



Município de Redentora - RS
Poder Legislativo
Camara Municipal de Vereadores

OFÍCIO Nº 665, REDENTORA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Exmo. Senhor

Prefeito Municipal

Município de Redentora-RS

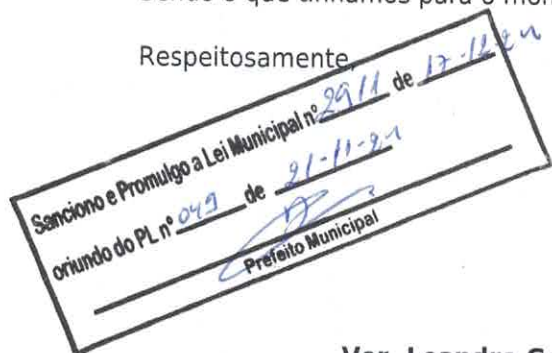
Assunto: Ofício de Encaminhamento Proposição, referente a(o) Projeto de Lei Nº 49, de 21 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor,

No ensejo em que temos a honra de cumprimentá-lo cordialmente, estamos por meio deste encaminhando o(a) Projeto de Lei Nº 49 de 21 de novembro de 2024, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE REDENTORA/RS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025., foi aprovado, por esta Casa, por unanimidade, na 40ª Sessão Ordinária de 16 de dezembro de 2024.

Sendo o que tínhamos para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Respeitosamente,



Redentora-RS, 16 de dezembro de 2024

Ver. Leandro Gonçalves Ferreira de Lima

Presidente da Câmara

**EMENDA AO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024**

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24		
Emenda Nº	001		
Autoria:	Vereador Leonel S. da Silva		
Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação realização de pavimentação com pedras irregulares na rua novembro			
Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
Dados Financeiros da Emenda			
Identificação do crédito orçamentário			
Cód. Recurso Vinculado:			
Órgão:	009	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	
Unidade Orçamentária:	0902		
Programa:			
Ação:			
Função:			
Subfunção:			
Elemento de Despesa	3.4.490.5100 0000000	Obras e Instalações	
Valor Inicial:	100.000,00		
Valor Final:	131.777,42		

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
Dados Financeiros da Emenda			
Identificação do crédito orçamentário			
Cód. Recurso Vinculado:			
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda	
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contingencia	
Programa:			
Ação:			
Função:			
Subfunção:			
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.0 0.00.00.00	Reserva de Contingencia	
Valor Inicial:			
Valor Final:			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	002
Autoria:	Ver. Leonel S. da Silva

Cria elemento de despesa destinado a distribuição de recursos orçamentários destinados a melhorias na infraestrutura no prédio do hospital santa rita de cassia

Resumo da Emenda			
31.777,42	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumentado:
			Diminuído

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:	1074	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSI
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3449051000 00000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Inicial:	381.000,00	
Valor Final:	412.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	<input type="checkbox"/>	Aumentado:
			Diminuído

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contigencia
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99 .00.00.00.0 0	Reserva de Contigencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	003
Autoria:	Ver. Vanderlei da Rosa

Os recursos abaixo relacionados serão destinados a distribuição de recursos orçamentários destinados a melhorias de infraestrutura no prédio do hospital Santa Rita de Cássia

Resumo da Emenda

31.777,42	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumentado:	<input type="checkbox"/>	Diminuído	<input type="checkbox"/>
------	-------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	1074	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3449051000 00000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Inicial:	412.777,42	
Valor Final:	444.554,884	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	<input type="checkbox"/>	Aumentado:	<input type="checkbox"/>	Diminuído	<input type="checkbox"/>
------	-------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contigencia
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99 .00.00.00.0 0	Reserva de Contigencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024
Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	106/23
Emenda Nº	004
Autoria:	Vereador Vandertei da Rosa

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação na aquisição de ventiladores a base de água móvel e Ensiladei
duas linhas kit verão/inverno.

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	005	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária:	0501	Secretaria Municipal e Agricultura e Meio Ambiente
Programa:	2025	FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.4.4.9.0.52 00.00.00.00	Equipamento e Material Permanente
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	66.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.0 0.00.00.00	Reserva de Contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	005
Autoria:	Ver. Gilmar G. de Lima

Os recursos abaixo relacionados serão destinados a melhorias na infraestrutura no prédio do hospital santa Rita de Cássia

Resumo da Emenda			
31.777,42	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Aumentado:	<input type="checkbox"/>	Diminuído	<input type="checkbox"/>
------	-------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária:	1074	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PREDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSI
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3449051000 00000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valor Inicial:	444.554,884	
Valor Final:	476.332,26	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	<input type="checkbox"/>	Aumentado:	<input type="checkbox"/>	Diminuído	<input type="checkbox"/>
------	-------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contigencia
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.9.99 00.00.00.0 0	Reserva de Contigencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	006
Autoria:	Vereador Eliseu K. Claudino

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação no piso no pavilhão construído no setor São Joao do Irapuá.

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42			R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído
------	-------	------------	---	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário	
Cód. Recurso Vinculado:	
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Orçamentária:	Construção de Piso no pavilhão do setor São João do Irapuá
Programa:	
Ação:	
Função:	
Subfunção:	
Elemento de Despesa	Aquisição e material e serviços
Valor Inicial:	31.777,42
Valor Final:	31.777,42

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído	x
------	-------	------------	--	-----------	---

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário	
Cód. Recurso Vinculado:	
Órgão:	13 Sec. Mun. de Planejamento
Unidade Orçamentária:	1398 Emendas Parlamentares
Programa:	
Ação:	
Função:	
Subfunção:	
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00 Reserva de contingência
Valor Inicial:	
Valor Final:	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	007
Autoria:	Vereador Eliseu K. Claudino

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito destina - se a aquisição de medicamentos para saúde indígena.

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42			R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído
------	-------	------------	---	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Orçamentária:	1001	Manutenção as Secretaria dos Povos Indígenas
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.3.93.32.00	Aquisição de Medicamentos para saúde Indígena
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	31.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído	x
------	-------	------------	--	-----------	---

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. de Planejamento
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00	Reserva de contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019
Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	008
Autoria:	Ver. Gilmar G. de Lima

Os recursos abaixo relacionados serão destinados a instalação de placas solares nos postos de saúde de Vila São João e Vi Ottonelli.

Resumo da Emenda

31.777,42	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	x	Aumentado:		Diminuído
------	-------	---	------------	--	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:		MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa		INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	31.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:		Aumentado:		Diminuído
------	-------	--	------------	--	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contigencia
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.9.99 .00.00.00.0 0	Reserva de Contigencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049
Emenda Nº	009
Autoria:	Vereador Amauri Macalin dos Santos

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação na aquisição de exames, consultas e outros.

Resumo da Emenda

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	007	Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária:	0701	Manutenção das Atividade da Secretaria da Saude
Programa:	274	Consortio Municipal de Saude
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.3.3.7.1.70. 00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consorcio Publico
Valor Inicial:	447.482,48	
Valor Final:	479.259,90	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.0 0.00.00.00	Reserva de Contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	010
Autoria:	Vereador Amauri Macalin dos Santos

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação na aquisição de Inciladeira.

Resumo da Emenda

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	005	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária:	5003	Unidade de Redes de Abastecimentos
Programa:	2025	Fomento a Produção Animal
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamento e material permanente
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	31.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	011
Autoria:	Vereador Joel Ribeiro de Freitas

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito destina - se a aquisição de medicamentos para saúde indígena.

Resumo da Emenda

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42			R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído
------	-------	------------	---	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Orçamentária:	1001	Manutenção as Secretaria dos Povos Indígenas
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.3.93.32.00	Aquisição de Medicamentos para saúde Indígena.
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	63.554,85	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído	x
------	-------	------------	--	-----------	---

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. de Planejamento
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00	Reserva de contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2019

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	012
Autoria:	Vereador Joel Ribeiro de Freitas

Justificativa: Os recurso abaixo descrito destina – se a aquisição de camarás frias para armazenamento da produção de aipi (mandioca), para venda no comercio local e regional.

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42			R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário				
Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído

Dados Financeiros da Emenda		
Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	05	SECRETARIA MUNIIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	0502	INVESTIMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa		Aquisição de Camarás frias
Valor Inicial:	31.777,42	
Valor Final:	31.777,42	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário				
Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído
				x

Dados Financeiros da Emenda		
Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Mun. de Planejamento
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00	Reserva de contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049
Emenda Nº	013
Autoria:	Vereador Denilson Machado da Silva

Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação na aquisição de exames, consultas e outros.

Resumo da Emenda

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	007	Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária:	0701	Manutenção das Atividade da Secretaria da Saude
Programa:	274	Consortio Municipal de Saude
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consorcio Publico
Valor Inicial:	479.259,90	
Valor Final:	511.037,32	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
------	-------	------------	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário

Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda
Unidade Orçamentária:	1398	Emendas Parlamentares
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia
Valor Inicial:		
Valor Final:		

**EMENDA AO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024**

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Nº	014
Autoria:	Vereador Denilson Machado da Silva
Justificativa: Destinação do recurso abaixo descrito para aplicação realização de pavimentação com pedras irregulares na rua Feliciano do nº 791 a 900	

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
31.777,42	R\$	R\$	R\$
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
Dados Financeiros da Emenda			
Identificação do crédito orçamentário			
Cód. Recurso Vinculado:			
Órgão:	009	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	
Unidade Orçamentária:	0902		
Programa:			
Ação:			
Função:			
Subfunção:			
Elemento de Despesa	3.4.4.9.0.51. 000000000	Obras e Instalações	
Valor Inicial:	131.777,42		
Valor Final:	163.554,48		

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 31.777,42		R\$	R\$
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário			
Ação	Novo:	Aumentado:	Diminuído
Dados Financeiros da Emenda			
Identificação do crédito orçamentário			
Cód. Recurso Vinculado:			
Órgão:	13	Sec. Muni. Da Fazenda	
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de Contingencia	
Programa:			
Ação:			
Função:			
Subfunção:			
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.0 0.00.00.00	Reserva de Contingencia	
Valor Inicial:			
Valor Final:			

**EMENDA AO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024**

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Coletiva Nº	015
Autoria:	Vereadores Leandro Lima

Justificativa: OS RECURSOS DESTA EMENDA IMPOSITIVA DESTINAM SE EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE

Resumo da Emenda			
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
63.554,85	R\$.	R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído
------	-------	------------	---	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	007	Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária:		Aquisição de Veiculo
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	4.4.90.5200.00.00	Equipamento e Material Permanente
Valor Inicial:	63.554,85	
Valor Final:	63.554,85	

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:
R\$ 63.554,85		R\$	R\$

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário

Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído
------	-------	------------	--	-----------

Dados Financeiros da Emenda

Identificação do crédito orçamentário		
Cód. Recurso Vinculado:		
Órgão:	013	Sec. Municipal de Fazenda
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de contingencia
Programa:		
Ação:		
Função:		
Subfunção:		
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00	
Valor Inicial:		
Valor Final:		

**EMENDA AO ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2024**

Câmara Municipal de Vereadores de Redentora (RS)
Comissão de Orçamentos e Finanças

Projeto de Lei Nº:	049/24
Emenda Coletiva Nº	015
Autoria:	Vereadores Osmar Viana dos Santos
Justificativa: OS RECURSOS DESTA EMENDA IMPOSITIVA DESTINAM SE EXCLUSIVAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE	

Resumo da Emenda					
Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:		
63.554,85	R\$.	R\$	R\$		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário					
Ação	Novo:	Aumentado:	x	Diminuído	
Dados Financeiros da Emenda					
Identificação do crédito orçamentário					
Cód. Recurso Vinculado:					
Órgão:	007	Secretaria Municipal de Saude			
Unidade Orçamentária:	Aquisição de Veiculo				
Programa:					
Ação:					
Função:					
Subfunção:					
Elemento de Despesa	4.4.90.5200.00.00	Equipamento e Material Permanente			
Valor Inicial:	63.554,85				
Valor Final:	127.109,97				

Valor Acrescido Na Despesa	Valor Diminuído Na Despesa	Valor Aumentado de Receita:	Valor Diminuído de Receita:		
R\$ 63.554,85		R\$	R\$		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário					
Ação	Novo:	Aumentado:		Diminuído	
Dados Financeiros da Emenda					
Identificação do crédito orçamentário					
Cód. Recurso Vinculado:					
Órgão:	013	Sec. Municipal de Fazenda			
Unidade Orçamentária:	1399	Reserva de contingencia			
Programa:					
Ação:					
Função:					
Subfunção:					
Elemento de Despesa	3.9.9.9.99.00.00				
Valor Inicial:					
Valor Final:					

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA			
PROJETO: 1001 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	2.191.310,87
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	2.191.310,87
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.191.310,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
(0001)*			90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
(0002)*			40.000,00
PROJETO: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.310,87
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	2.061.310,87
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.505,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.378.505,87
(0002)*			1.378.505,87
PROJETO: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.061.310,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.299,26
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.299,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.299,26
(0003)*			1.091.299,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.323,71
(0004)*			110.323,71

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	151.882,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0006)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.882,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.805,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	682.805,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0007)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0008)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0009)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0010)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0011)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.805,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0013)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0014)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0015)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0016)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.191.310,87

