.000,00	76.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	73.000,00	3.000,00	76.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
26.782.2601.1045.0000	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.2601.1046.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VIARIAS EM GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1047.0000	OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
26	782 2602 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.782.2602.2087.0000	CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS MOTORISTAS E MOTOCICLISTA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00	300.000,00	340.000,00
27	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	811 2702 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27.811.2702.2060.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO NO MUNICIPIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.2701.1048.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 18

**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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	40.000,00	300.000,00	340.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.234.431,73	3.231,73	0,00	3.237.663,46
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.232.000,00	0,00	0,00	3.232.000,00
28	843 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.232.000,00	0,00	0,00	3.232.000,00
28.843.0401.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.762.000,00	0,00	0,00	2.762.000,00
28.843.0401.0003.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0401.0004.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
28.843.0401.0005.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.431,73	3.231,73	0,00	5.663,46
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.431,73	3.231,73	0,00	5.663,46
28.846.0000.0006.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.431,73	0,00	0,00	2.431,73
28.846.0000.2248.0000	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.231,73	0,00	3.231,73
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00
99	999 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.104.000,00	2.104.000,00
99.999.0401.2036.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0401.2374.0000	RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
TOTAL		3.333.431,73	27.026.663,02	121.739.905,25	152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	4.870.000,00			4.870.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.870.000,00			4.870.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.870.000,00			4.870.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.038.709,29			14.038.709,29
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00			3.000,00
04 062 0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	3.000,00			3.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	605.000,00			605.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	605.000,00			605.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.182.709,29			13.182.709,29
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.735.445,50			12.735.445,50
04 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	11.000,00			11.000,00
04 122 0407	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
04 122 0408	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL	3.000,00			3.000,00
04 122 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	52.000,00			52.000,00
04 122 0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 122 0413	GUARDA MUNICIPAL	7.500,00			7.500,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	41.963,79			41.963,79
04 122 0416	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMVIDA	12.000,00			12.000,00
04 122 0417	PROJETO CIDADANIA	9.000,00			9.000,00
04 122 0418	PROJETO CRESCER	9.000,00			9.000,00
04 122 0419	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00			10.000,00
04 122 0490	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	54.800,00			54.800,00
04 122 0500	PROGRAMA CONSORCIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS	20.000,00			20.000,00
04 122 0822	CONSORCIO E COOPERAÇÕES TÉCNICOS-FINANCEIRAS COM ENTES FEDERADOS	210.000,00			210.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.000,00			104.000,00
04 123 0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	104.000,00			104.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	10.000,00			10.000,00
04 124 0411	CONTROLE INTERNO	10.000,00			10.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00			8.000,00
04 126 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00			3.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00			25.000,00
04 131 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	25.000,00			25.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE	3.000,00			3.000,00
04 153 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00			3.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	95.000,00			95.000,00
04 182 0415	APOIO A GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	95.000,00			95.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	474.000,00	252.000,00	5.404.000,00	6.130.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00		2.056.500,00	2.067.500,00
08 122 0818	PROJETO CONFIAR	11.000,00			11.000,00
08 122 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			15.000,00	15.000,00
08 122 0831	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			2.041.500,00	2.041.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			4.000,00	4.000,00
08 241 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			6.000,00	6.000,00
08 242 0821	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	199.000,00		536.000,00	735.000,00
08 243 0820	ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À JUVENTUDE	199.000,00			199.000,00
08 243 0823	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			356.000,00	356.000,00
08 243 0833	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			180.000,00	180.000,00
08 244	Assistência Comunitária	264.000,00	252.000,00	1.829.500,00	2.345.500,00
08 244 0803	AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		252.000,00		252.000,00
08 244 0811	MULHER E POLÍTICAS PÚBLICAS	261.000,00			261.000,00
08 244 0819	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES E GRUPOS LGBTQI+	3.000,00			3.000,00
08 244 0831	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			22.000,00	22.000,00
08 244 0832	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.007.000,00	1.007.000,00
08 244 0833	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			187.000,00	187.000,00
08 244 0834	BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			599.500,00	599.500,00
08 244 0835	BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)			14.000,00	14.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			969.000,00	969.000,00
08 245 0832	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			658.000,00	658.000,00
08 245 0833	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			311.000,00	311.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.000,00	3.000,00
08 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			3.000,00	3.000,00
10	SAÚDE	105.000,00	25.405.000,00		25.510.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.300,00	3.846.000,00		3.860.300,00
10 122 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		3.559.000,00		3.559.000,00
10 122 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10 122 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		38.000,00		38.000,00
10 122 1014	PROGRAMA COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)		236.000,00		236.000,00
10 122 1025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE - NIS	6.300,00			6.300,00
10 122 1030	CASA DE APOIO CONSORCIAL	8.000,00			8.000,00
10 122 1093	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.928.000,00		3.928.000,00
10 123 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		3.928.000,00		3.928.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	17.500,00	10.972.000,00		10.989.500,00
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.735.000,00		10.735.000,00
10 301 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		237.000,00		237.000,00
10 301 1027	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	7.500,00			7.500,00
10 301 1031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	10.000,00			10.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.700,00	5.096.000,00		5.161.700,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		4.816.000,00		4.816.000,00
10 302 1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE		9.000,00		9.000,00
10 302 1010	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		140.000,00		140.000,00
10 302 1011	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		124.000,00		124.000,00
10 302 1026	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE		7.000,00		7.000,00
10 302 1028	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.700,00			65.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.500,00	250.000,00		257.500,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00		250.000,00
10 303 1027	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	7.500,00			7.500,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		267.000,00		267.000,00
