



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.100.0000 - GERAL - TOTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.02	04.122.0102.2.109 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES	3.1.30.92.00	192.888,88
02.11.07	12.364.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	642,55
02.11.07	12.364.0203.1.005 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL	4.4.90.51.00	36.754,05
Sub-Total Despesa			230.285,48

Vínculo

01.100.0050 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.520.721,68
Sub-Total Receita		1.520.721,68

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.669.448,44
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	89.620,19
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	146.047,70
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	200.815,58
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	8.298,16
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	8.298,16
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.325.145,76
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.563.374,23
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	10.991.749,01
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	127.791,72
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	205.382,10
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	290.435,75
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	8.298,16
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	8.298,16
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.251.363,25
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	73.023,85
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	146.047,70
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	54.767,88
1.3.1.1.01.2.1.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.319,27
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	34.520,35
1.6.1.1.03.0.1.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.596,33
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	34.138.907,31
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	1.382.474,24
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.322.727,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	19.915,60
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	64.725,67
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	19.915,60
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	370.098,15
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	8.298,16
1.7.1.9.58.0.1.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Comple	16.596,32
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de su	28.213,76
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	146.047,70
1.7.1.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos da União e de su	89.620,19
1.7.1.9.99.0.1.06	Outras Transferências de Recursos da União e de su	8.298,16
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	71.608.182,80
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.943.287,88
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	423.206,40
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	142.728,43
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	96.258,71
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	51.614,59
2.1.1.2.50.0.1.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Ed	9.127,98
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.476,79
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.960.500,59
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-11.617,42
9.7.1.9.58.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	-8.298,16
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-14.321.636,57
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-783.346,74
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-92.939,44