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ÓRGÃO			2.191.310,87
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			1.850.130,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.725.530,00
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.725.530,00
PROJETO: 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO			33.000,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	33.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0017)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
PROJETO: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.428.200,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	364.600,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.063.600,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0018)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0019)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0020)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0021)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	130.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	354.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0022)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (0023)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0024)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0025)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00 (0026)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0027)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (0028)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0029)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
PROJETO: 2004 - MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS			261.830,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	230.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	31.330,00
3.3.1.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0031)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0032)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.330,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	24.330,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0033)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0034)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0035)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
PROJETO: 2156 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0036)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0037)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO			124.600,00
PROGRAMA: 0015 - FISCALIZAÇÃO DA EXEC. ORÇAME DA GESTÃO FINLDO MUN			124.600,00
PROJETO: 2005 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			124.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	122.200,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0039)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0040)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0041)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0042)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0043)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0044)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0045)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
FUNÇÃO: 05 - DEFESA NACIONAL			30.000,00
SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESACIVIL			30.000,00
PROGRAMA: 0023 - DEFESA CONTRA SINISTROS			30.000,00
PROJETO: 2007 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL			30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0046)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.880.130,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS			
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			20.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			20.000,00
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			20.000,00
PROJETO: 2006 - PROMOÇÕES E EVENTOS OFICIAIS			20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	20.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

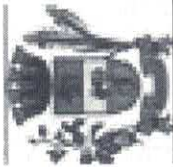
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00 (0047)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.900.130,00
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
PROJETO: 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0048)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
PROJETO: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO			439.295,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	134.295,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.595,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	9.595,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0049)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0051)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.595,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0053)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	124.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0054)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0055)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0057)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0059)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0060)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	55.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0061)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO				
SUBFUNÇÃO: 333 - EMPREGABILIDADE				
PROGRAMA: 0042 - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO				
PROJETO: 2015 - PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA				
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0062)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				899.295,00
TOTAL DO ÓRGÃO				899.295,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO				3.484.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.484.200,00
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				200.000,00
PROJETO: 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				50.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	
3.4.4.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	50.000,00	
3.4.4.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0063)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	



MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025
Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2012 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS			
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
PROJETO: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS			
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.24.200,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.150.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0065)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0069)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.670.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0070)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0071)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0073)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0074)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0075)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0076)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0077)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0078)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0079)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0080)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.484.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0450 - FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.458.000,00
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.458.000,00
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			5.458.000,00
PROJETO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS			5.300.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.750.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00
3.3.1.9.0.0.1.00.00.00.00 (0081)*	1800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.500.000,00
3.3.1.9.0.0.3.00.00.00.00 (0082)*	1800 (0000)	PENSÕES	550.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0083)*	1800 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00
PROJETO: 2022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS			158.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.1.1.00.00.00.00 (0084)*	1802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0085)*	1802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)*	1802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0087)*	1802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0088)*	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0089)*	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0090)*	1802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.458.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0497 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.079.053,59
SUBFUNÇÃO: 997 - RESERVA DO RPPS			2.079.053,59
PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.079.053,59
PROJETO: 9050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			2.079.053,59
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.079.053,59
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.079.053,59
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.079.053,59
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.079.053,59

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.9.9.9.9.99.00.00.00 (0091)*	1800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPFS	2.079.053,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.079.053,59
TOTAL DO ÓRGÃO			11.021.253,59
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
PROJETO: 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0092)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0093)*	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA			877.108,00
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL			877.108,00
PROGRAMA: 0075 - ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES			877.108,00
PROJETO: 2024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			877.108,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0103)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0104)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			947.108,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR			
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0075 - ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES			
PROJETO: 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EMENDA IMPOSITIVA			
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	683.732,26
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	648.732,26
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	648.732,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0105)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.332,26
PROJETO: 1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (PROPOSTA 011742/2024)			
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	340.900,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	340.900,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	340.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0107)*	1706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.250,00
PROJETO: 2028 - MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR			100.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0108)*	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
PROJETO: 2030 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER			
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
PROJETO: 2270 - MANUTENÇÃO DO PROSUR			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00	1	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0110)*	1501 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00
SUBFUNÇÃO: 609 - DEFESAAGROPECUÁRIA			
PROGRAMA: 0077 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROJETO: 2025 - FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL			
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0111)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

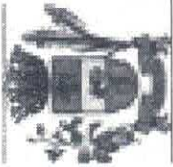
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0112)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
683.732,26			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - UNIDADE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO			
517.254,18			
SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
517.254,18			
PROGRAMA: 0060 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
517.254,18			
PROJETO: 1053 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO			
117.254,18			
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	117.254,18
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	117.254,18
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	117.254,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0113)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.035,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0114)*	1701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.218,93
PROJETO: 2029 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA			
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0116)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
517.254,18			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - DEPARTAMENTO AMBIENTAL			

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.000,00
PROGRAMA: 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			2.000,00
PROJETO: 2031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0117)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (0118)*	1500 (0000)	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.150.094,44
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			6.555.882,66
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			749.403,04
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			749.403,04
PROJETO: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			749.403,04
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	749.403,04
3.3.1.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.403,04
3.3.1.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	749.403,04
3.3.1.9.0.04.01.02.00.00 (0119)*	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	1.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0120)*	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.903,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0121)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	140.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0122)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			
PROJETO: 1063 - PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.506.312,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.506.312,11
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0123)*	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0124)*	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
PROJETO: 2034 - REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.496.312,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	729.011,01
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.767.301,10
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.667,01

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	727.667,01
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.767.301,10
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0125)*	1540 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0126)*	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0127)*	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.301,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0128)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.667,01
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	720.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0129)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.344,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0130)*	1540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.344,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.300.167,51
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			113.567,51
PROJETO: 2050 - VAAR - COMPLEMENTO DA UNIÃO			113.567,51
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	78.567,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.567,51
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	78.567,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	1543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.567,51
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0132)*	1543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			
PROJETO: 2033 - REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.186.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.000,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0133)*	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0134)*	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0135)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	480.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0136)*	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0137)*	1540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.555.882,66
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE			

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

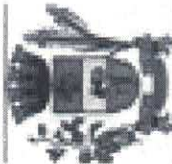
CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0144)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0145)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0146)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0147)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			145.000,00
PROJETO: 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE			145.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	145.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0149)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0150)*	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.652.350,00
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			1.652.350,00
PROJETO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS			627.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	527.550,00

↓
Caf.
D

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	527.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	280.150,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0152)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0153)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0154)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
PROJETO: 2039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	116.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0155)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0156)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0157)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0158)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0159)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0162)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
PROJETO: 2269 - SISTEMA DE ENSINO			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0164)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
PROJETO: 2300 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			
PROJETO: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	138.700,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	102.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0167)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0168)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0169)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0170)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (0171)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0173)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			
PROJETO: 2041 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	365.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	365.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0174)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.400,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0175)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0176)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0177)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.087.443,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal | Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			4.228.093,28
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			5.366,80
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			5.366,80
PROJETO: 2047 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			5.366,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.366,80
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.366,80
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.366,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.366,80
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			502.759,41
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			502.759,41
PROJETO: 2045 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE			51.154,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	51.154,62
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.154,62
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	51.154,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.154,62
PROJETO: 2146 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			380.604,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	330.604,79
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.604,79
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	330.604,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0180)*	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de Impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0181)*	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.604,79
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0182)*	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
PROJETO: 2339 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			71.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0184)*	1569 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	35.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	35.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0185)*	1569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			3.704.967,07
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			208.614,39
PROJETO: 2043 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)			55.457,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	55.457,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.457,78

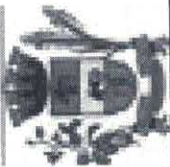
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

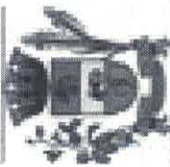
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	55.457,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.457,78
PROJETO: 2044 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	31.711,98
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.711,98
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	31.711,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.711,98
PROJETO: 2048 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.444,63
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.444,63
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.444,63
PROJETO: 2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	1553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
PROJETO: 2068 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO II			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00
PROGRAMA: 0047 - ENSINOREGULAR			
			3.496.352,68
			3.496.352,68

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	3.496.352,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	3.496.352,68
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.496.352,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0191)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.963,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0192)*	1569 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.461.389,15
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			15.000,00
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			15.000,00
PROJETO: 2120 - MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS			15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0193)*	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.228.093,28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			1.541.745,81
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.541.745,81
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			1.541.745,81
PROJETO: 2055 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.489.745,81
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	489.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000.745,81
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.745,81
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.745,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0194)*	1571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	489.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0195)*	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.745,81
PROJETO: 2058 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0196)*	1571 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.541.745,81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 - DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71 LDB)			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0047 - ENSINO REGULAR			
PROJETO: 2060 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0198)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 362 - ENSINO MÉDIO			50.000,00
PROGRAMA: 0028 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO			50.000,00
PROJETO: 2063 - AUXILIO A ESTUDANTES			50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0199)*	1500 (0000)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			5.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			5.000,00
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			5.000,00
PROJETO: 2061 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL			5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0202)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			66.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS			
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO			180.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			180.000,00
PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			130.000,00
PROJETO: 2064 - CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR - RL			130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0203)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			180.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			16.659.164,75
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL			
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			8.044.937,25
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.483.900,00
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			1.483.900,00
PROJETO: 2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.483.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	696.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	787.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

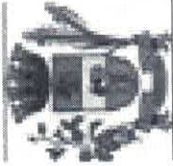
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	411.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0205)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0206)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	267.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0207)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	285.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0208)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0209)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0211)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0212)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0213)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0214)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0215)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0216)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0217)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
PROGRAMA: 0034 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA			
PROJETO: 2072 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	5.965.704,99
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0218)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0219)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
PROGRAMA: 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO			
PROJETO: 2074 - CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.055.517,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	49.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.617,88
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	49.400,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	49.400,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0220)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.002.617,88
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	511.037,32
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	511.037,32
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0221)*	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	511.037,32
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.580,56
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.491.580,56
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0222)*	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.980,56
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0223)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.091.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.500,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0224)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
PROGRAMA: 0108 - EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE			158.887,11
PROJETO: 1071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA IMPOSITIVA			127.109,69
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	127.109,69
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	127.109,69
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	127.109,69



MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0225)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.109,69
PROJETO: 1078 - AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR - EMENDA IMPOSITIVA			
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	31.777,42
3.4.4.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	31.777,42
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	31.777,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0226)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.777,42
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	2.351.300,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	99.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	99.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0227)*	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.030,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0228)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00
PROJETO: 2066 - EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	834.700,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0229)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

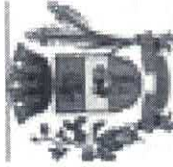
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0230)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0231)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0232)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0233)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0234)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
PROJETO: 2067 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	803.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	803.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0235)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	173.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0236)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00
PROJETO: 2068 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0237)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0238)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
PROJETO: 2069 - MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0239)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0240)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0241)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0242)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
PROJETO: 2070 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	266.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0243)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0244)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0245)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2071 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ASPS			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0246)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0247)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (0248)*	1500 (0000)	ORRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
PROJETO: 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	150.803,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	109.803,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0249)*	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00 (0250)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO			
PROJETO: 1074 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0251)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0252)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	476.332,26
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	476.332,26
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	476.332,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0253)*	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.332,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.044.937,25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS			
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			1.330.452,39
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			1.330.452,39
PROGRAMA: 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO			1.330.452,39
PROJETO: 2078 - INCENT F MANC APS - FORT 3493 - EQUIPES ESF E EAP			31.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.314.452,39
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0254)*	1600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0255)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064.452,39

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.452,39
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0256)*	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0257)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	341.452,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0258)*	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0259)*	1600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0260)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0261)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0262)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0263)*	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	500.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0264)*	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0265)*	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
PROGRAMA: 0108 - EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE			763.625,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 1076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA 97531.2560001/24-002)			
3.4.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.9.052.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
(0266)*			
PROJETO: 1077 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL			
3.4.9.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	513.625,00
3.4.4.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	513.625,00
3.4.4.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	513.625,00
3.4.4.9.052.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.625,00
(0267)*			
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 2076 - VALOR PER CAPITA POR DECRÉSCIMO POPULACIONAL - PORT 3732			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.051,52
3.3.3.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.051,52
3.3.3.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.051,52
3.3.3.9.030.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.051,52
(0268)*			
PROJETO: 2079 - AÇÕES ESTRATÉGICAS			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	345.627,12
3.3.1.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.627,12
3.3.1.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	270.627,12
3.3.1.9.011.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.627,12
(0269)*			

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	65.000,00
3.3.3.9.3.34.01.00.00.00 (0271)*	1600 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	65.000,00
PROJETO: 2080 - EQUIPES MULTIDISCIPLINARES POKT. 3493			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	171.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.320,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00
PROJETO: 2081 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	507.320,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.320,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	507.320,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0273)*	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.320,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0274)*	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00