10 304 1012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		267.000,00		267.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		988.000,00		988.000,00
10 305 1003	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		988.000,00		988.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
10 306 1007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00		2.000,00
10 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		56.000,00		56.000,00
10 846 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		43.000,00		43.000,00
10 846 1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		13.000,00		13.000,00
12	EDUCAÇÃO	180.000,00	78.758.300,00		78.938.300,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.177.300,00		3.187.300,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.622.300,00		2.622.300,00
12 122 1202	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO		77.000,00		77.000,00
12 122 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.000,00		18.000,00
12 122 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS		422.000,00		422.000,00
12 122 1225	ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NOS AMBIENTES DE EDUCAÇÃO		38.000,00		38.000,00
12 122 1226	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESEN. INSTITUCIONAL (NIEDI)	10.000,00			10.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00		50.000,00
12 123 1203	APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		50.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.188.000,00		1.188.000,00
12 306 1207	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		1.188.000,00		1.188.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	55.450.000,00		55.620.000,00
12 361 0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO		69.000,00		69.000,00
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.035.000,00		2.035.000,00
12 361 1204	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO		3.360.000,00		3.360.000,00
12 361 1205	QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL		387.000,00		387.000,00
12 361 1206	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		85.000,00		85.000,00
12 361 1209	TRANSPORTE ESCOLAR		1.695.000,00		1.695.000,00
12 361 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		47.471.000,00		47.471.000,00
12 361 1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.000,00		2.000,00
12 361 1215	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR		80.000,00		80.000,00
12 361 1216	INCLUSÃO DIGITAL		235.000,00		235.000,00
12 361 1224	GESTÃO DO PROGRAMA COMVIDA EM AÇÕES EDUCATIVAS		31.000,00		31.000,00
12 361 1227	PROGRAMA CONSORCIAL DE EDUCAÇÃO	170.000,00			170.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO		306.000,00		306.000,00
12 362 1209	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12 362 1212	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO		117.000,00		117.000,00
12 362 1222	PRÉ-VESTIBULAR		159.000,00		159.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		335.000,00		335.000,00
12 364 1210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		20.000,00		20.000,00
12 364 1219	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		315.000,00		315.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		13.040.000,00		13.040.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		990.000,00		990.000,00
12 365 1209	TRANSPORTE ESCOLAR		12.000,00		12.000,00
12 365 1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.500.000,00		8.500.000,00
12 365 1220	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.538.000,00		3.538.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.250.000,00		2.250.000,00
12 366 1213	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.250.000,00		2.250.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.902.000,00		2.902.000,00
12 367 1221	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA		2.902.000,00		2.902.000,00
12 605	ABASTECIMENTO		60.000,00		60.000,00
12 605 1217	HORTA ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
13	CULTURA	1.741.000,00			1.741.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00			494.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	484.000,00			484.000,00
13 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00			1.000,00
13 122 1303	PROJETO CONHECER	9.000,00			9.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00			1.000,00
13 391 1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.000,00			1.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.246.000,00			1.246.000,00
13 392 1302	VALORIZAÇÃO CULTURAL DE CUPIRA	1.224.000,00			1.224.000,00
13 392 1304	PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE CUPIRA	4.000,00			4.000,00
13 392 1305	PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE CUPIRA	18.000,00			18.000,00
15	URBANISMO	3.974.327,25	8.323.000,00		12.297.327,25
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00			13.000,00
15 122 1503	PROJETO CONSTRUIR	13.000,00			13.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.740.127,25	7.040.000,00		9.780.127,25
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.740.127,25	1.940.000,00		4.680.127,25
15 451 1504	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO		5.000.000,00		5.000.000,00
15 451 1901	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.211.200,00	1.283.000,00		2.494.200,00
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.171.200,00			1.171.200,00
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.283.000,00		1.293.000,00
15 452 1505	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	30.000,00			30.000,00
15 695	TURISMO	10.000,00			10.000,00
15 695 2304	CUPIRA TURÍSTICA	10.000,00			10.000,00
16	HABITAÇÃO	29.000,00			29.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00			1.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00			1.000,00
16 544	RECURSOS HÍDRICOS	28.000,00			28.000,00
16 544 1602	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	28.000,00			28.000,00
17	SANEAMENTO	28.000,00	625.000,00		653.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	24.000,00			24.000,00
17 511 1702	ATERRO SANITÁRIO	24.000,00			24.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	625.000,00		629.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	4.000,00	625.000,00		629.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	632.000,00			632.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	59.210,00			59.210,00
18 452 1029	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	59.210,00			59.210,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	84.790,00			84.790,00
18 541 1029	PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	10.790,00			10.790,00
18 541 1802	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	74.000,00			74.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	487.000,00			487.000,00
18 542 1807	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	487.000,00			487.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00			1.000,00
18 544 1803	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00			1.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.500,00			19.500,00
19 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.500,00			19.500,00
19 122 1902	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERM. DE PROJETOS E INVESTIMENTOS - NIPI	19.500,00			19.500,00
20	AGRICULTURA	1.039.500,00	300.000,00		1.339.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	965.000,00	300.000,00		1.265.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	933.000,00			933.000,00
20 122 0403	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	23.000,00	300.000,00		323.000,00
20 122 2007	PROJETO CULTIVAR	9.000,00			9.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	35.500,00			35.500,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	3.000,00			3.000,00
20 605 2004	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	26.500,00			26.500,00
20 605 2006	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00			1.000,00
20 605 2009	APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS	5.000,00			5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	39.000,00			39.000,00
20 608 2002	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	7.000,00			7.000,00
20 608 2003	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	5.000,00			5.000,00
20 608 2008	FORTEALECIMENTO E APOIO A PISCICULTURA NO MUNICÍPIO	27.000,00			27.000,00
22	INDÚSTRIA	10.000,00			10.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
22 661 2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	10.000,00			10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00			36.000,00
23 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00			3.000,00
23 126 2303	NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	3.000,00			3.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00			30.000,00
23 691 1304	PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE CONFECÇÃO DE	19.000,00			19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	CUIRA				
23 691 2301	APOIO AO EMPREENDEDOR - COPE CUIRA	8.000,00			8.000,00
23 691 2302	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	3.000,00			3.000,00
23 695	TURISMO	3.000,00			3.000,00
23 695 2304	CUIRA TURÍSTICA	3.000,00			3.000,00
25	ENERGIA	98.000,00			98.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	98.000,00			98.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	98.000,00			98.000,00