Sub-Total Receita

112.940.024,72

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
01.01.01	01.031.0101.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO	3.1.90.11.00	2.516.496,40
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.286.391,61
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	735.080,94
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	551.310,68
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	91.885,11
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.11.00	2.756.553,48
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.1.90.11.00	1.837,72
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.1.90.11.00	1.837,72
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.1.90.11.00	1.837,72
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.1.90.11.00	1.837,72
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.1.90.11.00	826.966,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.1.90.11.00	1.837,72
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.1.90.11.00	1.837,72
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.11.00	1.837,72
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	643.195,82
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.297.127,90
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.572.783,26
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	404.294,51
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	134.152,27
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	385.917,49
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.11.00	60.644,19
01.01.02	01.031.0101.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11.00	1.401.231,70
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	735.080,94
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.194.506,51
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	137.827,67
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	40.429,46
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	349.163,44
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	202.147,25
01.01.02	01.031.0101.2.001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13.00	320.282,60
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.1.90.13.00	18.377,03
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	110.262,13
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	40.429,46
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	119.450,66
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	826.966,04
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	679.949,85
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	156.204,71
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.1.90.13.00	229.712,80
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.1.90.13.00	551,33
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.1.90.13.00	551,33
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.1.90.13.00	551,33
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.1.90.13.00	826.966,04
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.1.90.13.00	551,33
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.1.90.13.00	551,33
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.1.90.13.00	551,33
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.1.90.13.00	551,33
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	165.393,23
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	27.565,54
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	165.393,23
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	367.540,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
01.01.01	01.031.0101.2.005 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO LEGISLATIVO	3.1.90.13.00	743.510,90
02.06.03	28.846.0001.0.020 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91.00	266.991,12
02.06.03	28.846.0001.0.050 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR	3.1.90.91.00	275.655,35
02.06.03	28.846.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.1.90.94.00	64.319,60
02.06.03	28.843.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	3.2.90.21.00	183.770,22
02.12.01	27.811.0203.2.222 - BOLSA ATLETA - E.I.	3.3.20.36.00	30.000,00
02.09.01	18.542.0206.2.017 - CONTRIBUIÇÃO AO CERISO	3.3.70.41.00	18.377,03
02.11.06	12.363.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	165.393,23
02.11.06	12.363.0203.2.047 - BOLSA DE ESTUDOS	3.3.90.18.00	82.696,61
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.18.00	64.057,40
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.30.00	251.651,40
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	18.377,03
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	5.513,11
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	101.073,63
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	9.188,52
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	9.188,52
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.30.00	9.188,52
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.3.90.30.00	73.508,08
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.30.00	110.262,13
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.30.00	55.131,08
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.3.90.30.00	18.377,03
02.05.01	06.181.0102.2.212 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E COTURNOS SEG. PATR. - E.I	3.3.90.30.00	30.000,00
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.30.00	9.188,52
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.3.90.30.00	36.754,05
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.3.90.30.00	36.754,05
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.30.00	55.131,08
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.30.00	1.102.621,40
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	3.675,40
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	18.377,03
02.10.01	18.541.0206.2.217 - MUDAS DE ARVORES ARBORIZAÇÃO URBANA - E.I.	3.3.90.30.00	8.000,00
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	55.131,08
02.09.01	04.452.0206.2.021 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.30.00	9.188,52