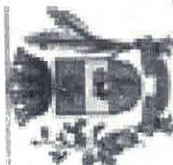


MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0275)*	1604 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
PROJETO: 2257 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA PÚBLICA			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00 (0276)*	1600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
PROJETO: 2022 - COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	204.750,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00
3.3.1.3.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	204.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0277)*	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.750,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 2082 - MANUTENÇÃO DO SAMUSALVAR			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	204.750,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	204.750,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	204.750,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00 (0278)*	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	204.750,00
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
			68.716,56

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

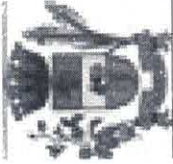
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0035 - PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
PROJETO: 2077 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	68.716,56
3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.716,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	68.716,56
3.3.3.9.3.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	68.716,56
3.3.3.9.3.32.00.00.00 (0279)*	1600 (0000)	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.716,56
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA: 0036 - NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISC. DE VIGIL. SANITARIA			
PROJETO: 2084 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0280)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0281)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 2086 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0282)*	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0285)*	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
PROJETO: 2323 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			33.888,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	33.888,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.888,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.888,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0286)*	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.888,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.595.430,59
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS			
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE			1.378.106,63
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			1.225.122,40
PROGRAMA: 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO			336.000,00
PROJETO: 2095 - PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM			336.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de Impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	336.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0287)*	1621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0288)*	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 1073 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	89.122,40
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	89.122,40
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	89.122,40
3.4.0.0.01.00.00.00.00 (0289)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.122,40
PROJETO: 2094 - PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	358.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0290)*	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0292)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0293)*	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0294)*	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0295)*	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
PROJETO: 2098 - PROG FIAPS PORT SES 655/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0296)*	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0298)*	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0300)*	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0301)*	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (0302)*	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
PROJETO: 2100 - PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA			
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.3.9.0.9.99.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0303)*	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0304)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0305)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0306)*	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0308)*	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
PROJETO: 2317 - OFICINA TERAPEUTICA II			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
PROJETO: 2338 - ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	14.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0311)*	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA			
PROJETO: 2097 - MANUTENÇÃO DO SAMUSALVAR			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.785,08
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	122.785,08

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	122.785,08	
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00.00 (0312)*	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.785,08	
SUBFUNÇÃO: 303 - SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO				
PROGRAMA: 0035 - PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
PROJETO: 2092 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	30.199,15	
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.199,15	
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.199,15	
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	30.199,15	
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (0313)*	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.199,15	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.374.106,63
TOTAL DO ÓRGÃO				13.015.474,47
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.405.951,91
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.335.951,91
PROGRAMA: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				1.335.951,91
PROJETO: 1080 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL				30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	30.000,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0314)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
PROJETO: 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.305.951,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	870.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.951,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	870.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	310.951,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.305.951,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0315)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0317)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0318)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.531,91
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	120.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0319)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0320)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0321)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0323)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0324)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0325)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0326)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROJETO: 2104 - PROGRAMA DA INTERNACIONAL DA MULHER			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0328)*	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0073 - SEMENTES E MUDAS			
PROJETO: 2135 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	40.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			170.203,43
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			170.203,43
PROGRAMA: 0096 - PROMOÇÃO DO COMÉRCIO			170.203,43
PROJETO: 2162 - MARATÃ DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL			170.203,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	170.203,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.203,43
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	170.203,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.203,43
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0333)*	1501 (0050)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.616.155,34
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			365.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			365.000,00
PROGRAMA: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			365.000,00
PROJETO: 2103 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FÍSICAS			365.000,00



MUNICÍPIO DE REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

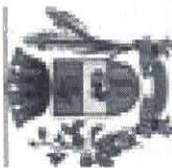
CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0335)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0336)*	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROJETO: 2106 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	80.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	80.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0337)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0338)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0339)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			445.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0803 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			460.850,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			460.850,00
PROGRAMA: 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			280.350,00
PROJETO: 2105 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			277.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	277.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0340)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00
PROJETO: 2113 - COMIDA - CONTRIBUIÇÃO DO IR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES			6.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	6.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0342)*	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0343)*	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROJETO: 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	180.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0346)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECOMPENHE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0347)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0348)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0351)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0352)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0804 - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA: 0025 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROJETO: 2131 - PROGRAMA BENEFÍCIOS AO IDOSO			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0353)*	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA: 0025 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROJETO: 2154 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	139.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.520,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.520,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

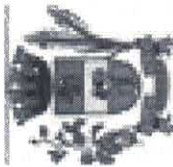
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0356)*	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.520,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			142.870,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			387.480,00
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			13.000,00
PROGRAMA: 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			13.000,00
PROJETO: 2258 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	80.500,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.800,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.5.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	88.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0358)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0359)*	1660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0360)*	1660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0361)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0362)*	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0364)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
SUEFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROJETO: 2109 - PISO BÁSICO FIXO - PNIJ			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	257.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0365)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
PROGRAMA: 0030 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			
PROJETO: 2107 - PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV			



MUNICÍPIO DE REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	82.080,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.080,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	82.080,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
PROJETO: 2315 - IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA			84.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	51.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0377)*	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0380)*	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0381)*	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0384)*	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0385)*	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			387.480,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			17.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0030 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			17.000,00
PROJETO: 2316 - COFINANCIAMENTO DO FEAS			17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			17.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0807 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
SUBFUNÇÃO: 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL			0,00
PROGRAMA: 0061 - SANEAMENTO GERAL			0,00
PROJETO: 1083 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			3.069.855,34
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL			

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal | Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			90.356,00
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.356,00
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			90.356,00
PROJETO: 1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS			90.356,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	90.356,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	90.356,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	90.356,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0389)*	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0390)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.356,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			179.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			179.000,00
PROGRAMA: 0064 - LIMPEZA PUBLICA			179.000,00
PROJETO: 2118 - MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES			179.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	99.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	99.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0391)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0392)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0393)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
PROJETO: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	601.196,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.142.174,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.696,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142.174,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	444.696,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.174,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0394)*	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.696,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0395)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.142.174,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0396)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0397)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0398)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	156.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0399)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0400)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0403)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0404)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.012.726,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERÍMETRO URBANO			
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.874,95
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS			1.874,95
PROGRAMA: 0008 - SERVIÇOS DE TRANSITOS			1.874,95
PROJETO: 2140 - MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			1.874,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.674,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0405)*	1752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.674,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0406)*	1752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA: 0058 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROJETO: 1091 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES			
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0407)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0408)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	163.554,84
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	163.554,84
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	163.554,84
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0409)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.554,84
PROJETO: 1094 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0410)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
PROJETO: 1097 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARNALDO ROEVER			
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	609.663,44
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	609.663,44
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	609.663,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0411)*	1701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0412)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.663,44
PROGRAMA: 0069 - VIAS URBANAS			
PROJETO: 2117 - MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO URBANO			
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	595.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0413)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0414)*	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	195.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA: 0067 - ILUMINAÇÃO			
PROJETO: 2119 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			376.595,51
			376.595,51
			376.595,51

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	251.595,51
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.595,51
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	251.595,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.595,51
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			0,00
PROGRAMA: 0058 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			0,00
PROJETO: 1095 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PLANO DE AÇÃO 09032023-035416			0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.426.688,74
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL			
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE			1.691.483,50

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.691.483,50
PROGRAMA: 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			0,00
PROJETO: 1098 - CONTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO			0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0421)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
PROGRAMA: 0101 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSRV.DE EST.MUNICIPAIS			1.691.483,50
PROJETO: 1093 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS			0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0422)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
PROJETO: 2121 - MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM			1.678.983,50
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.668.983,50
3.3.3.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.983,50
3.3.3.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668.983,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0423)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00

for G. J.

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0424)*	1704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	367.983,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0425)*	1704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0426)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0427)*	1704 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
PROJETO: 2122 - PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE			12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	1750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0429)*	1750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.691.483,50
TOTAL DO ÓRGÃO			6.130.898,24
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS POVOS INDÍGENAS			
FUNÇÃO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			435.826,42
SUBFUNÇÃO: 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			435.826,42
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			57.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

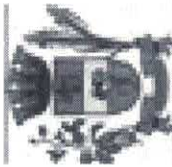
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2126 - MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA			
3.3.0.0.0.0.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0430)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0431)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0432)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.100,00
PROGRAMA: 0090 - APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS			
PROJETO: 1131 - CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO - SETOR LINHA SÃO PAULO			
3.4.0.0.0.0.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	378.826,42
3.4.4.0.0.0.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	168.549,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	168.549,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0433)*	1706 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00 (0434)*	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.549,00
PROJETO: 2123 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO			
3.3.0.0.0.0.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	210.277,42
3.3.0.0.0.0.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	143.500,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.777,42
3.3.1.9.0.0.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0435)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
			93.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0436)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0437)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.777,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	66.777,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0438)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.244,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0440)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.533,23
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0442)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0443)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 0090 - APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS			
PROJETO: 2139 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL INDÍGENA			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

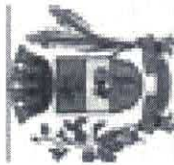
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0444)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0445)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			435.826,42
TOTAL DO ÓRGÃO			435.826,42
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - ESPORTES, TURISMO E LAZER			
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA: 0103 - DESPORTO COMUNITARIO			
PROJETO: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES			
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	186.875,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.875,00
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0446)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0447)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0448)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.875,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

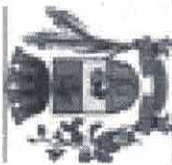
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	24.875,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0449)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0450)*	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0451)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0452)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.275,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0453)*	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0454)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
PROJETO: 2128 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0455)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0456)*	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
PROJETO: 2129 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL			56.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	56.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	56.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0458)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.810,00	
PROGRAMA: 0104 - LAZER COMUNITARIO				
PROJETO: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA				
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	3.500,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	
SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER				
PROGRAMA: 0103 - DESPORTO COMUNITARIO				
PROJETO: 1114 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO TIPO PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND)				
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	44.866,67	
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	44.866,67	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	44.866,67	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0461)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.944,82	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0462)*	1701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.921,85	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				326.741,67
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - DEPARTAMENTO DO TURISMO, ESPORTES E LAZER				
FUNÇÃO: 13 - CULTURA				3.500,00
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL				1.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			1.000,00
PROJETO: 2062 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0463)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0464)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
SUBFUNÇÃO: 632 - COLONIZAÇÃO			2.500,00
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			2.500,00
PROJETO: 2042 - DIVERSIDADE E CULTURA AFRO			2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0465)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
FUNÇÃO: 27 - ESPORTE E LAZER			7.200,00
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO			7.200,00
PROGRAMA: 0094 - PROMOÇÃO DE TURISMO			7.200,00
PROJETO: 2143 - MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO			7.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

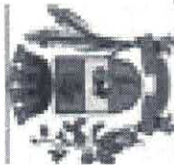
CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.7.0.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.200,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.200,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00 (0467)*	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
FUNÇÃO: 13 - CULTURA			88.680,17
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			88.680,17
PROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL			88.680,17
PROJETO: 2292 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BRANC - LEI 14.399/2022			88.680,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	88.680,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.680,17
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	88.680,17
3.3.3.9.0.31.00.00.00 (0468)*	1719 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.680,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0469)*	1719 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			88.680,17
TOTAL DO ÓRGÃO			426.121,84
ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA			659.641,64
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSÃO RURAL			620.000,00
PROGRAMA: 0075 - ASSIST.FINANC.E MATER.AOS PEQ.PRODUTORES			620.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal | Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 2303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL			620.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
SUBFUNÇÃO: 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL			39.641,64
PROGRAMA: 0086 - COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO			39.641,64
PROJETO: 2027 - AUXÍLIO PARA AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIAR			39.641,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00

for
G. J.