26	TRANSPORTE	26.000,00	50.000,00		76.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.000,00	50.000,00		76.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	23.000,00	50.000,00		73.000,00
26 782 2602	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.000,00			3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	340.000,00			340.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	300.000,00			300.000,00
27 811 2702	DESPORTO AMADOR	300.000,00			300.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00			40.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.237.663,46			3.237.663,46
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.232.000,00			3.232.000,00
28 843 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.232.000,00			3.232.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.663,46			5.663,46
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.663,46			5.663,46
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.104.000,00			2.104.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.104.000,00			2.104.000,00
99 999 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.104.000,00			2.104.000,00
	TOTAL	32.982.700,00	113.713.300,00	5.404.000,00	152.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 01	CORPO DELIBERATIVO	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	4.870.000,00
Orgão:	20 01	CONSULTORIA JURIDICA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	557.000,00
Orgão:	20 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.293.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.000,00
Orgão:	20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.322.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.232.000,00
Orgão:	20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.944.472,75
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.104.000,00
Orgão:	20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	18.508.300,00
Orgão:	20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.105.500,00
Orgão:	20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	Valor
Função	13	CULTURA	1.737.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	300.000,00
Orgão:	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.198.900,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.000,00
Função	13	CULTURA	4.000,00
Função	15	URBANISMO	12.167.327,25
Função	16	HABITAÇÃO	29.000,00
Função	17	SANEAMENTO	653.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	75.000,00
Função	20	AGRICULTURA	3.500,00
Função	22	INDÚSTRIA	10.000,00
Função	25	ENERGIA	98.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	26	TRANSPORTE	76.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	40.000,00
Orgão:	20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	AGRICULTURA	1.336.000,00
Orgão:	20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	606.572,75
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00
Orgão:	20 12	SECRETARIA DA MULHER	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00
Orgão:	20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	60.250.000,00
Orgão:	20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.273.500,00
Orgão:	30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	25.405.000,00
Orgão:	30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	Valor
Função	15	URBANISMO	100.000,00
Orgão:	30 05	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	41.963,79
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	487.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	463,46
Orgão:	30 06	CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	74.800,00
Função	10	SAÚDE	105.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	180.000,00
Função	15	URBANISMO	30.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
Função	19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.500,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 31	CONSELHOS MUNICIPAIS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
TOTAL GERAL			152.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 01	CORPO DELIBERATIVO	4.870.000,00
20 01	CONSULTORIA JURIDICA	557.000,00
20 02	GABINETE DO PREFEITO	1.492.000,00
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.557.000,00
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.048.472,75
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	18.508.300,00
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.105.500,00
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	2.040.000,00
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.606.727,25
20 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.336.000,00
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.366.572,75
20 12	SECRETARIA DA MULHER	275.000,00
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	60.250.000,00
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.273.500,00
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS	25.405.000,00
30 04	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	100.000,00
30 05	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGRESUL	594.427,25
30 06	CONSÓRCIO PÚB INTERM DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRENTEIRÃO IAPIE	481.500,00
30 31	CONSELHOS MUNICIPAIS	25.000,00
TOTAL		152.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	4.870.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	14.038.709,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.130.000,00
10	SAÚDE	25.510.000,00
12	EDUCAÇÃO	78.938.300,00
13	CULTURA	1.741.000,00
15	URBANISMO	12.297.327,25
16	HABITAÇÃO	29.000,00
17	SANEAMENTO	653.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	632.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.500,00
20	AGRICULTURA	1.339.500,00
22	INDÚSTRIA	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.000,00
25	ENERGIA	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

26	TRANSPORTE	76.000,00
27	DESPORTO E LAZER	340.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.237.663,46
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.104.000,00
<hr/>		
	TOTAL	152.100.000,00
<hr/>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSIST.SOCIAL- BENEI	12.000,00
1716.50.0.1	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	200.000,00
1716.50.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS P/ O	10.000,00
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	10.000,00
1729.51.0.1	PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
1716.50.0.1	PROCAD-SUAS	70.000,00
1729.51.0.1	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	144.000,00
1729.51.0.1	CREAS ESTADO	10.000,00
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA	2.000,00
2422.99.0.1	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNC	60.000,00
1716.50.0.1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COM	22.000,00
1716.50.0.1	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	300.000,00
1716.50.0.1	ACESSUAS	5.000,00
1716.50.0.1	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO - IGI	264.000,00
1716.50.0.1	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS	45.000,00
1716.50.0.1	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN	10.000,00
1716.50.0.1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COM	120.000,00
1716.50.0.1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	2.000,00
1716.50.0.1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	250.000,00
1716.50.0.1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.605.000,00
	TOTAL	5.404.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	244	Assistência Comunitária	
	08	244	0834 BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
	08	244	0834 2068 0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0834		BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
08 244 0834 2073 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO,APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
08 244 0834 1018 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 244 0833 2304 0000		MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 245		Serviços Socioassistenciais	
08 245 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 245 0833 2067 0000		PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 122 0821 2077 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 242		Assistência à Pessoa com Deficiência	
08 242 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 242 0821 2185 0000		APOIO AO CONSELHO DO DEFICIENTE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
08 241		Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 0821		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 241 0821 2028 0000		APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
08 245		Serviços Socioassistenciais	
08 245 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 245 0833 2067 0000		PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 245 0833 2067 0000		PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 245		Serviços Socioassistenciais	
08 245 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 245 0833 2067 0000		PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0834		BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	
08 244 0834 2278 0000		PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 245		Serviços Socioassistenciais	