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	918.851,15
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	9.188,52
02.01.04	04.122.0102.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	6.682,57
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	514.556,66
02.07.01	17.511.0206.2.111 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA	3.3.90.30.00	110.523,84
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	147.016,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	73.508,08
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	55.131,08
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.34.00	320.282,60
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.36.00	3.433,10
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.837,72
02.01.02	04.122.0102.2.117 - GRATIF PRO-LOBORE POL MILITARES	3.3.90.36.00	275.655,35
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.837,72
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	3.675,40
02.01.04	04.122.0102.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	309.068,12
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	18.377,03
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	1.837,72
02.09.01	04.451.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	220.524,28
02.09.01	04.452.0206.2.021 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.3.90.39.00	2.480.898,12
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	2.756.553,48
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	27.565,54
02.06.02	04.124.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	18.377,03
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.39.00	91.885,11
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	91.885,11
02.01.04	04.122.0102.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	6.682,57
02.06.03	28.846.0001.0.080 - DESPESAS GERAIS	3.3.90.39.00	466.493,67
02.07.01	15.451.0206.2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	3.3.90.39.00	5.464.298,50
02.07.01	15.452.0206.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	821.954,12
02.01.03	08.244.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	110.262,13
02.01.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	45.942,56
02.03.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	45.942,56
02.03.01	06.182.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	18.377,03
02.01.02	04.122.0102.2.009 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.3.90.39.00	73.508,08
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	91.885,11
02.01.02	06.181.0102.1.134 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	3.3.90.39.00	194.378,80
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.39.00	514.738,40
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.39.00	9.188,52
02.06.01	04.123.0102.2.010 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE CONTABILIDADE	3.3.90.39.00	330.786,41
02.06.01	04.129.0102.2.011 - MANUT DAS ATIV DA TESOURARIA	3.3.90.39.00	100.238,31
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.39.00	551.310,68
02.05.01	04.122.0102.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA DIR DO DEP ADMINISTRAÇÃO	3.3.90.39.00	220.524,28
02.05.01	04.122.0102.2.013 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE SERV GERAIS	3.3.90.39.00	183.770,22
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.39.00	330.786,41
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.39.00	330.786,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.05.01	04.122.0102.2.018 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE INFORMÁTICA	3.3.90.39.00	330.786,41
02.11.07	12.364.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	147.016,19
02.13.01	13.392.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	393.790,09
02.13.01	13.392.0203.2.200 - SEMANA ARTE E CULTURA ADRIANO AVILLA - E.I.	3.3.90.39.00	10.000,00
02.13.01	13.392.0203.2.211 - SEMANA DA CAPOEIRA - E.I.	3.3.90.39.00	30.000,00
02.13.01	13.392.0203.2.230 - DIA DA MUSICA GOSPEL	3.3.90.39.00	10.944,44
02.13.01	13.392.0203.2.231 - CURSOS PARA CORAIS DO MUNICIPIO - E.I.	3.3.90.39.00	31.944,44
02.13.01	13.392.0203.2.237 - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS - E.I.	3.3.90.39.00	15.000,00
02.12.01	27.811.0203.2.207 - PAG. DE TAXA DE ARBITRAGEM E FESTIVAIS EQ. AMADORA	3.3.90.39.00	16.444,44
02.12.01	27.811.0203.2.233 - PAG. DE CURSO DE ARBITRAGEM PELA FPV VOLEI - E.I.	3.3.90.39.00	3.500,00
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	454.356,47
02.12.01	27.812.0203.2.194 - TORNEIO DE MUAY THAY - E.I.	3.3.90.39.00	32.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.195 - COPA DE JIU-JITSU - E.I.	3.3.90.39.00	35.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.196 - SEMANA DE MUAY THAY - E.I.	3.3.90.39.00	3.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.197 - SEMANA DE JIU-JITSU - E.I.	3.3.90.39.00	2.500,00
02.12.01	27.812.0203.2.198 - SEMANA DO KARATE KYOKUSHIN	3.3.90.39.00	2.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.199 - SEMANA DE BOXE - E.I.	3.3.90.39.00	2.500,00
02.12.01	27.812.0203.2.204 - FESTIVAIS DESPORTIVOS DE VOLEI E BASQUETE - E.I.	3.3.90.39.00	20.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.205 - FÉRIAS QUENTAS NO SEU BAIRRO - E.I.	3.3.90.39.00	30.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.206 - PAG. DE TAXA DE ARBITRAGEM EQ. AMADORAS - E.I.	3.3.90.39.00	30.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.209 - TORNEIO DE PESCA - E. I.	3.3.90.39.00	40.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.210 - CAMINHADA E PEDAL - E. I.	3.3.90.39.00	15.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.218 - PROVA PEDRESTRE CIDADE DE ALUMÍNIO - E.I.	3.3.90.39.00	10.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.219 - FESTIVAL DE BOXE OLIMPICO - E.I.	3.3.90.39.00	19.344,00
02.12.01	27.812.0203.2.228 - TORNEIO MUN. DE VOLEI - QUADRA - E.I.	3.3.90.39.00	8.000,00
02.12.01	27.812.0203.2.236 - SEMANA MUN. DE INCENTIVO AO CICLISMO - E.I.	3.3.90.39.00	15.000,00
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.40.00	356.886,20
01.01.01	01.031.0101.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO	3.3.90.46.00	134.976,60