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

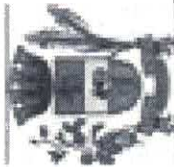
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	29.641,64
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0475)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.5.0.0.0.00.00.00.00	1	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.641,64
3.4.5.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	28.641,64
3.4.5.9.0.66.00.00.00.00 (0476)*	1500 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.641,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			659.641,64
TOTAL DO ÓRGÃO			659.641,64
ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO			1.350.834,00
SUBFUNÇÃO: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			511.000,00
PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			511.000,00
PROJETO: 2014 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB			500.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0477)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
PROJETO: 2016 - RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS			11.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	11.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0478)*	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0479)*	1571 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0480)*	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
PROJETO: 1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	51.684,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	51.684,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	51.684,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0481)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.684,00
PROJETO: 2010 - MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS			
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	457.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	397.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0482)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0483)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0484)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	60.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0485)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0486)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0487)*	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0488)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0489)*	1500 (0000)	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			314.450,00
PROGRAMA: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			314.450,00
PROJETO: 2150 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			314.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	309.950,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0490)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0491)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0492)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	99.950,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0493)*	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0494)*	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0495)*	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0496)*	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0497)*	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0498)*	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0499)*	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.350.834,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 -			
FUNÇÃO: 11 - TRABALHO			2.000,00
SUBFUNÇÃO: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			2.000,00

Usuário: FABIO SILVARI MANICA / Matrícula: 2741 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 87 de 93

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

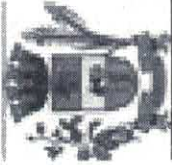
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROGRAMA: 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO			2.000,00
PROJETO: 2136 - MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
(0501)*			2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1303 - UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS			
FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.574.879,62
SUBFUNÇÃO: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA			704.750,00
PROGRAMA: 0105 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			704.750,00
PROJETO: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			704.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	4.750,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
(0502)*			250.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.750,00
(0503)*			4.750,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0504)*	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00
SUEFUNÇÃO: 843 - SERVIÇODA DÍVIDA INTERNA			1.170.129,62
PROGRAMA: 0105 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			1.170.129,62
PROJETO: 2019 - PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVS			100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0505)*	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
PROJETO: 2020 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			493.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0506)*	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	456.000,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00
3.4.6.9.0.91.00.00.00.00 (0507)*	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	456.000,00
PROJETO: 2149 - MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			577.129,62

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	577.129,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.129,62
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	577.129,62
3.3.1.9.1.00.00.00.00	1	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	577.129,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0508)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.129,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.874.879,62
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1398 - EMENDAS PARLAMENTARES			0,14
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,14
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,14
PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,14
PROJETO: 9000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES			0,14
3.9.0.0.0.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
3.9.9.0.0.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
3.9.9.9.0.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
3.9.9.9.9.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0509)*	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1399 - RESERVA DE CONTINGENCIA			536.443,15
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			536.443,15
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			536.443,15
PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			536.443,15

[Handwritten signature]

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

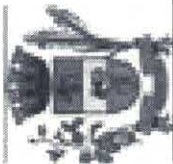
Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PROJETO: 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
3.9.0.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
3.9.9.0.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
3.9.9.9.00.00.00.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
3.9.9.9.99.00.00.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
(0510)*			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			536.443,15
TOTAL DO ÓRGÃO			536.443,15
ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
FUNÇÃO: 22 - INDÚSTRIA			43.000,00
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			43.000,00
PROGRAMA: 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO			43.000,00
PROJETO: 2013 - MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO E DESENVOLVIMENTO"			43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
(0511)*			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
(0512)*			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
(0513)*			
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			108.967,09

**MUNICÍPIO DE REDENTORA****LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025****Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa**

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VÍNCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUBFUNÇÃO: 332 - RELAÇÃO DE TRABALHO			108.967,09
PROGRAMA: 0040 - INFORMAÇÃO E PESQUISA SOBRE TRABALHO			108.967,09
PROJETO: 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			108.967,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS CORRENTES	93.967,09
3.3.1.0.0.00.00.00.00	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.967,09
3.3.1.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	33.967,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0514)*	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.656,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0515)*	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.308,34
3.3.3.0.0.00.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.06.00.00.00	1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0516)*	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0517)*	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	1	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	1	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0518)*	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			151.967,09



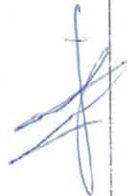
MUNICÍPIO DE REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 2 - Despesas - Especificação Da Despesa

Opção de impressão: Normal - Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

CÓDIGO	VINCULO/COMPLEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ÓRGÃO			151.967,09
TOTAL GERAL			62.478.190,60


FABIO SILMAR MANICA
CONTADOR CRC/RS 081616/O-3


NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA


MALBERK ANTONE KUNST
PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub v ínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0		0	000	609.901,68
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500		0	000	599.330,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500		0	000	2.434,10
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	500		0	000	5.828,67
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500		0	000	2.308,91
4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	0		0	000	264.155,17
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0		0	000	135.305,56
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0		0	000	135.305,56
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0		0	000	100.068,53
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	501		0	000	69.988,99
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	501		0	000	4.046,16
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	501		0	000	12.933,02
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/ DESMEMBRAMENTO	501		0	000	2.012,18
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE HABITE-SE	501		0	000	2.159,73
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE HORAS MÁQUINA	501		0	000	1.646,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	501		0	000	3.625,02
4.1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	501		0	000	1.570,92
4.1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	TAXA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - INORA	501	0	0	0000	1.852,88
4.1.1.2.1.01.0.1.15.00.00	TAXA LICENÇA PARA EVENTOS	501	0	0	0000	72,52
4.1.1.2.1.01.0.1.16.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO	0		0	000	734,81
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	501		0	000	26,07
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTA E JURO DE CERTIDÃO DE HABITE-SE	501		0	000	156,02
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	501		0	000	541,45
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	501		0	000	11,27
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	MULTA E JURO DAS TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	501		0	000	24.780,59
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0		0	000	1.048,01
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE CERT. HABITE-SE	501		0	000	4.554,34
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	REC. DIV ATIVA N TRIB. ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	501		0	000	137,42
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC. DIV. ATIVA N TRIB. DE DESMEMBRAMENTO	501		0	000	11.311,80
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL	501		0	000	2.144,10
4.1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	501		0	000	1.293,77
4.1.1.2.1.01.0.3.12.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA PARA EVENTOS	501		0	0000	

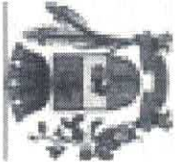
[Handwritten signature]



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Especificação	Vinculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.1.01.0.3.13.00.00	DIVIDA ATIVA LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	501	0	0	0000	4.291,15
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0		0	000	9.721,63
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA E JURO DE MORA DA DIV. ATIVA DAS TAXAS	501		0	000	661,05
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	RECEITA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	501	0	0	000	8.944,36
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	MULTA E JURO DA DIVIDA ATIVA DE CERT. HABITE-SE	501	0	0	000	116,22
4.1.1.2.2.00.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0		0	000	128.849,61
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0		0	000	128.849,61
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0		0	000	96.375,70
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	501		0	000	96.375,70
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0		0	000	420,42
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS	501	0	0	000	420,42
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0		0	000	27.937,70
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	REC. DIV. ATIVA N. TRIBUTARIA DA LIMPEZA PÚBLICA	501		0	000	27.937,70
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0		0	000	4.115,79
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	501		0	000	4.115,79
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0		0	000	1.509.088,98
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0		0	000	1.194.088,98
4.1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0		0	000	1.194.088,98
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0		0	000	1.194.088,98
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0		0	000	1.185.628,02
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0		0	000	1.185.628,02
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	800		0	000	1.150.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	800		0	000	35.628,02
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0		0	000	8.460,96
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	800		0	000	8.460,96
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0		0	000	315.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0		0	000	315.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0		0	000	315.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751		0	000	315.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0		0	000	3.950.025,55
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0		0	000	3.950.025,55
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0		0	000	3.950.025,55
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0		0	000	573.586,76

for
ca



REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Especificação	Vincul/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0		0	0000	573.586,76
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0		0	000	192.296,87
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	540		0	000	42.315,15
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0		0	000	61.652,39
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REC DE REND APLIC FIN RV - INCENT SOCIOECONOMIÁFICO	621	62101	0	0000	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE FEDERAL	600		0	000	41.452,39
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REC DE REND APLIC FIN RV - PSF	621	62103	0	0000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PISO ENFERMAGEM	605		0	000	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE	500		0	000	2.415,86
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500		0	000	11.343,94
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	750		0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0		0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REC DE REND APLIC FIN RV - FIMAS IGD - BOLSA FAMILIA	660		0	0000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0		0	000	18.604,79
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE/PNATE TRANSP ESCOLAR	553		0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE SAL EDUCAÇÃO	550		0	000	15.604,79
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PNAE FUND	552		0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	569		0	0000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0		0	000	54.964,74
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REC DE REND APLIC FIN RV - CIP	751		0	000	16.595,51
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REC DE REND APLIC FIN RV - INFRAÇÃO DE TRANSITO	752		0	000	275,34
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	REC DE REND APLIC FIN RV - ALIENAÇÃO	755		0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REC DE REND APLIC FIN RV - FEP	704		0	0000	28.983,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REC DE REND APLIC FIN RV - COMIDICA CONTRI IR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	669		0	0000	350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REC DE REND APLIC FIN RV - FEAS	661		0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REC DE REND APLIC FIN RV - FUNDO DO IDOSO	669		0	000	350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REC DE REND APLIC FIN RV - TRANSP ESCOL (ESTADO)	571		0	000	6.910,39
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0		0	000	381.289,89
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS R. 500	500	0	0	000	378.796,62

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	501		0	0000	2.493,27
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	0		0	000	3.376.438,79
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	0		0	000	3.376.438,79
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	800		0	000	3.326.438,79
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	802		0	000	50.000,00
4.1.6.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	9.937,61
4.1.6.2.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	3.500,00
4.1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	0		0	000	3.500,00
4.1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	0		0	000	3.500,00
4.1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	0		0	000	3.500,00
4.1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	501		0	000	3.500,00
4.1.6.9.0.0.0.00.00.00	0		0	000	6.437,61
4.1.6.9.9.0.0.00.00.00	0		0	000	6.437,61
4.1.6.9.9.9.0.0.00.00.00	0		0	000	6.437,61
4.1.6.9.9.9.0.1.00.00.00	0		0	000	2.652,00
4.1.6.9.9.9.0.1.01.00.00	501		0	000	2.652,00
4.1.6.9.9.9.0.3.00.00.00	0		0	000	3.045,08
4.1.6.9.9.9.0.3.01.00.00	501		0	000	3.045,08
4.1.6.9.9.9.0.4.00.00.00	0		0	000	740,53
4.1.6.9.9.9.0.4.01.00.00	0		0	000	740,53
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	50.689.564,66
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	-6.892.407,21
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	43.797.157,45
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	27.675.497,73
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	-4.146.557,68
4.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	0		0	000	23.528.940,05
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	0		0	000	23.246.805,20
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	0		0	000	-4.146.557,68
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	0		0	000	19.100.247,52
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	0		0	000	23.086.805,20
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	0		0	000	-4.114.557,68
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	0		0	000	18.972.247,52
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	0		0	000	20.572.788,40
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	0		0	000	-4.114.557,68

[Handwritten signatures and initials]



REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

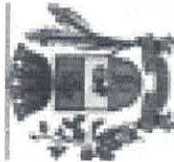
Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					16.458.230,72
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500		0	000	20.572.788,40
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-4.114.557,68
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					16.458.230,72
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0		0	000	2.514.016,80
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500		0	000	2.514.016,80
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0		0	000	160.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-32.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					128.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500		0	000	160.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-32.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					128.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0		0	000	350.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0		0	000	350.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0		0	000	350.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	704		0	0000	350.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0		0	000	2.790.153,20
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0		0	000	2.790.153,20
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0		0	000	2.439.998,64
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0		0	000	2.439.998,64
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	604	60401	0	000	508.320,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA PÚBLICA	600	60001	0	000	36.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PORT 2979/19	600	60001	0	000	345.627,12
4.1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENT FINANC APS - PORT 3493 - EQUIPES ESF E EAP	600	60001	0	0000	1.344.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENT FINANC APS - PORT 3732 - VALOR PER CAPITA POR DECRESCIMO POPULACIONAL	600	60001	0	0000	35.051,52
4.1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	TRANSF REC DO SUS - INC FIN APS - EQUIPES MULTIDISCIPLINARES - PORT 3493	600	60001	0	0000	171.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0		0	000	204.750,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0		0	000	204.750,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMUSALVAR	600	60002	0	000	204.750,00

[Handwritten signatures]



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0		0	000	70.888,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0		0	000	70.888,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	60003	0	000	12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600	60003	0	000	25.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIM. AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	604	60402	0	000	33.888,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0		0	000	68.716,56
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0		0	000	68.716,56
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA - BÁSICA	600	60004	0	000	68.716,56
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0		0	000	5.800,00
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0		0	000	5.800,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - BILGES - PISO DA ENFERMAGEM PORT 1135/23	605	60501	0	000	5.800,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	0		0	000	713.135,81
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0		0	000	380.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0		0	000	380.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550		0	000	380.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0		0	000	146.135,81
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0		0	000	146.135,81
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	552		0	000	50.154,62
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - CRECHE	552		0	000	55.457,78
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - PRÉ-ESCOLA	552		0	000	31.711,98
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - EJA	552		0	000	3.444,63
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	552		0	000	5.366,80
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0		0	000	117.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	553		0	000	117.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0		0	000	70.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0		0	000	70.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSF DO FNDE PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - LEI 14640/23	569		0	0000	70.000,00



REDENTORA

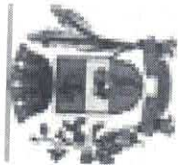
LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	0		0	000	113.567,51
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0		0	000	113.567,51
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAR - VALORALUNO ANO POR RESULTADOS	543		0	000	113.567,51
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0		0	000	306.480,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0		0	000	306.480,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0		0	000	306.480,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSF REC DO FNAS - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS - SCFV	660		0	000	88.080,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	TRANSF REC DO FNAS - PROGR PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	660		0	000	88.080,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	TRANSF REC DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	660		0	000	57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	TRANSF REC DO FNAS - IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA	660		0	000	72.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	155.356,01
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0		0	000	66.675,84
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0		0	000	66.675,84
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSF RECURSO REF LC 176/2020 - LEI KANDIR	501		0	000	66.675,84
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0		0	000	88.680,17
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0		0	000	88.680,17
4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSF FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	719		0	0000	88.680,17
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	16.608.066,93
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-2.745.849,53
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					13.862.217,40
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0		0	000	13.777.247,67
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-2.745.849,53
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					11.031.398,14
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0		0	000	12.632.647,67
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-2.526.529,53
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					10.106.118,14
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500		0	000	12.632.647,67
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	105				-2.526.529,53
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					10.106.118,14
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0		0	000	936.600,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-187.320,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					749.280,00