08 245 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 245 0833 2067 0000		PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
08 245 0832		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 245 0832 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
08 245 0832 2070 0000		SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0835		BLOCO DE PROGRAMAS (SUAS)	
08 244 0835 2069 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS.	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0831		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
08 122 0831 1014 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
08 846 1013		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
08 846 1013 0010 0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0832		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0832 1016 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 243 0833 2276 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 243 0833 2276 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
08 243 0823		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	
08 243 0823 2303 0000		Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
08 243 0823 1098 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0832		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0832 1016 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 244 0832 2076 0000		ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
08 244 0831		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
08 244 0831 2063 0000		CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0831		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
08 122 0831 2194 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.396.500,00
08 122 0831 1015 0000		AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 244 0833 2072 0000		A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
08 244 0832		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0832 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 244 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 244 0833 2072 0000		A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0833		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
08 244 0833 2072 0000		A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
08 244 0833 1099 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
08 244 0832		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0832 2305 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0832 1254 0000		ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 244 0832 2071 0000		BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
TOTAL			5.404.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.667.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	716.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
10	SAÚDE		25.510.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.505.183,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	6.366.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.777.702,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	832.115,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	
TOTAL			31.640.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS COM ORGÃO PÚBLICOS.	01.031.0101.0001.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.6.90.00.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01.031.0101.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	01.031.0101.1003.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	01.031.0101.1004.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.5.90.00.00	300.000,00			
DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2001.0000						1.380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.380.000,00			
VERBA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA DA CÂMARA.	01.031.0101.2002.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	130.000,00			
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO.	01.031.0101.2003.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	CONSULTORIA JURIDICA
UNIDADE	01	CONSULTORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	04.122.0401.2015.0000						552.000,00
3	DESPESAS CORREN'					552.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	534.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS GABINETES DOS VEREADORES	04.122.0403.1004.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							557.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC	04.122.0401.1109.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0401.2020.0000						1.891.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.841.000,00	
1	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	885.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	956.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	50.000,00			
TAXAS E ENCARGOS	04.122.0401.2021.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	95.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC	04.122.0401.2205.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	9.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	04.122.0822.2022.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					210.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.3.71.00.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.123.0412.2023.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	46.000,00			
INCENTIVOS PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	04.123.0412.2246.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	58.000,00			
MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS-LIVRES	23.691.2302.2096.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	04.121.0401.2024.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0401.1137.0000						208.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						208.000,00	
4 INVESTIMENTOS					208.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	208.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2025.0000						3.443.100,00
3 DESPESAS CORREN'						3.443.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.756.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.756.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.687.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.687.100,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	04.122.0401.2026.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0401.2243.0000						1.199.872,75
3 DESPESAS CORREN'						1.199.872,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.199.872,75		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.199.872,75			
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES FEDERADOS	04.122.0407.2027.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	1.000,00			
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	04.122.0408.2028.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	04.122.0409.1007.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.5.90.00.00	3.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	04.122.0409.1008.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMOVEIS MUNICIPAIS	04.122.0409.1008.0000						1.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	04.122.0410.2032.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0413.2030.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA	04.122.0416.1191.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0416.2179.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CIDADANIA	04.122.0417.1131.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CIDADANIA	04.122.0417.2186.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CRESCER	04.122.0418.1132.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO	04.122.0418.2187.0000						8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRESCER							
3	1	DESPESAS CORREN'				8.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00	4.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.122.0419.2192.0000						10.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	04.124.0411.2029.0000						10.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				10.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	8.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.126.0402.1009.0000						8.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				8.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			8.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	8.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2033.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	3.000,00			
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	04.131.0404.2034.0000						4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				4.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0401.2035.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0401.2036.0000						100.000,00
9	9	RESERVA DE CONTIN				100.000,00	
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
		Reserva de Contingência	9.9.99.00.00	100.000,00			
RESERVA PARLAMENTAR - EMENDA IMPOSITIVA	99.999.0401.2374.0000						2.004.000,00
9	9	RESERVA DE CONTIN				2.004.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	12.122.1201.2040.0000						2.622.300,00
3	DESPESAS CORREN'					2.622.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.454.300,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.454.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	168.000,00			