02.06.03	28.846.0001.0.060 - RECOLHIMENTO PASEP	3.3.90.47.00	1.470.161,86
02.04.01	03.091.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.837,72
02.11.04	12.306.0203.2.039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.3.90.49.00	9.188,52
02.10.01	18.541.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.837,72
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	27.565,54
02.01.02	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.837,72
02.05.01	04.122.0102.2.014 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE REC HUMANOS	3.3.90.49.00	147.016,19
02.05.01	04.122.0102.2.016 - MANUT DAS ATIV DA DIV DE COMPRAS	3.3.90.49.00	36.754,05
02.12.01	27.812.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	19.295,88
02.06.01	04.123.0102.2.006 - MANUT DAS ATIV DA DIRETORIA DE FINANÇAS	3.3.90.92.00	91.885,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.08.01	04.122.0102.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.92.00	75.178,72
02.06.01	04.129.0102.2.020 - MANUT DAS ATIV DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93.00	193.794,07
02.09.01	15.451.0206.1.227 - ACAD. AO AR LIVRE E PLAY GROUND PRAÇA MOACIR PINTO	4.4.22.52.00	35.000,00
02.09.01	04.451.0206.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	183.770,22
02.09.01	04.452.0206.1.011 - EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51.00	110.262,13
02.09.01	04.452.0206.1.222 - ILUMINAÇÃO NA RUA JOSÉ BERNAVA RIVERA - E.I.	4.4.90.51.00	67.100,00
02.09.01	15.451.0206.1.228 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA MOACIR PINTO E PRAÇA ROSANA	4.4.90.51.00	20.000,00
02.08.01	04.122.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	91.885,11
02.07.01	15.451.0206.1.020 - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00	1.110.000,00
02.07.01	15.451.0206.1.038 - MORADIA POPULAR	4.4.90.51.00	183.770,22
02.07.01	15.451.0206.1.044 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	4.4.90.51.00	129.163,44
02.07.01	15.451.0206.1.138 - INFRAESTRUTURA URBANA	4.4.90.51.00	4.347.627,71
02.07.01	15.451.0206.1.139 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.4.90.51.00	183.770,22
02.07.01	15.451.0206.1.217 - DESASSOREAMENTO DOS TUBO ESTR. HORÁCIO LOURENÇO -	4.4.90.51.00	6.444,44
02.07.01	15.451.0206.1.218 - DESASSOREAMENTO DO LAGO MAUREL MILLER - E.I.	4.4.90.51.00	20.000,00
02.07.01	15.451.0206.1.219 - ABRIGO COM BANHEIRO PARA TAXISTA V. PEDÁGIO - E.I.	4.4.90.51.00	15.000,00
02.07.01	15.451.0206.1.220 - CALÇADA NA RUA DOS CARVALHOS - E.I.	4.4.90.51.00	5.000,00
02.07.01	15.451.0206.1.221 - MANUTENÇÃO E SEGURANÇA V. PROGRESSO - E.I.	4.4.90.51.00	31.444,44
02.07.01	15.453.0206.1.126 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	4.4.90.51.00	91.885,11
02.07.01	17.511.0206.1.036 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM	4.4.90.51.00	112.621,40
02.05.01	04.122.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	36.754,05
02.05.01	04.122.0102.1.007 - ADEQUAÇÃO DO PAÇO A LEG CORPO BOMBEIROS	4.4.90.51.00	18.377,03
02.01.03	04.121.0102.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	18.377,03
02.12.01	27.812.0203.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	434.366,01
02.11.03	12.365.0203.1.213 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.4.90.51.00	3.605.459,57
02.12.01	27.812.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	73.508,08
02.13.01	13.392.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.11.07	12.364.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	73.508,08
02.01.03	08.244.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	5.513,11
02.01.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	3.675,40
02.03.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	9.188,52
02.03.01	06.182.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	9.188,52
02.01.02	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	15.313,08
01.01.01	01.031.0101.1.001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO (EQUIPAMENTO, M	4.4.90.52.00	228.773,60
02.05.01	04.122.0102.1.008 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO	4.4.90.52.00	5.513,11
02.05.01	04.122.0102.1.009 - EQUIPAMENTO DIV SERV GERAIS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.05.01	04.122.0102.1.010 - EQUIPAMENTOS DIV REC HUMANOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.05.01	04.122.0102.1.012 - EQUIPAMENTOS DIV DE COMPRAS	4.4.90.52.00	18.377,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.05.01	04.122.0102.1.013 - EQUIPAMENTOS DIV INFORMÁTICA	4.4.90.52.00	18.377,03
02.06.01	04.123.0102.1.014 - EQUIPAMENTOS DIRETORIA FINANÇAS	4.4.90.52.00	9.188,52
02.06.01	04.123.0102.1.015 - EQUIPAMENTOS DIV CONTABILIDADE	4.4.90.52.00	9.188,52
02.06.01	04.129.0102.1.016 - EQUIPAMENTOS DIVISÃO TESOUREARIA	4.4.90.52.00	9.188,52
02.06.01	04.129.0102.1.017 - EQUIPAMENTOS DIV TRIBUTAÇÃO	4.4.90.52.00	18.377,03
02.07.01	15.451.0206.1.001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - TESOURO (EQUIPAMENTO, M	4.4.90.52.00	289.446,95
02.07.01	15.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	183.770,22
02.04.01	03.091.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	73.770,22
02.01.04	04.122.0102.2.087 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	11.694,47
02.08.01	04.122.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.09.01	04.451.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	47.780,27
02.09.01	04.452.0206.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.10.01	18.541.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.06.02	04.124.0102.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	1.837,72
02.11.04	12.306.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	55.131,08
02.06.03	28.846.0001.0.010 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	4.4.90.91.00	183.770,22
02.06.03	28.846.0001.0.030 - SENTENÇAS JUDICIAIS PARCELAMENTO	4.4.90.91.00	2.112.637,78
02.06.03	28.843.0001.0.040 - DÍVIDA PÚBLICA	4.6.90.71.00	2.132.685,43
02.06.04	99.999.0999.2.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	771.834,98
Sub-Total Despesa			67.302.381,91