[Handwritten signature]



REDENTORA

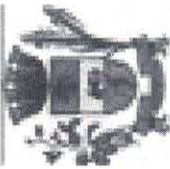
LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.1.510.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500		0	000	936.600,00
4.1.7.2.1.510.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-187.320,00
4.1.7.2.1.510.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					749.280,00
4.1.7.2.1.520.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0		0	000	160.000,00
4.1.7.2.1.520.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-32.000,00
4.1.7.2.1.520.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					128.000,00
4.1.7.2.1.520.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500		0	000	160.000,00
4.1.7.2.1.520.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-32.000,00
4.1.7.2.1.520.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					128.000,00
4.1.7.2.1.530.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0		0	000	12.000,00
4.1.7.2.1.530.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750		0	000	12.000,00
4.1.7.2.1.530.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0		0	000	36.000,00
4.1.7.2.1.980.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0		0	000	36.000,00
4.1.7.2.1.980.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	501		0	000	36.000,00
4.1.7.2.3.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0		0	000	1.277.384,23
4.1.7.2.3.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0		0	000	1.277.384,23
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0		0	000	1.277.384,23
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	621	62103	0	000	215.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	621	62102	0	000	30.199,15
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	621	62104	0	000	336.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA - PROG - SAMUSALVAR	621	62105	0	000	122.785,08
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	621	62103	0	000	180.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	621	62101	0	000	343.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	OFICINA TERAPÊUTICA TIPO II - RESOLUÇÃO CIB/RS 404/2011	621	62101	0	000	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO RES CIB/RS 233/14 E 065/24	621	62101	0	0000	14.400,00
4.1.7.2.4.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	1.553.435,03
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0		0	000	1.535.835,42
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0		0	0000	1.535.835,42
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	571		0	000	1.482.835,42
4.1.7.2.4.51.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	571		0	000	53.000,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	17.599,61
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0		0	0000	17.599,61

[Handwritten signatures]



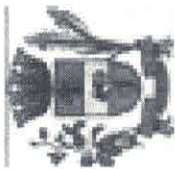
REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Sub v ínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.4.99.0.1.12.00.00	TRANSF FEAS - COFINANCIAMENTO FEAS	661		0	0000	16.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	1.599,61
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	COTAPARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	752		0	0000	1.599,61
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0		0	000	6.400.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0		0	000	6.400.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0		0	000	6.400.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	540		0	000	6.400.000,00
4.1.7.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0		0	000	6.000,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0		0	000	6.000,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0		0	000	6.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0	0	0	0000	6.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	669		0	000	3.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	669		0	000	3.000,00
4.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0		0	000	100.291,54
4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0		0	000	100.291,54
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0		0	000	100.291,54
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0		0	000	100.291,54
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0		0	0000	83.132,87
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	501		0	000	83.132,87
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0		0	000	2.236,46
4.1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	501		0	000	2.236,46
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0		0	000	8.816,84
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	501		0	000	8.816,84
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0		0	000	6.105,37
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501		0	000	6.105,37
4.2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0		0	000	5.546.904,93
4.2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0		0	000	5.362.404,93
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	4.719.264,15
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0		0	000	513.625,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0		0	000	513.625,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0		0	0000	513.625,00



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub v inculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0		0	000	513.625,00
4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	ACQUIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	601	60101	0	0000	513.625,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0		0	000	3.461.389,15
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0		0	000	3.461.389,15
4.2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0		0	0000	3.461.389,15
4.2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO II	569		0	0000	3.461.389,15
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	744.250,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0		0	000	744.250,00
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0		0	000	744.250,00
4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	TRANSF DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR - (PROPOSTA 97531.2560001/24-002)	601	60101	0	0000	250.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.09.00.00	TRANSF DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTO AGRÍCOLA (PROPOSTA 011742/2024)	706		0	0000	334.250,00
4.2.4.1.9.51.0.1.10.00.00	TRANSF DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - PAVILHÃO LINHA SÃO PAULO (P.A.09032024-072343)	706		0	0000	160.000,00
4.2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0		0	000	643.140,78
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0		0	000	643.140,78
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0		0	000	643.140,78
4.2.4.2.9.99.0.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	0		0	0000	643.140,78
4.2.4.2.9.99.0.2.02.00.00	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	701		0	0000	110.212,93
4.2.4.2.9.99.0.2.03.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARNALDO ROEVER	701		0	0000	500.000,00
4.2.4.2.9.99.0.2.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO TIPO PARQUE INFANTIL	701		0	0000	32.921,85
4.2.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	000	184.500,00
4.2.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	000	184.500,00
4.2.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	000	184.500,00
4.2.9.9.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	000	184.500,00
4.2.9.9.9.9.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0		0	0000	184.500,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755		0	000	184.500,00
4.7.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0		0	000	2.966.525,82
4.7.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0		0	000	2.966.525,82
4.7.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0		0	000	2.966.525,82
4.7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0		0	000	2.966.525,82
4.7.2.1.5.02.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0		0	000	1.458.000,00
4.7.2.1.5.02.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0		0	000	1.458.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0		0	000	1.350.000,00



REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Especificação	Vinculo/CO	Sub v inculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	800		0	000	1.300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM					
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	800		0	000	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM					
4.7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	0		0	000	108.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
4.7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	802		0	000	99.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PM					
4.7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	802		0	000	9.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CM					
4.7.2.1.5.00.0.00.00.00	0		0	000	11.049,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS					
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	0		0	000	11.049,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO					
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	800		0	000	11.049,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO					
4.7.2.1.5.99.0.00.00.00	0		0	000	1.497.476,73
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
4.7.2.1.5.99.1.0.00.00.00	0		0	000	1.497.476,73
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
4.7.2.1.5.99.1.1.00.00.00	0		0	000	1.497.476,73
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL					
4.7.2.1.5.99.1.1.01.00.00	800		0	000	1.400.000,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PM					
4.7.2.1.5.99.1.1.02.00.00	800		0	000	87.000,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - CM					
4.7.2.1.5.99.1.1.03.00.00	800		0	000	10.476,73
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - INATIVO					
TOTAL:					68.184.716,29
REDUTORAS:					6.892.407,21
LIQUIDO:					61.292.309,08

FABIO SILMAR MANICA
Contador CRC/RS 081616/O-6

NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

MALBERG ANTOINE KUNST DULLIUS
PREFEITO MUNICIPAL



Especificação	Previsão	0%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	686.947,51	0,00	Ensino Fundamental	1.652.350,00	3.506.312,11
ITBI	321.591,20	0,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	609.901,68	0,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.529.781,64	0,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM - Mensal	20.572.788,40	0,00	Educação Infantil	293.663,53	2.300.167,51
FPM - Extraordinário	2.514.016,80	0,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ITR	160.000,00	0,00	Educação Especial	365.400,00	0,00
Imposto sobre a Comercialização do Ouro	0,00	0,00	Educação Básica	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - EC n° 123/2022	0,00	0,00	Outras Subfunções	1.760.993,00	749.403,04
ICMS	12.632.647,67	0,00			
IPVA	936.600,00	0,00			
IPI - Municípios	160.000,00	0,00			
Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	0,00	0,00			
SUBTOTAL	40.124.274,90	0,00	SUBTOTAL	4.072.406,53	6.555.882,66
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB	6.892.407,21				
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	3.138.661,51				
TOTAL MDE + FUNDEB	10.031.068,73				



Especificação	Previsão	0%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	686.947,51	0,00	Atenção Básica	5.837.540,28
ITBI	321.591,20	0,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	476.332,26
ISSQN	609.901,68	0,00	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
IRRF	1.529.781,64	0,00	Vigilância Sanitária	0,00
FPM - Mensal	20.572.788,40	0,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
ITR	160.000,00	0,00	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	12.632.647,67	0,00	Outras Subfunções	1.483.900,00
IPVA	936.600,00	0,00		
IPI/Exportação	160.000,00	0,00		
SUBTOTAL	37.610.258,10	0,00	SUBTOTAL	7.797.772,54
Rend. de Aplicações		11.343,94		
MÍNIMO A APLICAR		11.343,94	TOTAL FIXADO	7.797.772,54

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 1 - Receita E Despesa Por Categorias Econômicas - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	3.412.377,20	Pessoal e Encargos Sociais	27.501.144,27
Receita de Contribuições	1.509.088,98	Juros e Encargos da Dívida	287.000,00
Receita Patrimonial	3.950.025,55	Outras Despesas Correntes	23.057.027,97
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	11.792.639,12
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	9.937,61		
Transferências Correntes	50.689.564,66		
Outras Receitas Correntes	100.291,54		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.966.525,82		
(-) Contas Redutoras	6.892.407,21		
Déficit	0,00		
Total	52.778.878,33	Total	52.778.878,33
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	8.075.379,84
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	36.141,64
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	906.000,00
Transferência de Capital	5.362.404,93	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	184.500,00		
Déficit	3.470.616,55		
Total	9.017.521,48	Total	9.017.521,48
Total	61.796.399,81	Total	61.796.399,81
Resumo			
Receitas Correntes	59.671.285,54	Despesas Correntes	47.460.551,72
Receitas de Capital	5.546.904,93	Despesas de Capital	9.017.521,48
(-) Contas Retificadoras	6.892.407,21	Reserva de Contingência	2.615.496,88
Receitas Intra-orçamentárias	2.966.525,82	Despesas Intra-orçamentárias	3.384.620,52
Déficit	1.185.881,52	Superávit	-1.185.881,52
Total da Receita	62.478.190,60	Total da Despesa	62.478.190,60



MUNICÍPIO DE REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 1 - Receita E Despesa Por Categorias Econômicas - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

FABIO SILMAR MANICA
Contador CRC/RS 081616/O-6

NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Demonstração Da Compatibilidade Do Orçamento Com As Metas Fiscais

Entidade: Consolidado

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2025	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	39.516.145,43	53.755.255,49	-14.239.110,06
Receitas Primárias Previstas (I)	38.860.177,70	53.181.668,73	-14.321.491,03
Despesas Totais Previstas	39.516.145,43	54.941.137,01	-15.424.991,58
Despesas Primárias Previstas (II)	39.255.485,23	53.711.995,37	-14.456.510,14
Resultado Primário Previsto (I-II)	-395.307,53	-530.326,64	135.019,11

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Receitas Totais Previstas	6.962.187,58	7.537.053,59	-574.866,01
Receitas Primárias Previstas (I)	3.601.996,32	4.160.614,80	-558.618,48
Despesas Totais Previstas	6.962.187,58	7.537.053,59	-574.866,01
Despesas Primárias Previstas (II)	6.962.187,58	7.537.053,59	-574.866,01
Resultado Primário Previsto (I-II)	-3.360.191,26	-3.376.438,79	16.247,53

(C) Consolidação Geral (A+B)

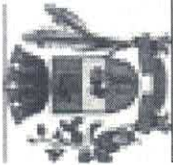
Receitas Totais Previstas	46.478.333,01	61.292.309,08	-14.813.976,07
Receitas Primárias Previstas (I)	42.462.174,02	57.342.283,53	-14.880.109,51
Despesas Totais Previstas	46.478.333,01	62.478.190,60	-15.999.857,59
Despesas Primárias Previstas (II)	46.217.672,81	61.249.048,96	-15.031.376,15
Resultado Primário Previsto (I-II)	-3.755.498,79	-3.906.765,43	151.266,64



REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Exercício: 2025

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	26.387.638,40	1.378.505,87	27.766.144,27
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00	26.122.638,40	1.378.505,87	27.501.144,27
Contratação por Tempo Determinado 3.3.9.0.04.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00	265.000,00	0,00	265.000,00
II - DEDUÇÕES	5.785.682,91	31.000,00	5.816.682,91
Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS) 3.1.9.0.01.00.00.00	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00
Pensões do RPPS (Recursos do RPPS) 3.1.9.0.03.00.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00	178.474,91	25.000,00	203.474,91
Despesas com FR 604	542.208,00	0,00	542.208,00
Despesas com FR 605	0,00	6.000,00	6.000,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	20.601.955,49	1.347.505,87	21.949.461,36
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 3.5.1.3.2.01.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	20.601.955,49	1.347.505,87	21.949.461,36
Receita Corrente Líquida	47.666.142,56		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo	43,22		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,83		
%Despesa com Pessoal do Município	46,05		



MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025
Demonstrativo De Receita E Despesa
Entidade: 0