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	73.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROGRAMA COMVIDA - EDUCAÇÃO	12.122.1224.1192.0000						78.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS					78.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA EDUCAÇÃO	12.122.1224.2182.0000						344.000,00
3	DESPESAS CORREN'					344.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	184.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)	12.122.1225.2196.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	38.000,00			
APOIO À INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS	12.123.1203.2038.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'		3.3.50.00.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.1207.2039.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	82.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	12.306.1207.2230.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	65.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	12.306.1207.2230.0000						65.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	12.306.1207.2231.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	12.306.1207.2232.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306.1207.2233.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO MUNICIPIO	12.361.0409.1007.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					64.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.5.90.00.00	64.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.1204.1011.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NO PROGRAMA QUALIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	12.361.1205.2041.0000						387.000,00
3 DESPESAS CORREN'						387.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	387.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN'						505.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						505.000,00
3 DESPESAS CORREN'						505.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	505.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000.000,00			
COSTRUÇÃO/ REFORMAS/AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA DEPOSITO DE MERENDA E QUADRAS	12.361.1211.1024.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	12.361.1211.1095.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DEPÓSITO DA MERENDA	12.361.1211.1121.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2045.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN'						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	111.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	384.000,00			
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1214.2046.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - PDE	12.361.1215.2047.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	12.361.1216.2048.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.362.1212.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	12.362.1212.2050.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR	12.362.1222.2051.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN'						159.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	156.000,00			
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE COMO INCENTIVO DO ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2054.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	250.000,00			
INCENTIVO AO ESTUDANTE PARA O ENSINO SUPERIOR	12.364.1219.2055.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	65.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.1208.1025.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	12.365.1208.1122.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2056.0000						592.000,00
3	DESPESAS CORREN'					592.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	207.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	385.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.1220.2234.0000						529.000,00
3	DESPESAS CORREN'					529.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	212.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	317.000,00			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1213.2057.0000						97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	82.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1221.1096.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS.	12.367.1221.1097.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1221.2058.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1221.2058.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	47.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTA ESCOLAR	12.605.1217.2059.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	60.000,00			
TOTAL							11.430.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO	12.122.1202.2037.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.1207.2039.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN'						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	490.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA	12.306.1207.2230.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORREN'						106.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	106.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE	12.306.1207.2231.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA (JOVENS E ADULTOS)	12.306.1207.2232.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.306.1207.2233.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS DIVERSOS	12.361.1204.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.361.1204.1104.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	160.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.361.1204.1105.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
UNIDADE	10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES C/ RECURSOS DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.361.1204.1105.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	12.361.1206.2042.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.1209.2043.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	12.361.1209.2044.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE	12.361.1211.2235.0000						1.893.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.893.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.893.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.893.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA INTEGRAL	12.361.1211.2279.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	12.362.1209.2240.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	08.122.0831.1014.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0831.1015.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.122.0831.2061.0000						2.012.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.012.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.396.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	616.000,00			
MANUTENÇÃO E APOIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	08.122.0831.2062.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CUIDAR	08.122.0831.2180.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	08.122.0831.2194.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	08.244.0831.2063.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	12.000,00			
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0832.2076.0000						39.000,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	39.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	08.846.1013.0010.0000						3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	13.122.0401.2078.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORREN'						484.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	394.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	90.000,00			
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR	13.122.0403.1019.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONHECER	13.122.1303.1135.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONHECER	13.122.1303.2190.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	13.391.1301.1020.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.1302.1021.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	13.000,00			
PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	13.392.1302.2079.0000						955.000,00
3 DESPESAS CORREN'						955.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	955.000,00			
PROMOÇÃO DO ENDURO DAS ÁGUAS	13.392.1302.2080.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	31.000,00			
MANUTENÇÃO DE DESPESAS VINCULADAS AO	13.392.1302.2206.0000						72.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	04.122.0401.2082.0000						4.150.900,00
3	DESPESAS CORREN'					4.150.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.900,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.400.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.750.000,00			
REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0409.1022.0000						48.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	48.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS E CREAS	08.244.0803.1023.0000						252.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					252.000,00	