Vínculo

01.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	64.725,67
Sub-Total Receita		64.725,67

Vínculo

01.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	2.940.323,72
02.11.03	12.366.0203.2.122 - MANUT SERV EDUC JOVENS E ADULTOS	3.1.90.11.00	101.073,63
02.11.03	12.366.0203.2.122 - MANUT SERV EDUC JOVENS E ADULTOS	3.1.90.13.00	29.403,24
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	826.966,04
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	18.377,03
02.11.03	12.366.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	64.319,60
02.11.03	12.366.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	55.131,08
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	688.560,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	12.122.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	91.885,11
02.11.01	12.122.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.11.03	12.366.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
Sub-Total Despesa			4.852.793,58

Vínculo

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.365.0203.2.121 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.11.00	45.942,56
02.11.03	12.365.0203.2.121 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00	14.701,61
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	514.556,66
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	1.378.276,75
Sub-Total Despesa			1.953.477,58

Vínculo

01.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.319,27
Sub-Total Receita		3.319,27

Vínculo

01.220.0000 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	781.023,50
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	229.712,80
02.11.05	12.362.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.18.00	404.294,51
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	1.102.621,40
02.11.03	12.361.0203.2.223 - PROG. REDÁRIO NAS CRECHES - E.I.	3.3.90.30.00	9.000,00
02.11.03	12.361.0203.2.224 - MATERIAIS DE RECREAÇÃO/ATIVIDADES INFANTIS - E.I.	3.3.90.30.00	10.000,00
02.11.03	12.361.0203.2.232 - GIBITECA NAS ESCOLAS - E.I.	3.3.90.30.00	15.000,00
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	1.871.472,54
02.11.03	12.361.0203.2.238 - PROGRAMA DE RADIO ESCOLA	3.3.90.39.00	150.000,00
02.11.03	12.361.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	73.508,08
02.11.03	12.361.0203.1.214 - CORTINAS OXFORD PARA CRECHE BENEDITA FURQUIM - E.I	4.4.22.52.00	9.300,00
02.11.03	12.361.0203.1.215 - CORTINAS OXFORD PARA CRECHE JOÃO SABBI - E.I.	4.4.22.52.00	4.500,00
02.11.03	12.361.0203.1.216 - CORTINAS OXFORD PARA E. M. VICENTE BOTTI - E.I.	4.4.22.52.00	8.644,44
02.11.03	12.361.0203.1.224 - AQUISIÇÃO DE REDES DE BALANÇO SENSORIAL - E.I.	4.4.22.52.00	3.500,00
02.11.03	12.361.0203.1.225 - MESAS DE PING PONG COMPL. EM FIGUEROA E EE HONORIN	4.4.22.52.00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.220.0000 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.1.229 - AQUIS. DE ARMARIOS DE AÇO PARA EM. RODOVALHO, ISAU	4.4.22.52.00	15.000,00
Sub-Total Despesa			4.693.577,27

Vínculo

01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	36.754,05
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	735.080,94
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	643.838,35
02.11.03	12.367.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	73.508,08
Sub-Total Despesa			1.489.181,42