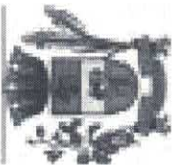
Código	Descrição	Receitas Arrecadadas				Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2021	2022	2023	2024			2025	2026
1000 00 00 00 00	Receita Corrente	37.791.837,60	49.811.488,05	56.023.460,95	45.843.622,13	59.671.285,54	53.629.270,36	56.889.929,96	
1100 00 00 00 00	Receita Tributária	1.780.183,35	2.417.037,58	3.450.479,84	2.811.200,00	3.412.377,20	3.049.052,49	3.234.434,85	
1200 00 00 00 00	Receita de Contribuições	258.433,53	1.583.336,19	1.546.730,13	1.150.000,00	1.509.088,98	1.230.457,73	1.305.269,56	
1300 00 00 00 00	Receita Patrimonial	279.823,87	5.506.194,17	6.180.446,49	5.999.100,00	3.950.025,55	4.260.341,42	4.519.370,18	
1400 00 00 00 00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600 00 00 00 00	Receita de Serviços	12.668,47	8.293,65	13.226,91	14.100,00	9.937,61	6.829,02	7.244,23	
1700 00 00 00 00	Transferências Correntes	35.410.039,79	40.258.860,40	44.788.196,45	35.782.222,13	50.689.564,66	44.974.791,57	47.709.258,89	
1900 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	50.688,59	37.766,06	44.381,13	87.000,00	100.291,54	107.798,13	114.352,25	
2000 00 00 00 00	Receitas de Capital	951.542,42	1.414.094,67	3.567.299,15	389.750,00	5.546.904,93	0,00	0,00	
2100 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200 00 00 00 00	Alienação de Bens	137.465,00	225.400,00	186.803,01	151.000,00	0,00	0,00	0,00	
2300 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400 00 00 00 00	Transferências de Capital	808.750,00	1.147.402,52	3.302.671,44	238.750,00	5.362.404,93	0,00	0,00	
2500 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	5.327,42	41.292,15	77.824,70	0,00	184.500,00	0,00	0,00	
7000 00 00 00 00	Receitas Intra-Orçamentárias-ppps	5.180.257,34	2.578.304,50	2.663.682,27	2.210.100,00	2.966.525,82	2.860.694,26	3.034.624,47	
8000 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Deduções da Receita	-5.498.655,36	-6.027.945,41	-6.180.457,61	-7.875.067,41	-6.892.407,21	-7.185.749,01	-7.622.642,54	
	Total da Receita	38.424.982,00	47.775.941,81	56.073.984,76	40.568.404,72	61.292.309,08	49.304.215,61	52.301.911,89	



MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025
Demonstrativo De Receita E Despesa
Entidade: 0

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes	27.233.736,81	33.788.065,80	39.752.475,03	39.745.004,17	50.845.172,24	44.724.919,68	47.444.194,78
Despesas Capital	1.055.220,87	6.329.818,16	1.939.753,21	1.708.199,40	9.017.521,48	1.922.231,05	2.039.102,69
Reserva Contingência				2.361.212,85	2.615.486,88	2.657.064,88	2.818.614,42
Total da Despesa	28.288.957,68	40.117.883,96	41.692.228,24	43.814.416,42	62.478.190,60	49.304.215,61	52.301.911,89

Justificativa:



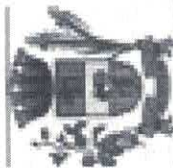
REDENTORA
Contabilidade
DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA

Exercício: 2025

Código	Setores/Programas/Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista			Compensação	
			Tributos/Contribuição	2025	2026		2027
13	CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	DESCONTO	IPTU	45.000,00	48.000,00	55.000,00	PAGAMENTO POR ANTECIPAÇÃO, ESTIMULANDO AOS CONTRIBUINTES A PAGAR SEUS IMPOSTOS COM DESCONTOS.
14	CONTRIBUINTES MUNICIPAIS	DESCONTO	DÍVIDA ATIVA	30.000,00	35.000,00	39.500,00	DESCONTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA AOS CONTRIBUINTES EM DÉBITO COM O MUNICÍPIO.
15	APOSENTADOS DE BAIXA RENDA	ISENÇÃO	IPTU	7.500,00	8.200,00	9.800,00	LANÇAMENTO EM CONTA REDUTORA
Total				82.500,00	91.200,00	104.300,00	

Fonte:

Unid. Responsável:

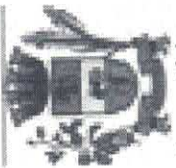


REDENTORA
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE METAS ANUAIS CONSOLIDADO
Exercício: 2025

Especificação	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB (A/PIB) x100	% RCL (A/RCL) x100	Valor Corrente (B)	Valor Constante	% PIB (B/PIB) x100	% RCL (B/RCL) x100	Valor Corrente (C)	Valor Constante	% PIB (C/PIB) x100	% RCL (C/PIB) x100
Receita Total	58.325.783,26	56.082.483,90	-	200,20	46.443.521,35	42.939.646,22	-	153,28	49.267.287,42	43.798.439,12	-	156,35
Receitas Primárias (I)	54.375.757,71	39.000.721,09	-	186,64	42.183.179,93	39.000.721,09	-	139,22	44.747.917,24	39.780.735,48	-	142,01
Receitas Primárias Correntes	48.828.852,78	46.950.819,98	-	167,60	42.183.179,93	39.000.721,09	-	139,22	44.747.917,24	39.780.735,48	-	142,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.412.377,20	46.950.819,98	-	167,60	42.183.179,93	39.000.721,09	-	139,22	44.747.917,24	39.780.735,48	-	142,01
Contribuições	1.509.088,98	1.451.047,10	-	5,18	1.230.457,73	1.137.627,34	-	4,06	1.305.269,56	1.160.379,89	-	4,14
Transferências Correntes	43.797.157,45	42.112.651,39	-	150,33	37.789.042,56	34.938.094,08	-	124,72	40.086.616,35	35.636.855,97	-	127,21
Demais Receitas Primárias Correntes	110.229,15	105.989,57	-	0,38	114.627,15	105.979,24	-	0,38	121.596,48	108.098,83	-	0,39
Receitas Primárias de Capital	5.546.904,93	5.333.562,43	-	19,04	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesa Total	55.906.079,63	53.755.845,80	-	191,89	49.304.215,61	45.584.518,87	-	162,72	52.301.911,89	46.496.209,22	-	165,98
Despesas Primárias (II + III)	54.676.937,99	52.573.978,84	-	187,67	49.027.707,27	45.328.871,37	-	161,81	52.008.591,84	46.235.448,77	-	165,05
Despesas Primárias Correntes	47.014.664,62	45.206.408,29	-	161,37	44.448.411,34	41.095.054,86	-	146,70	47.150.874,73	41.916.955,94	-	149,63
Pessoal e Encargos Sociais	24.116.523,75	23.188.965,14	-	82,78	24.785.714,86	22.915.786,67	-	81,80	26.292.686,33	23.374.102,41	-	83,44
Outras Despesas Correntes (Primárias)	22.898.140,87	22.017.443,14	-	78,60	19.662.696,48	18.179.288,20	-	64,89	20.858.188,40	18.542.853,54	-	66,19
Despesas Primárias de Capital	7.662.273,37	7.367.570,55	-	26,30	1.922.231,05	1.777.210,66	-	6,34	2.039.102,69	1.812.754,87	-	6,47
Pgto. de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Reserva de Contingência (II-a)	0,00	0,00	-	0,00	2.657.064,88	2.456.605,84	-	8,77	2.818.614,42	2.505.737,96	-	8,94
Resultado Primário (III) = (I - II)	-301.180,28	-289.596,42	-	-1,03	-6.844.527,34	-6.328.150,28	-	-22,59	-7.260.674,60	-6.454.713,28	-	-23,04
Juros Ativos (IV)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Juros Passivos (V)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Nominal - (VI) = (III + IV - V)	-301.180,28	-289.596,42	-	-1,03	-6.844.527,34	-6.328.150,28	-	-22,59	-7.260.674,60	-6.454.713,28	-	-23,04
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00




Fonte:
Unid.Responsável:



REDENTORA
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE METAS ANUAIS CONSOLIDADO
Exercício: 2025

Comentário:

Não informado

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01 031 0001 1001			REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	90.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
01 031 0001 1002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	40.000,00
2	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
01 031 0001 2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.061.310,87
3	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.299,26
4	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.323,71
5	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
6	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.882,90
7	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00
8	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
9	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
10	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
11	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
12	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.805,00
13	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
14	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
15	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
16	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.191.310,87
Total do Órgão:				2.191.310,87
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0010 1020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	33.000,00
17	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
04 122 0010 2003			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.428.200,00
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
19	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00

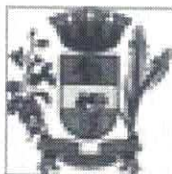
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
20	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
21	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
22	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
23	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
24	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
25	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.500,00
26	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
28	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.600,00
29	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
04 122 0010 2004			MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	261.830,00
30	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
31	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
32	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
33	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
34	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.330,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 122 0010 2156			MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	2.500,00
36	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
37	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
38	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 124 0015 2005			MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	124.600,00
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
40	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
41	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
44	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00

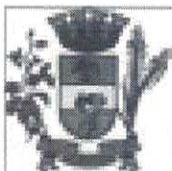
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor	
45	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
05 182 0023 2007			AÇÕES DA DEFESA CIVIL	30.000,00	
46	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				1.880.130,00	
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 0209 - PROMOÇÕES E EVENTOS MUNICIPAIS					
13 392 0054 2006			PROMOÇÕES E EVENTOS OFICIAIS	20.000,00	
47	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				20.000,00	
Total do Órgão:					1.900.130,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNIC DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
04 122 0010 1030			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA PLANEJ/DESENV.	10.000,00	
48	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
04 122 0010 2008			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	439.295,00	
49	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
51	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
52	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.595,00	
53	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
54	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00	
55	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
57	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
58	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
59	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	
60	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
61	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	
11 333 0042 2015			PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	450.000,00	
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				899.295,00	

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão:				899.295,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04 122 0002 1040			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
63	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0002 2012			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE ESTAGIÁRIOS	150.000,00
64	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
04 122 0010 2009			MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	3.284.200,00
65	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
67	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
68	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
69	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
70	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00
71	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
72	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
73	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
74	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
75	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
76	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00
77	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00
78	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
79	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00
80	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.484.200,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0450 - FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (RPPS)				
09 272 0002 2021			MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES - RPPS	5.300.000,00
81	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.500.000,00
82	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	1800 (0000)	PENSÕES	550.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
83	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1800 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00
09 272 0002 2022			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	158.000,00
84	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
85	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
86	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
87	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
88	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
89	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
90	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.458.000,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0497 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				
99 997 0999 9050			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.079.053,59
91	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	1800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.079.053,59
Total da Unidade Orçamentária:				2.079.053,59
Total do Órgão:				11.021.253,59
Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
04 122 0002 1050			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA	70.000,00
92	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
93	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
20 606 0075 2024			MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	877.108,00
94	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
96	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
97	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
98	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
99	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
102	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
103	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
104	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				947.108,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0502 - INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0075 1056			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - Emenda Impositiva	95.332,26
105	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.332,26
20 606 0075 1059			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (PROPOSTA 011742/2024)	340.900,00
106	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.650,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1706 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.250,00
20 606 0075 2028			MANUT DO FUNDO MUN DE DESENV RURAL DE REDENTORA-FUMDERUR	100.000,00
108	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
20 606 0075 2030			MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	105.000,00
109	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
20 606 0075 2270			MANUTENÇÃO DO PROSUR	7.500,00
110	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1501 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00
20 609 0077 2025			FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL	35.000,00
111	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
112	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				683.732,26
Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0503 - UNIDADE DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17 511 0060 1053			PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	117.254,18
113	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.035,25
114	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.218,93
17 511 0060 2029			MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA	400.000,00
115	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				517.254,18
Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0504 - DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
18 541 0063 2031			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL	2.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
117	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
118	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.000,00
Total do Órgão:				2.150.094,44
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0601 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB				
12 122 0047 2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	749.403,04
119	3.3.1.9.0.04.01.02.00.00	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	1.000,00
120	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.903,04
121	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
122	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
12 361 0047 1063			PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA A PROFESSORES MUNICIPAIS	10.000,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
12 361 0047 2034			REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.496.312,11
125	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1540 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.000,00
126	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.301,10
128	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.667,01
129	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
130	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.344,00
12 365 0041 2050			VAAR - COMPLEMENTO DA UNIÃO	113.567,51
131	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.567,51
132	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12 365 0047 2033			REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.186.600,00
133	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
135	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
136	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00
137	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:				6.555.882,66
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0602 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE				
12 122 0010 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.665.993,00
138	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
139	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.995,00
140	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
141	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.848,00
142	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
143	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
144	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	18.150,00
145	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
146	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.700,00
147	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
148	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
12 122 0047 1061			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE	145.000,00
149	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
150	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12 361 0047 2038			MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS	627.550,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	280.150,00
152	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.400,00
154	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0047 2039			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	466.800,00
155	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
156	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
157	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
158	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
159	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	600,00