4	INVESTIMENTOS				252.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	252.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CULTURA	13.392.1302.1027.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CONSTRUIR	15.122.1503.1134.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CONSTRUIR	15.122.1503.2189.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	15.451.1502.1028.0000						216.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					216.000,00	
4	INVESTIMENTOS				216.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	216.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1029.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	20.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.1030.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS	15.451.1502.1030.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	210.000,00			
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.1502.1031.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	6.000,00			
OBRAS EM CALÇAMENTOS, INCLUSIVE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	15.451.1502.1032.0000						1.108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.108.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	808.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1502.1034.0000						1.288.127,25
4 DESPESAS DE CAPIT						1.288.127,25	
4 INVESTIMENTOS					1.288.127,25		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.288.127,25			
CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DOS PRÉDIOS	15.451.1502.1087.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.451.1502.1139.0000						204.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						204.000,00	
4 INVESTIMENTOS					204.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	204.000,00			
EXECUÇÃO OBRAS E REFORMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.1502.1141.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	125.000,00			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	15.451.1502.1142.0000						735.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						735.000,00	
4 INVESTIMENTOS					735.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	535.000,00			
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	15.451.1502.1171.0000						708.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	15.451.1502.1171.0000						708.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						708.000,00	
4 INVESTIMENTOS					708.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	208.000,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.1504.1034.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15.451.1504.1139.0000						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	15.452.1501.1033.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E COLETA DE LIXO	15.452.1501.2083.0000						1.149.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.149.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.149.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.149.200,00			
OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.1502.1034.0000						1.283.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.283.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.283.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.283.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM CEMITERIO	15.452.1502.1035.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O TURISMO PÓRTICO DA CIDADE	15.695.2304.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1036.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÃO POPULAR	16.482.1601.1036.0000						1.000,00
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS PIPAS	16.544.1602.2084.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	24.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.511.1702.2085.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	24.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	17.512.1701.1037.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU APLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.	17.512.1701.1138.0000						625.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						625.000,00	
4 INVESTIMENTOS					625.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	625.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE	18.541.1802.1038.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
BOLSA VERDE (AUXILIO A CATADORES DE LIXO)	18.541.1802.2195.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN'						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	58.000,00			
INCENTIVO ÀS AÇÕES DO BEM ESTAR ANIMAL	18.541.1802.2277.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	8.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
OBRAS EM SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.544.1803.1039.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO DESPORTO E LAZER	27.812.2701.1048.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							17.606.727,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.122.0401.2088.0000						933.000,00
3	DESPESAS CORREN'					933.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	370.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	563.000,00			
EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.0403.1049.0000						23.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					23.000,00	
4	INVESTIMENTOS				23.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	23.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA	20.122.0403.1172.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETO CULTIVAR	20.122.2007.1133.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROJETO CULTIVAR	20.122.2007.2188.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOTORAS DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR NO MUNICÍPIO	20.605.2001.2089.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS/AÇOUGUES E OUTROS	20.605.2004.2086.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	24.000,00			
APOIO AO CULTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS	20.605.2009.2090.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.122.1211.2098.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	18.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO MUNICÍPIO	12.361.0409.1103.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.5.90.00.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1201.1052.0000						2.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.1201.2099.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	29.000,00			
GRADUAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.1201.2100.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.000,00			
REEQUIPAMENTO DO FUNDEB	12.361.1204.1053.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1209.2101.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30%	12.361.1211.2102.0000						3.590.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.520.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.320.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	12.361.1211.2103.0000						22.280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.280.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70%	12.361.1211.2103.0000						22.280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.280.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	20.280.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 70%	12.361.1224.2183.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NO FUNDEB - 30%	12.361.1224.2184.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	8.000,00			
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.365.1220.1107.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	200.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2104.0000						738.000,00
3	DESPESAS CORREN'					738.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				738.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	738.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA	12.365.1220.2105.0000						443.000,00
3	DESPESAS CORREN'					443.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	382.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	61.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - CRECHE	12.365.1220.2226.0000						890.000,00
3	DESPESAS CORREN'					890.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	890.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE	12.365.1220.2227.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN'					106.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	6.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - CRECHE	12.365.1220.2227.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN'					106.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	100.000,00			
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.366.1213.1107.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2106.0000						2.033.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.033.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.033.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.033.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.1213.2107.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	100.000,00			