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	137.827,67
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	8.177.775,32
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	606.441,77
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	385.917,49
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	110.262,13
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	1.745.817,19
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	3.859.174,87
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	1.286.391,61
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	551.310,68
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	45.942,56
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	110.262,13
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	158.042,41
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	2.572.783,26
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	40.429,46
02.14.02	10.301.0204.2.220 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ABSORVENTES - E.I.	3.3.20.32.00	30.000,00
02.14.02	10.301.0204.2.226 - DISTR. GRATUITA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS -	3.3.20.32.00	30.000,00
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.40.30.00	321.276,64
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.40.41.00	27.565,54
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.50.43.00	119.450,66
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	321.919,18
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	27.565,54
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	55.131,08
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	147.016,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	551.310,68
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	275.655,35
02.14.08	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	145.789,94
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	459.425,59
02.14.02	10.301.0204.2.103 - ATENDER A SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.30.00	514.556,66
02.14.02	10.301.0204.2.214 - AQUISIÇÃO DE BRINQ. JOGOS TERAPEUTICOS - APOEMA -	3.3.90.30.00	21.444,44
02.14.02	10.301.0204.2.216 - FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO E INFANTIL - E.I.	3.3.90.30.00	40.000,00
02.14.02	10.301.0204.2.221 - EQUIP. HIDROTERAPIA DE CRIANÇAS - PESSOA COM DEFIC	3.3.90.30.00	2.500,00
02.14.02	10.301.0204.2.227 - TIRAS DE REAG. GLICEMIA E LANCETAS PUNÇÃO DIGITAL-	3.3.90.30.00	30.000,00
02.14.02	10.302.0204.2.229 - BOLSA DE COLOSTOMIA E PROTESE DENTÁRIA - E.I.	3.3.90.32.00	31.444,44
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	643.195,82
02.14.02	10.301.0204.2.203 - ASSIST. OFTALMOLÓGICA NAS ESCOLAS 6º AO 9ºANO - E.	3.3.90.39.00	48.000,00
02.14.02	10.301.0204.2.234 - CURSO DE ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO - E.I.	3.3.90.39.00	23.944,44
02.14.02	10.301.0204.2.235 - SEMANA MUN. DA VALORIZAÇÃO DA VIDA DO NASCITURO -	3.3.90.39.00	8.000,00
02.14.02	10.301.0204.2.240 - PROGRAMA CUCA LEGAL - E.I.	3.3.90.39.00	51.444,88
02.14.08	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	167.063,85
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	110.262,13
02.14.07	10.301.0204.2.202 - ASSIST. OFTALMOLÓGICA NAS ESCOLAS 1ºANO - E.I.	3.3.90.39.00	24.000,00
02.14.07	10.301.0204.2.213 - PROG. SORRISO FELIZ ALUMINIO - E.I.	3.3.90.39.00	100.000,00
02.14.06	10.305.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	183.770,22
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	275.655,35
02.14.04	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	11.945,07
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	18.377,03
02.14.01	10.122.0204.2.067 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	3.3.90.39.00	27.565,54
02.14.03	10.301.0204.2.201 - SEMANDA DA ATIVIDADE FÍSICA - EXAMES - E.I.	3.3.90.39.00	16.444,44
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	5.513.106,96
02.14.03	10.302.0204.2.193 - EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E. I.	3.3.90.39.00	50.222,22
02.14.03	10.302.0204.2.208 - EXAMES CINTILOGRAFIA, ELETRO, ANGIOP. E OUTROS - E	3.3.90.39.00	94.444,44
02.14.03	10.302.0204.2.215 - EXAMES GERAIS, MÉDIA E ALTA COMPL. E OFTALM. - E.I	3.3.90.39.00	176.222,22
02.14.03	10.302.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	18.377,03
02.14.01	10.122.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	3.675,40
02.14.05	10.304.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	9.188,52
02.14.07	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	18.377,03
02.14.02	10.301.0204.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	2.756,56
02.14.02	10.301.0204.1.188 - CONSTRUÇÃO DE UBS	4.4.90.51.00	778.872,34
02.14.03	10.302.0204.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.4.90.51.00	66.263,91
02.14.03	10.302.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	91.885,11
02.14.01	10.122.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	9.188,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.05	10.304.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	36.754,05
02.14.06	10.305.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	55.131,08
02.14.04	10.302.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	9.188,52
02.14.07	10.301.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	91.885,11
02.14.02	10.301.0204.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	18.377,03
02.14.02	10.301.0204.1.226 - EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA UBS ALZIRA M DE ALMEIDA -	4.4.90.52.00	19.888,96
Sub-Total Despesa			31.713.904,26

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.1.90.11.00	534.604,31
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11.00	668.255,39
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	300.714,93
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	91.885,11
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13.00	217.183,00
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.1.90.13.00	150.357,46
02.15.01	08.243.0205.2.239 - COMPRA DE KITS PARA CRIANÇAS E GENITORA - E.I.	3.3.20.32.00	10.000,00
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30.00	100.238,31
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.30.00	10.023,83
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.30.00	100.238,31
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.30.00	417,66
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	100.238,31
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	1.670,64
02.15.03	08.241.0205.2.225 - EQUIP. PARA HIDROGINÁSTICA - TERCEIRA IDADE - E.I.	3.3.90.30.00	3.000,00
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.32.00	300.714,93
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.36.00	3.341,27
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.36.00	417,66
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.36.00	16.706,37
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.36.00	73.508,08
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.36.00	3.341,27
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	3.341,27
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	168.734,48
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	810.259,66
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.00	751.787,31
02.15.01	08.244.0205.2.078 - MANTER ATIVIDADES CMCA, CMDCA, CMI, CMPD	3.3.90.39.00	33.412,76
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.39.00	262.290,24
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	3.3.90.39.00	417,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.04	08.244.0205.2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ATENDIMENTO SOCIAL	3.3.90.39.00	66.825,54
02.15.04	08.244.0205.2.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	3.3.90.49.00	1.670,64
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	1.670,64
02.15.05	08.244.0205.2.080 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.3.90.49.00	3.341,27
02.15.01	08.244.0205.1.002 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE	4.4.90.51.00	64.319,60
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.51.00	83.531,92
02.15.01	08.244.0205.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	16.706,37
02.15.01	08.244.0205.1.223 - AQUISIÇÃO CAIXA DE SOM PARA PISCINA - E.I.	4.4.90.52.00	1.000,00
02.15.01	08.244.0205.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52.00	108.591,51
02.15.04	08.244.0205.2.056 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E	4.4.90.52.00	417,66
02.15.05	08.244.0205.2.082 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.00	8.353,19
Sub-Total Despesa			5.073.528,56