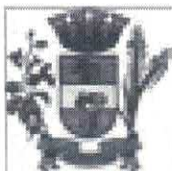
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,00
162	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
12 361 0047 2269			SISTEMA DE ENSINO	308.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
164	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0047 2300			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	250.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
12 365 0041 2040			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	258.700,00
167	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
168	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.700,00
169	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
170	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
171	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 367 0047 2041			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE DE REDENTORA	365.400,00
174	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.400,00
175	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
176	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (1001)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00
177	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.087.443,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0603 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS				
12 306 0047 2047			Programa Alimentação Escolar - AEE	5.366,80
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.366,80
12 361 0047 2045			MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNAE	51.154,62
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	51.154,62
12 361 0047 2146			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	380.604,79
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
181	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.604,79
182	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0047 2339			PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	71.000,00
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
184	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1569 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
185	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
12 365 0041 2043			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAC (CRECHE)	55.457,78
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.457,78
12 365 0041 2044			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	31.711,98
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.711,98
12 365 0041 2048			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FNDE / EJA	3.444,63
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.444,63
12 365 0041 2049			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. INFANTIL	118.000,00
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.100,00
12 365 0047 1068			CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO II	3.496.352,68
191	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.963,53
192	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1569 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.461.389,15
12 392 0047 2120			MANUTENÇÃO DAS VIAGENS DE ESTUDOS	15.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.228.093,28
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0604 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAIS				
12 361 0047 2055			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.489.745,81
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	489.000,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.745,81
12 361 0047 2058			MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	52.000,00
196	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1571 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	52.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.541.745,81
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0605 - DESPESAS NÃO CONSIDERADAS NA EDUCAÇÃO (ART. 71 LDB)				
12 361 0047 2060			MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	11.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
198	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 362 0028 2063			AUXILIO A ESTUDANTES	50.000,00
199	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
13 392 0054 2061			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - RL	5.000,00
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
202	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				66.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0606 - CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS				
12 361 0041 2064			CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR - RL	180.000,00
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				180.000,00
Total do Órgão:				16.659.164,75
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0701 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE (EC29) - FONTE MUNICIPAL				
10 122 0010 2065			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.483.900,00
204	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.000,00
205	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
206	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.500,00
207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.000,00
208	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
209	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
211	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
212	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
213	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
214	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
215	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
216	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00
217	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00

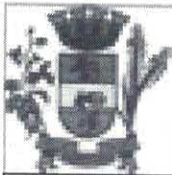
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0034 2072			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A POPULAÇÃO	1.400.000,00
218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
219	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
10 301 0107 2074			CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.055.517,88
220	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.400,00
221	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	511.037,32
222	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.980,56
223	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.091.600,00
224	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
10 301 0108 1071			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - Emenda Impositiva	127.109,69
225	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.109,69
10 301 0108 1078			AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR - Emenda Impositiva	31.777,42
226	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.777,42
10 301 0113 1070			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	90.800,00
228	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00
227	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0113 2066			EQUIPE DE APOIO DE SAÚDE - PROFISSIONAIS	834.700,00
229	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
230	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
231	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
232	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
234	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
10 301 0113 2067			SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	803.000,00
235	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
236	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00
10 301 0113 2068			MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	34.000,00
237	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
238	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
10 301 0113 2069			MANUT. DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00

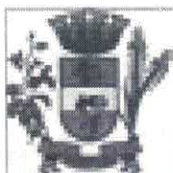
**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
239	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
242	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
10 301 0113 2070			AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	266.000,00
243	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
244	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
245	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
10 301 0113 2071			PRIMERIA INFÂNCIA MELHOR - ASPS	76.000,00
246	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
247	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
248	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
10 301 0113 2075			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	196.800,00
249	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.800,00
250	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.000,00
10 302 0107 1074			MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA NO PRÉDIO DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA	595.332,26
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
253	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.332,26
Total da Unidade Orçamentária:				8.044.937,25
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0702 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS FEDERAIS				
10 301 0107 2078			INCENT FINANC APS - PORT 3493 - EQUIPES ESF E EAP	1.385.452,39
254	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
255	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
256	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
257	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	341.452,39
258	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
259	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
260	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00
262	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
263	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
264	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500.000,00
265	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 301 0108 1076			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA PARLAMENTAR (PROPOSTA 97531.2560001/24-002)	250.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
10 301 0108 1077			AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	513.625,00
267	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.625,00
10 301 0113 2076			VALOR PER CAPITA POR DECRÉSCIMO POPULACIONAL - PORT 3732	35.051,52
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.051,52
10 301 0113 2079			AÇÕES ESTRATÉGICAS	345.627,12
269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.627,12
270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
271	3.3.3.9.3.34.01.00.00.00	1600 (0000)	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	65.000,00
10 301 0113 2080			EQUIPES MULTIDISCIPLINARES PORT. 3493	171.000,00
272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00
10 301 0113 2081			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	508.320,00
273	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.320,00
274	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
275	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1604 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10 301 0113 2257			MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA PÚBLICA	36.000,00
276	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
10 301 0113 2322			COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	6.000,00
277	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
10 302 0113 2082			MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	204.750,00
278	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	204.750,00
10 303 0035 2077			PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	68.716,56
279	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.716,56

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
------------------	---------	----------	---------------	-------

10 304 0036 2084			INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 305 0113 2086			INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00
282	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
285	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
10 305 0113 2323			INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	33.888,00
286	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.888,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.595.430,59
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 0703 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - RECURSOS ESTADUAIS				
10 301 0107 2095			PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	336.000,00
287	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
288	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
10 301 0113 1073			AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	80.722,40
289	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.722,40
10 301 0113 2094			PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	358.000,00
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
293	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
294	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
295	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
10 301 0113 2098			PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF	220.000,00
296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
298	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
300	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
301	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00
302	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
10 301 0113 2100			PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF INDÍGENA	180.000,00
303	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
305	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
306	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 0113 2317			OFICINA TERAPEUTICA II	36.000,00
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0113 2338			ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO	14.400,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00
10 302 0113 2097			MANUTENÇÃO DO SAMU/SALVAR	122.785,08
312	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	122.785,08
10 303 0035 2092			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	30.199,15
313	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.199,15
Total da Unidade Orçamentária:				1.378.106,63
Total do Órgão:				13.018.474,47
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 122 0029 1080			AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	30.000,00
314	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08 122 0029 2101			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL	1.305.951,91
315	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.420,00
316	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
317	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
318	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.531,91
319	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
320	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
321	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
325	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
326	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
08 244 0029 2104			PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DA MULHER	70.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
328	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15 452 0073 2135			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO URBANA	40.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 691 0096 2102			MANUT DA ORNAMENTAÇÃO E FESTIVIDADES DE NATAL	170.203,43
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.203,43
333	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.616.155,34
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0029 2103			BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS FÍSICAS	365.000,00
335	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
336	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00
14 122 0029 2106			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	80.500,00
337	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
338	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				445.500,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08 243 0027 2105			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	277.000,00
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00
08 243 0027 2113			COMDICA - CONTRIBUIÇÃO DO IR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.350,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
343	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08 243 0029 2114			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.500,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
346	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
347	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
348	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
351	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
352	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				460.850,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0804 - FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
08 241 0025 2131			PROGRAMA BENEFÍCIOS AO IDOSO	3.350,00
353	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
354	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
14 241 0025 2154			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM LAR PARA IDOSOS	139.520,00
356	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.520,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				142.870,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0805 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL				
08 243 0027 2258			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.300,00
358	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
359	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.800,00
360	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
361	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
362	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
364	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
08 244 0029 2109			Piso Básico Fixo - PAIF	72.600,00
365	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
08 244 0030 2107			PROJETOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	100.080,00
369	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
371	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.080,00
372	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
375	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
376	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
08 244 0030 2315			IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL. DO PROG. BOLSA FAMÍLIA	84.500,00
377	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
380	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
381	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
383	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
384	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
385	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				387.480,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0806 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL				
08 244 0030 2316		COFINANCIAMENTO DO FEAS		17.000,00
386	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.000,00
Total do Órgão:				3.069.855,34
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE				
Unidade Orçamentária: 0901 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PROVIMENTO PESSOAL				
04 122 0010 1090		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE OBRAS		90.356,00
390	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.356,00
389	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15 451 0064 2118		MANUT. DOS CONSORCIOS PÚBLICOS - CIGRES		179.000,00
391	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.000,00
392	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
393	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
26 782 0010 2116		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		1.743.370,00
394	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.696,00
395	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.142.174,00
396	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
397	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
398	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
399	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.500,00
400	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor	
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
402	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
403	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	
404	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:				2.012.726,00	
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE					
Unidade Orçamentária: 0902 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO					
06 452 0008 2140				MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.874,95
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.674,95	
406	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	
15 451 0058 1091				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES	343.554,84
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
408	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
409	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.554,84	
15 451 0058 1094				PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	500.000,00
410	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
15 451 0058 1097				REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARNALDO ROEVER	609.663,44
412	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.663,44	
411	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
15 451 0069 2117				MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO	595.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
414	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	195.000,00	
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
15 452 0067 2119				MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	376.595,51
416	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
417	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.595,51	
Total da Unidade Orçamentária:				2.426.688,74	
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE					
Unidade Orçamentária: 0903 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL					
26 782 0101 2121				MANUTENÇÃO DO DEP. MUN. DE ESTRADAS E RODAGEM	1.678.983,50

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	367.983,50
426	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
425	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00	1704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
427	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1704 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
26 782 0101 2122			PROG DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP RODOVIAR - CIDE	12.500,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
429	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1750 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.691.483,50
Total do Órgão:				6.130.898,24
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS				
Unidade Orçamentária: 1001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS POVOS INDÍGENAS				
14 423 0054 2126			MANUTENÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	57.000,00
431	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00
432	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.100,00
14 423 0090 1131			CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO - SETOR LINHA SÃO PAULO	168.549,00
434	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.549,00
433	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
14 423 0090 2123			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	210.277,42
435	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
436	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
437	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
438	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
439	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.244,19
440	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
441	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.533,23
442	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00
443	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				435.826,42
Total do Órgão:				435.826,42
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA				

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 1101 - ESPORTES, TURISMO E LAZER				
27 812 0103 2127				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES				186.875,00
446	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
447	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
448	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
449	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
450	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00
451	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
452	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.275,00
453	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
454	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
27 812 0103 2128				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				35.000,00
455	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
456	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
27 812 0103 2129				
MANUTENÇÃO DA PRAÇA E ESTÁDIO MUNICIPAL				56.500,00
458	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.690,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.810,00
27 812 0104 1101				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA				3.500,00
460	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
27 813 0103 1114				
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO TIPO PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND)				44.866,67
461	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.944,82
462	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.921,85
Total da Unidade Orçamentária:				326.741,67
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LAZER E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 1102 - DEPARTAMENTO DO TURISMO, ESPORTES E LAZER				
13 392 0054 2062				
PROMOÇÃO DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				1.000,00
463	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13 632 0054 2042				
DIVERSIDADE E CULTURA AFRO				2.500,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
27 695 0094 2143			MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO	7.200,00
467	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.700,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO, LÁZER E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 1103 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
13 392 0054 2292			POLÍTICA NACIONAL ALDIR BRANC - LEI 14.399/2022	88.680,17
468	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1719 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.680,17
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1719 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				88.680,17
Total do Órgão:				426.121,84
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 1201 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20 606 0075 2303			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	620.000,00
470	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
471	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
473	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
20 662 0086 2027			AUXILIO PARA AS AGROINDUSTRIAS FAMILIAR	39.641,64
474	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
475	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
476	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1500 (0000)	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.641,64
Total da Unidade Orçamentária:				659.641,64
Total do Órgão:				659.641,64
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
04 121 0002 2014			MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP - RFB	500.000,00
477	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
04 121 0002 2016			RESTITUIÇÕES DE SALDO DE CONVÊNIOS	11.000,00
478	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
480	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
479	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	1571 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 123 0012 1041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	51.684,00
481	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.684,00
04 123 0012 2010			MANUTENÇÃO DOS SETORES FINANCEIROS	473.700,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fone/CO	Especificação	Valor
482	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.600,00
483	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
484	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
485	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
487	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
489	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 129 0012 2150			MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	314.450,00
490	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
491	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
492	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
493	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
494	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
495	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
496	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
497	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
498	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
499	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.350,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.350.834,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1302 -				
11 334 0096 2136			MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	2.000,00
500	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.000,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1303 - UNIDADE DE ENCARGOS ESPECIAIS				
28 841 0105 2017			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	704.750,00
502	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
503	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.750,00
504	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00
28 843 0105 2019			PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - RPVs	100.000,00
505	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
28 843 0105 2020			PRECATÓRIOS JUDICIAIS	493.000,00
506	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00
507	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	456.000,00
28 843 0105 2149			MANUTENÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	577.129,62
508	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577.129,62
Total da Unidade Orçamentária:				1.874.879,62
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1398 - EMENDAS PARLAMENTARES				
99 999 0999 9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES	0,14
509	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,14
Total da Unidade Orçamentária:				0,14
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 1399 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0999 9001			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.443,15
510	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	536.443,15
Total da Unidade Orçamentária:				536.443,15
Total do Órgão:				3.764.156,91
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade Orçamentária: 1401 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
22 691 0096 2013			MANUT. DO PROGRAMA "NOTA NA MÃO É DESENVOLVIMENTO"	43.000,00
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
512	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
513	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
23 332 0040 2328			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	108.967,09
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.658,75
515	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.308,34
516	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
517	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
518	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



MUNICÍPIO DE REDENTORA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Quadro De Detalhamento Da Despesa

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 14 - Unidades Orçamentárias: 101 a 1401

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:				151.967,09
Total do Órgão:				151.967,09
Total:				62.478.190,60