FUNDEB 30% - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.367.1221.1107.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2228.0000						2.754.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.754.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.754.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.754.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1221.2229.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							37.250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.1211.1108.0000						2.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.550.000,00			
COMPLETAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2215.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	4.000.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2218.0000						5.950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.219.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.219.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.001.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.730.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.730.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.730.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1211.2221.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					997.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	997.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	500.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA	12.365.1211.2219.0000						2.126.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.006.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	506.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	120.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE	12.365.1211.2220.0000						6.374.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.254.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
UNIDADE	02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE	12.365.1211.2220.0000						6.374.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.254.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.254.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.254.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	120.000,00			
TOTAL							23.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0823.1098.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	6.000,00			
Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	08.243.0823.2303.0000						348.000,00
3	DESPESAS CORREN'					348.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	166.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	62.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA	08.243.0833.2276.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	180.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	08.244.0832.1016.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	4.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0832.1254.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	50.000,00			
PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	08.244.0832.2064.0000						754.000,00
3	DESPESAS CORREN'					754.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	115.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	348.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	57.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	200.000,00			
VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0832.2066.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
VIGILÂNCIA SOCIAL	08.244.0832.2066.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08.244.0832.2071.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0832.2305.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN'					144.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	38.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0833.1099.0000						151.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					151.000,00	
4	INVESTIMENTOS				151.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000,00			
A.E.PETI - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	08.244.0833.2072.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
MSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	08.244.0833.2304.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	17.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. PARA O PROGRAMA	08.244.0834.1017.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	20	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DE GESTÃO - IGD BOLSA FAMÍLIA							45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS.	08.244.0834.1018.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0834.2068.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERENCIA - IGD BOLSA FAMÍLIA	08.244.0834.2073.0000						432.500,00
3	DESPESAS CORREN'					432.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	136.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	87.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	109.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO, APOIO AOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS - IGD SUAS	08.244.0834.2074.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	8.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADÚNICO - PROCAD SUAS	08.244.0834.2278.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	42.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	23.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.1005.2115.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	10.122.1005.2116.0000						3.542.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.366.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.266.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.176.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.176.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	10.122.1005.2118.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.1008.1057.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	10.122.1010.1058.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	38.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A COVID-19	10.122.1014.1089.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA (COVID-19)	10.122.1014.2196.0000						232.000,00
3 DESPESAS CORREN'						232.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	133.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	31.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	57.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	10.122.1093.2181.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMVIDA NA SAÚDE	10.122.1093.2181.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.123.1005.2117.0000						3.928.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.928.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.928.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'		3.3.50.00.00	3.928.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1001.1059.0000						158.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					158.000,00	
4	INVESTIMENTOS				158.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	39.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	108.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.1001.2120.0000						10.577.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.577.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.343.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	3.093.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.234.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'		3.3.50.00.00	1.734.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1008.1060.0000						237.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					237.000,00	
4	INVESTIMENTOS				237.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	13.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	164.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	40.000,00			
ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1002.2121.0000						4.816.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.786.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.516.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	66.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	450.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.1004.1064.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	9.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
FARMÁCIA POPULAR	10.303.1004.2123.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	10.303.1004.2124.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN'						184.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	77.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	97.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	10.304.1012.1065.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	16.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.1012.2125.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	18.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	171.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	11.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	44.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA	10.305.1003.1065.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1066.0000						12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.1066.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.1003.2126.0000						960.000,00