Vínculo

02.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.853.667,72
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de	151.026,59
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de	109.535,77
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de	353.501,81
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de	19.915,60
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de	8.298,16
1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de	19.915,60
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	200.815,58
Sub-Total Receita		4.716.676,83

Vínculo

02.200.0002 - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.00	5.144.281,40
Sub-Total Despesa			5.144.281,40

Vínculo

02.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.365.0203.2.019 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.49.00	55.131,08
Sub-Total Despesa			55.131,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.617,42
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.417,71
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.319,27
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.319,27
1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.298,16
1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.319,27
Sub-Total Receita		206.956,14

Vínculo

02.260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	27.411.736,39
Sub-Total Receita		27.411.736,39

Vínculo

02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.11.02	12.361.0203.2.033 - GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE COM RECURSOS DO FUNDE	3.1.90.11.00	13.415.226,92
02.11.02	12.365.0203.2.040 - MANUT ATIVI FUNDEB - ENSINO INFANTIL	3.1.90.11.00	3.675.404,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.02	12.361.0203.2.033 - GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE COM RECURSOS DO FUNDE	3.1.90.13.00	3.399.749,30
02.11.02	12.365.0203.2.040 - MANUT ATIVI FUNDEB - ENSINO INFANTIL	3.1.90.13.00	918.851,15
Sub-Total Despesa			21.409.232,02

Vínculo

02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.02	12.361.0203.2.035 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO	3.1.90.11.00	1.656.553,48
02.11.02	12.361.0203.2.035 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO	3.1.90.13.00	826.966,04
02.11.02	12.361.0203.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM RECURSOS DO FUNDEB	3.3.90.30.00	459.425,59
02.11.02	12.361.0203.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM RECURSOS DO FUNDEB	3.3.90.39.00	551.310,68
02.11.02	12.361.0203.2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM RECURSOS DO FUNDEB	3.3.90.49.00	367.540,46
02.11.02	12.361.0203.1.004 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	4.4.90.52.00	183.770,22
Sub-Total Despesa			4.045.566,47

Vínculo

02.300.0000 - SAÚDE-Convênios/entidades/fundos

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.05	10.304.0204.2.108 - MANUT ATEND SOCIAL VISA	3.3.90.30.00	27.565,54
Sub-Total Despesa			27.565,54

Vínculo

02.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	146.047,70
1.7.2.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	92.939,44
Sub-Total Receita		238.987,14

Vínculo

02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	41.490,82
1.7.2.9.99.0.1.02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	19.915,60
Sub-Total Receita		61.406,42

Vínculo

02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.04	08.244.0205.2.083 - SEDS - ESTADUAL - PSB	3.3.90.30.00	16.706,37
02.15.05	08.244.0205.2.085 - SEDS - ESTADUAL - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	13.365,11
02.15.04	08.244.0205.2.060 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL/SEDS	3.3.90.32.00	20.047,67
02.15.04	08.244.0205.2.060 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ESTADUAL/SEDS	3.3.90.39.00	1.670,64
02.15.04	08.244.0205.2.083 - SEDS - ESTADUAL - PSB	3.3.90.39.00	30.071,48
02.15.05	08.244.0205.2.085 - SEDS - ESTADUAL - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	13.365,11
Sub-Total Despesa			95.226,38