MUNICIPIO DE REDENTORA
Quadro de detalhamento da Receita

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Exercício: 2025


Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0500	566.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0500	5.947,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0500	100.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0500	15.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DI	0500	320.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DI	0500	530,40
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DI	0500	530,40
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DI	0500	530,40
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - EXECUTI	0500	1.050.820,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - LEGISLA	0500	42.624,23
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0500	257.000,00
1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0500	1.060,80
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - OUTROS CREDORES	0500	176.800,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0500	1.476,61
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRIN	0500	599.330,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	0500	2.434,10
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVI	0500	5.828,67
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULT	0500	2.308,91
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CI	0501	69.988,99
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0501	4.046,16
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0501	12.933,02
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO P/ DESMEMBRAMENTO	0501	2.012,18
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE CERTIDÃO DE HABITE-SE	0501	2.159,73
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE HORAS MÁQUINA	0501	1.646,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0501	3.625,02
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0501	1.570,92
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	TAXA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - INCRA	0501	161,11
1.1.2.1.01.0.1.15.00.00	TAXA LICENÇA PARA EVENTOS	0501	1.852,88
1.1.2.1.01.0.1.16.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO	0501	72,52
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTA E JURO DE CERTIDÃO DE HABITE-SE	0501	26,07
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0501	156,02
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DAS TAXAS LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0501	541,45
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	MULTA E JURO DAS TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0501	11,27
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE CERT. HABITE-SE	0501	1.048,01
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	REC. DIV ATIVA Ñ TRIB. ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS	0501	4.554,34
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	REC. DIV. ATIVA Ñ TRIB. DE DESMEMBRAMENTO	0501	137,42
1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL	0501	11.311,80
1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0501	2.144,10
1.1.2.1.01.0.3.12.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA PARA EVENTOS	0501	1.293,77
1.1.2.1.01.0.3.13.00.00	DIVIDA ATIVA LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0501	4.291,15
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTA E JURO DE MORA DA DIV. ATIVA DAS TAXAS	0501	661,05
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	RECEITA DAS TAXAS LICENÇA E LOCAL - MULTAS E JUROS DA DIVID	0501	8.944,36
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	MULTA E JURO DA DIVIDA ATIVA DE CERT. HABITE-SE	0501	116,22
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0501	96.375,70
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS	0501	420,42
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	REC. DIV. ATIVA Ñ TRIBUTÁRIA DA LIMPEZA PÚBLICA	0501	27.937,70
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0501	4.115,79
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0800	1.150.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0800	35.628,02
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0800	8.460,96
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	0751	315.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0540	42.315,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REC DE REND APLIC FIN RV - INCENT SOCIODEMOGRÁFICO	0621	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0600	41.452,39
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	REC DE REND APLIC FIN RV - PSF	0621	5.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PISO ENFERMAGEM	0605	200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0500	2.415,86
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0500	11.343,94
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0750	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REC DE REND APLIC FIN RV - FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	0660	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE/PNATE TRANSP ESCOLAR	0553	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE SAL EDUCAÇÃO	0550	15.604,79
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REC DE REND APLIC FIN RV - PNAE FUND	0552	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.11	REC DE REND APLIC FIN RV - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0569	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REC DE REND APLIC FIN RV - CIP	0751	16.595,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REC DE REND APLIC FIN RV - INFRAÇÃO DE TRANSITO	0752	275,34
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	REC DE REND APLIC FIN RV - ALIENAÇÃO	0755	500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REC DE REND APLIC FIN RV - FEP	0704	28.983,50
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REC DE REND APLIC FIN RV - COMDICA CONTRI IR - CRIANÇAS E AD	0669	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REC DE REND APLIC FIN RV - FEAS	0661	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REC DE REND APLIC FIN RV - FUNDO DO IDOSO	0669	350,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	REC DE REND APLIC FIN RV - TRANSP ESCOL (ESTADO)	0571	6.910,39
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS I	0500	378.796,62
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS I	0501	2.493,27
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	0800	3.326.438,79
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	RENDIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS - TX. ADMIN.	0802	50.000,00
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0501	3.500,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇO DE COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	2.652,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA - COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃO JUDICIAL	0501	3.045,08
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	MULTA E JURO DA DIVIDA ATIVA - COBRANÇA DE GUIA DE CONDUÇÃ	0501	740,53
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	0500	16.458.230,72
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	0500	2.514.016,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUF	0500	128.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0704	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0604	508.320,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - ACADEMIA PÚBLICA	0600	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PORT	0600	345.627,12
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENT FINANC APS - PORT 3493 - EQUIPES	0600	1.344.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	TRANSF REC DO SUS - INCENT FINANC APS - PORT 3732 - VALOR PE	0600	35.051,52
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	TRANSF REC DO SUS - INC FIN APS - EQUIPES MULTIDISCIPLINARES	0600	171.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI	0600	204.750,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SA	0600	12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM	0600	25.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIM. AGENT	0604	33.888,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - BÁSICA	0600	68.716,56
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	TRANSF DE REC DO SUS - BLGES - PISO DA ENFERMAGEM PORT 1135/	0605	5.800,00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0550	380.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0552	50.154,62
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - CRECHE	0552	55.457,78
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - PRÉ-ESCOLA	0552	31.711,98
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE/MERENDA/PNAE - EJA	0552	3.444,63
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0552	5.366,80
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	0553	117.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Transf do FNDE para o Programa Escola em Tempo Integral - ET	0569	70.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO VAAR - VALORALUNO ANO POR RESULTADOS	0543	113.567,51
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSF REC DO FNAS - SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNC	0660	88.080,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	TRANSF REC DO FNAS - PROGR PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIAN	0660	88.800,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	TRANSF REC DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0660	57.600,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	TRANSF REC DO FNAS - IGD-PBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRAL.	0660	72.000,00
1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSF RECURSO REF LC 176/2020 - LEI KANDIR	0501	66.675,84

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSF FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC	0719	88.680,17
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500	10.106.118,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500	749.280,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500	128.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0750	12.000,00
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	0501	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENT EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	0621	215.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0621	30.199,15
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0621	336.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA - PROG - SAMU/SALVAR	0621	122.785,08
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS - PSF	0621	180.000,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PROG PIAPS PORT SES 635/21 - INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO	0621	343.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	OFICINA TERAPÉUTICA TIPO II - RESOLUÇÃO CIB/RS 404/2011	0621	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO RES CIB/RS 233/14 E 065/24	0621	14.400,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	1.482.835,42
1.7.2.4.51.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0571	53.000,00
1.7.2.4.99.0.1.12.00.00	TRANSF FEAS - COFINANCIAMENTO FEAS	0661	16.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	0752	1.599,61
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	0540	6.400.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0669	3.000,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	0669	3.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	83.132,87
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0501	2.236,46
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0501	8.816,84
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501	6.105,37
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0601	513.625,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TIPO II	0569	3.461.389,15
2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	TRANSF DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - EMENDA PARLAM	0601	250.000,00
2.4.1.9.51.0.1.09.00.00	TRANSF DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTO AGRÍCO	0706	334.250,00
2.4.1.9.51.0.1.10.00.00	TRASNF DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - PAVILHÃO LINHA SÃO P	0706	160.000,00
2.4.2.9.99.0.2.02.00.00	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0701	110.218,93
2.4.2.9.99.0.2.03.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARNALDO ROEVER	0701	500.000,00
2.4.2.9.99.0.2.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO TIPO PARQUE INFANTIL	0701	32.921,85
2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0755	184.500,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	0800	1.300.000,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	0800	50.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMIN	0802	99.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMIN	0802	9.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0800	11.049,09
7.2.1.5.99.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - PM	0800	1.400.000,00
7.2.1.5.99.1.1.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - CM	0800	87.000,00
7.2.1.5.99.1.1.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL - INATIVO	0800	10.476,73
	Total		61.292.309,08
	Contas retificadoras		0,00
	Total Líquido		61.292.309,08


 FABIO SILMAR MANICA
 Contador CRC/RS 081616/O-6


 NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA


 MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS
 PREFEITO MUNICIPAL



REDENTORA
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2025

Especificação	2025	2026	2027
I - Receitas Correntes	59.671.285,54	53.629.270,36	56.889.929,96
Receita Tributária	3.412.377,20	3.049.052,49	3.234.434,85
IPTU	686.947,51	619.072,84	656.712,47
ISS	609.901,68	449.147,68	476.455,86
ITBI	321.591,20	279.313,73	296.296,01
Outras	1.793.936,81	1.701.518,24	1.804.970,51
Transferências Correntes	50.689.564,66	44.974.791,57	47.709.258,89
Cota Parte FPM	23.086.805,20	24.376.004,84	25.858.065,93
Cota Parte ICMS	12.632.647,67	12.111.638,03	12.848.025,63
Cota Parte IPVA	936.600,00	843.972,48	895.286,01
Transferências Fundeb	6.400.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências	7.633.511,79	7.643.176,22	8.107.881,32
Demais Receitas Correntes	5.569.343,68	5.605.426,30	5.946.236,22
II - Deduções	11.462.934,98	4.524.794,30	4.799.901,80
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	1.194.088,98	960.303,42	1.018.689,87
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	3.376.438,79	3.564.490,88	3.781.211,93
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	6.892.407,21	0,00	0,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	48.208.350,56	49.104.476,06	52.090.028,16
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	48.208.350,56	49.104.476,06	52.090.028,16
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	542.208,00	604.697,11	570.038,75
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)	47.666.142,56	48.499.778,95	51.519.989,41


FABIO SILMAR MANICA

Contador CRC/RS 081616/O-6


NOELI DE OLIVEIRA PEREIRA

SEC. MUNICIPAL DA
FAZENDA


MALBERK ANTOINE KUNST
DULLIUS

PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE REDENTORA**

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Relação De Valores Orçados/Previstos Por Vinculação

Entidade: Consolidado - Vínculos:500 a 899 - Opção escolhida: Relatório Simplificado

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	33.624.424,11	34.810.305,63
0501	Outros Recursos não Vinculados	479.553,43	479.553,43
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.442.315,15	6.442.315,15
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	113.567,51	113.567,51
0550	Transferência do Salário-Educação	395.604,79	395.604,79
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	147.135,81	147.135,81
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	118.000,00	118.000,00
0569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.532.389,15	3.532.389,15
0571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.542.745,81	1.542.745,81
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.283.597,59	2.283.597,59
0601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	763.625,00	763.625,00
0604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	542.208,00	542.208,00
0605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos Pisos salariais para profissionais da enfermagem	6.000,00	6.000,00
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.297.384,23	1.297.384,23
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	306.980,00	306.980,00
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.000,00	17.000,00
0669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.700,00	6.700,00
0701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	643.140,78	643.140,78
0704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	378.983,50	378.983,50
0706	Transferência Especial da União	494.250,00	494.250,00
0719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	88.680,17	88.680,17
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.500,00	12.500,00
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	331.595,51	331.595,51
0752	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.874,95	1.874,95
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	185.000,00	185.000,00
0800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.379.053,59	7.379.053,59
0802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	158.000,00	158.000,00
Total		61.292.309,08	62.478.190,60



MUNICÍPIO DE REDENTORA
LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025
Demonstrativo Do Resultado Primário E Nominal
Entidade: 0

Especificação	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Arrecadação	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	44.384.638,14	49.843.003,34	41.272.247,39	59.671.285,54	46.443.521,35	49.267.287,42	
(-) Aplicações Financeiras em Geral	1.320.396,88	6.059.633,36	3.785.971,86	3.950.025,55	4.280.341,42	4.519.370,18	
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	3.535.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Receitas Primárias Correntes (I)	39.528.382,97	43.783.369,98	37.486.275,53	55.721.259,99	42.183.179,93	44.747.917,24	
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	1.414.094,67	3.567.299,15	0,00	5.546.904,93	0,00	0,00	
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Receitas Primárias de Capital (II)	1.414.094,67	3.567.299,15	0,00	5.546.904,93	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	40.942.477,64	47.350.669,13	37.486.275,53	61.268.164,92	42.183.179,93	44.747.917,24	
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	33.788.065,80	39.752.475,03	39.745.004,17	47.460.551,72	44.724.919,68	47.444.194,78	
(-) Juros e Encargos da Dívida	354.301,48	260.847,91	245.720,40	287.000,00	276.508,34	293.320,05	
(-) Despesas Primárias Correntes (IV)	33.433.764,32	39.491.627,12	39.499.283,77	47.173.551,72	44.448.411,34	47.150.874,73	
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	6.329.818,16	1.939.753,21	1.708.199,40	9.017.521,48	1.922.231,05	2.039.102,69	
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	36.141,64	0,00	0,00	
(-) Aquisição De Títulos de Capital Já Integralizado							
(-) Aquisição De Títulos de Crédito							
(-) Anonização da Dívida	0,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Primárias de Capital (V)	6.329.818,16	1.939.753,21	1.708.199,40	8.111.521,48	1.922.231,05	2.039.102,69	
DESPESAS PRIM. ANTES CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	39.763.582,48	41.431.380,33	41.207.483,17	55.285.073,20	46.370.642,39	49.189.977,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)							
DESPESAS PRIM. DEPOIS CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO (IX = III - VIII)	1.178.895,16	5.919.288,80	-3.721.207,64	8.598.588,60	-1.530.397,58	-1.623.445,76	