3 DESPESAS CORREN'						960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.1007.2127.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DECORRENTES	10.846.1005.0008.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	43.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.846.1013.0010.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					13.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.6.90.00.00	13.000,00			
TOTAL							25.405.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	05	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL
UNIDADE	00	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - COMAGSUL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O COMAGSUL	04.122.0414.1101.0000						1.390,37
4 DESPESAS DE CAPIT						1.390,37	
4 INVESTIMENTOS					1.390,37		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.390,37			
AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	04.122.0414.1102.0000						463,46
4 DESPESAS DE CAPIT						463,46	
4 INVESTIMENTOS					463,46		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	463,46			
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	04.122.0414.1197.0000						463,46
4 DESPESAS DE CAPIT						463,46	
4 INVESTIMENTOS					463,46		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	463,46			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0414.2108.0000						39.553,81
3 DESPESAS CORREN'						39.553,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.794,45		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	30.794,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.759,36		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	8.759,36			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTAS E CONSORCIAIS - ESTADUAL E FEDERAL	04.122.0414.2275.0000						92,69
3 DESPESAS CORREN'						92,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92,69		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA'			3.3.50.00.00	92,69			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ATERRO SANITÁRIO	18.542.1807.1953.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ATERRO SANITÁRIO	18.542.1807.1954.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO ATERRO SANITÁRIO	18.542.1807.1955.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE DO CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	04.122.0490.1173.0000						200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O CONIAPE	04.122.0490.1174.0000						3.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.400,00	
4 INVESTIMENTOS					3.400,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	3.400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	04.122.0490.2247.0000						51.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						51.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	32.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	19.200,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU SELEÇÕES SIMPLIFICADAS	04.122.0500.2906.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIS	10.122.1025.1175.0000						115,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						115,00	
4 INVESTIMENTOS					115,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	115,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	10.122.1025.2249.0000						4.885,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.885,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.183,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.183,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.702,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.702,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.122.1025.2250.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL	10.122.1030.2907.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO CONSORCIAL	10.122.1030.2907.0000						8.000,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS	10.301.1027.2251.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.500,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EPI'S PARA ACS E ACE	10.301.1031.2270.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NIS	10.302.1028.2252.0000						59.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						59.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	59.500,00			
REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.1028.2271.0000						6.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.200,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO NIS	10.303.1027.2253.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.500,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NIEDI	12.122.1226.1177.0000						406,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						406,00	
4 INVESTIMENTOS					406,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	406,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - NIEDI	12.122.1226.2263.0000						9.594,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.594,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.264,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	6.264,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.330,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.330,00			
AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	12.361.1227.2264.0000						134.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						134.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	12.361.1227.2264.0000						134.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						134.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.700,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	134.700,00			
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UNIDADES DE ENSINO	12.361.1227.2265.0000						13.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	13.100,00			
ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1227.2266.0000						22.200,00
3 DESPESAS CORRENTE						22.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	22.200,00			
IMPLANTAÇÃO/AQUISIÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1505.1077.0000						840,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						840,00	
4 INVESTIMENTOS					840,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	840,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA O NIIP	15.452.1505.1176.0000						159,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						159,00	
4 INVESTIMENTOS					159,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	159,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	15.452.1505.2260.0000						4.841,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.841,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.180,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.661,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.661,00			
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	15.452.1505.2261.0000						264,00
3 DESPESAS CORRENTE						264,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	264,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1505.2262.0000						23.896,00
3 DESPESAS CORRENTE						23.896,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.896,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	23.896,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO, - CNPJ:10191799/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	ENTIDADE SUPERVISIONADA
ORGÃO	06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE
UNIDADE	00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONT-CONIAPE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1505.2262.0000						23.896,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NIESMA	18.452.1029.1801.0000						303,00
4 DESPESAS DE CAPIT						303,00	
4 INVESTIMENTOS					303,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	303,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE - NIESMA	18.452.1029.2254.0000						9.697,00
3 DESPESAS CORREN'						9.697,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.121,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	7.121,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.575,50		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.575,50			
GESTÃO AMBIENTAL - SANEAMENTO BÁSICO, RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO HOSPITALAR	18.452.1029.2255.0000						4.473,00
3 DESPESAS CORREN'						4.473,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.473,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.473,00			
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR	18.452.1029.2256.0000						24.896,00
3 DESPESAS CORREN'						24.896,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.896,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	24.896,00			
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	18.452.1029.2257.0000						1.386,00
3 DESPESAS CORREN'						1.386,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.386,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.386,00			
GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO	18.452.1029.2258.0000						2.940,00
3 DESPESAS CORREN'						2.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.940,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.940,00			
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.452.1029.2272.0000						4.515,00
3 DESPESAS CORREN'						4.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.515,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.515,00			
ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	18.452.1029.2273.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	11.000,00			