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.04	12.306.0203.2.091 - RECURSOS PNAE PEJA	3.3.90.30.00	11.945,07
02.11.04	12.306.0203.2.093 - RECURSOS PNAE ESCOLA	3.3.90.30.00	330.786,41
02.11.04	12.306.0203.2.097 - RECURSOS PNAE CRECHE	3.3.90.30.00	137.827,67
02.11.04	12.306.0203.2.100 - RECURSOS PNAE PRE	3.3.90.30.00	101.073,63
Sub-Total Despesa			581.632,78

Vínculo

05.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.04	08.244.0205.2.055 - FNAS - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	3.3.90.30.00	50.119,16
02.15.04	08.244.0205.2.055 - FNAS - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	3.3.90.36.00	3.341,27
02.15.04	08.244.0205.2.055 - FNAS - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	4.4.90.52.00	8.353,19
Sub-Total Despesa			61.813,62

Vínculo

05.200.0006 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.4.52.0.1.08	Transferências referentes ao Programa Nacional de	8.298,16
Sub-Total Receita		8.298,16

Vínculo

05.220.0001 - JOGOS ESTUDANTIS - 2024 EM.32-23

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.03	12.361.0203.2.054 - RECURSOS DO PNAT	3.3.90.30.00	110.262,13
02.11.03	12.361.0203.2.054 - RECURSOS DO PNAT	3.3.90.39.00	110.262,13
Sub-Total Despesa			220.524,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.310.0000 - SAÚDE-GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.896.059,50	
Sub-Total Receita		2.896.059,50	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	10.301.0204.2.027 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM RECURSOS DO SUS	3.3.90.30.00	91.885,11
02.14.02	10.301.0204.2.105 - MANTER PACIENTES COM GLICEMIA	3.3.90.30.00	147.016,19
02.14.02	10.301.0204.2.107 - MANTER ATIV DE SAÚDE - IAFAB	3.3.90.30.00	183.770,22
Sub-Total Despesa		392.671,52	

Vínculo

05.312.0000 - Repasses Federais

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.04	10.302.0204.2.043 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.32.00	330.786,41
02.15.01	08.244.0205.2.137 - AUXILIO FINANCEIRO PARA SUAS	3.3.90.32.00	8.353,19
Sub-Total Despesa		339.139,60	

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de	945.990,78	
Sub-Total Receita		945.990,78	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.15.01	08.244.0205.2.057 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.3.90.30.00	13.365,11
02.15.01	08.244.0205.2.081 - FNAS - IGD - SUAS	3.3.90.30.00	2.505,98
02.15.04	08.244.0205.2.086 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	8.353,19
02.15.02	08.243.0205.2.063 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDCA	3.3.90.30.00	11.694,47
02.15.03	08.241.0205.2.061 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDI	3.3.90.30.00	417,66
02.15.03	08.241.0205.2.061 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDI	3.3.90.36.00	417,66
02.15.02	08.243.0205.2.063 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDCA	3.3.90.36.00	6.682,57
02.15.04	08.244.0205.2.086 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.36.00	90.214,48
02.15.04	08.244.0205.2.055 - FNAS - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	3.3.90.39.00	100.238,31
02.15.04	08.244.0205.2.086 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	16.706,37
02.15.02	08.243.0205.2.063 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDCA	3.3.90.39.00	947.252,02
02.15.03	08.241.0205.2.061 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDI	3.3.90.39.00	417,66
02.15.01	08.244.0205.2.057 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.3.90.39.00	25.059,57
02.15.01	08.244.0205.2.081 - FNAS - IGD - SUAS	3.3.90.39.00	2.505,98
02.15.01	08.244.0205.2.057 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.3.90.49.00	1.670,64
02.15.01	08.244.0205.2.057 - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	4.4.90.52.00	26.730,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>
02.15.01	08.244.0205.2.081 - FNAS - IGD - SUAS
02.15.03	08.241.0205.2.061 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDI
02.15.02	08.243.0205.2.063 - PROJETOS COM RECURSOS DO FMDCA
02.15.04	08.244.0205.2.086 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
4.4.90.52.00	3.341,27
4.4.90.52.00	417,66
4.4.90.52.00	3.341,27
4.4.90.52.00	25.059,57
Sub-Total Despesa	1.286.391,65
Total Receita	151.014.902,70
Total Despesa	150.998.306,38