



Ofício nº ____/2026

Oeiras (PI), 01 de ABRIL de 2026.

ASSUNTO: Prestação de Contas Geral de 2025.

Senhor (a) Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. a **Prestação de Contas Geral de 2025**, nos termos da Instrução Normativa 05/2023.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

RECEBIDO.

Em _____ / _____ / _____

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 11:39:57 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO (A) MUNICIPAL



PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida a análise do Balanço do Exercício Financeiro de 2025, esta Controladoria Interna do Município constatou que:

1. As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas anual atendem às classificações patrimoniais, orçamentária e fiscal;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município e atendem aos princípios da contabilidade aplicada ao setor público, geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. O balanço e seus demonstrativos contábeis estão de acordo com as NBC e exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais;
4. Estando todos os relatórios objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao TCE-PI, nos termos da legislação em vigor.

Oeiras- PI, 01 de abril de 2025

JOSE ILTON BARBOSA LEAL
Controlador (a) Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.269.527,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.039.140,36
CONTRIBUIÇÕES	4.661.246,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.323.717,59
RECEITA PATRIMONIAL	3.392.681,48	SUPERAVIT CORRENTE	17.996.123,54
RECEITA DE SERVIÇOS	8.530.480,61	SUB TOTAL	193.358.981,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.125.262,13	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.440.986,78	INVESTIMENTOS	12.021.784,57
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.061.202,97	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
SUB TOTAL	193.358.981,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.753.293,62
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	19.778.078,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.524.460,41	TOTAL	213.137.059,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.563.691,66		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	11.689.926,12		
SUB TOTAL	19.778.078,19		
TOTAL	213.137.059,68		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	193.358.981,49	DESPESAS CORRENTES	193.358.981,49
RECEITAS DE CAPITAL	19.778.078,19	DESPESAS DE CAPITAL	19.778.078,19
TOTAL	213.137.059,68	TOTAL	213.137.059,68

HAILTON ALVES

FILHO:8754022339

1

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 13:44:04
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS

CONTABILIDADE:33

189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 13:44:38 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			202.420.184,46
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.269.527,27	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		15.134.780,29	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.459.564,85	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.099.628,12		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.099.628,12		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	359.936,73		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	359.936,73		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.837.850,49	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.837.850,49		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.837.850,49		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7.837.850,49		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.837.364,95	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.837.364,95		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.837.364,95		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.837.364,95		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		134.746,98	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		123.183,83	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	103.501,04		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	103.501,04		
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.682,79		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	19.682,79		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.563,15	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.935,90		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.935,90		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.	1.627,25		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	1.627,25		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		4.661.246,19	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.661.246,19	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.661.246,19	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.661.246,19		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	4.661.246,19		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.392.681,48	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.329,54	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.329,54	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	21.485,82		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.485,82		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	21.485,82		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	843,72		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	843,72		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.570.351,94	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.570.351,94	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.570.351,94		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.351,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.800.000,00	
1361.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.800.000,00	
1361.01.0.0.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	1.800.000,00		
1361.01.1.0.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	1.800.000,00		
1361.01.1.1.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	1.800.000,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.530.480,61	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.530.480,61	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.530.480,61	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	8.530.480,61		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRIN CIPAL	8.530.480,61		
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MUL TAS JUROS			
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES			
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL			
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		169.125.262,13	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		121.215.602,68	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		50.863.183,05	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.649.303,73		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.092.138,71		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.092.138,71		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	5.557.165,02		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.557.165,02		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	213.879,32		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	213.879,32		
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA IMP.UNIÃO			
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		887.777,21	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL			
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	14.723,50		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	14.723,50		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	872.977,81		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89			
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL			
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	872.977,81		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	872.977,81		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75,90		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINC IPAL	75,90		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		36.856.529,87	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	36.856.529,87		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	21.087.343,21		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	21.087.343,21		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.027.422,83		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	11.027.422,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	919.138,23		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	919.138,23		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	338.277,60		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	338.277,60		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	3.484.348,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	3.484.348,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.487.405,34	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.197.890,49		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	3.197.890,49		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	879.350,80		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	879.350,80		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	410.164,05		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	410.164,05		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.580.329,43	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	12.678.430,80		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	12.678.430,80		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	11.940.486,89		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	11.940.486,89		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	961.411,74		
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	961.411,74		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.292.714,24	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.292.714,24		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.292.714,24		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME			
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.247.663,54	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	198.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	198.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	60.300,36		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	60.300,36		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	989.363,18		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	989.363,18		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.569.166,34	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.035.983,86	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.484.259,54		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.484.259,54		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.485.083,04		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.485.083,04		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.665,80		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.665,80		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.975,48		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	62.975,48		
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM			
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		237.074,24	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	237.074,24		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	237.074,24		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		267.293,94	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	267.293,94		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	267.293,94		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		28.814,30	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.814,30		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	28.814,30		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.718,03		
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	32.718,03		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.298.595,08	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.298.595,08	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.298.595,08		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	33.298.595,08		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.180,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.180,00	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	9.180,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	9.180,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.440.986,78	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		217.367,58	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		217.367,58	
1922.12.0.0.00	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		10.414,19		
1922.12.0.1.00	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	10.414,19		
1922.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	3.487,46		
1922.51.0.1.00	RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL	3.487,46		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203.465,93		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	203.465,93		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.223.619,20	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.223.619,20	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.223.619,20		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	484.038,01		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	484.038,01		
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	739.581,19		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	739.581,19		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.088.152,07
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.524.460,41	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.524.460,41	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.524.460,41	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.524.460,41		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	2.524.460,41		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.563.691,66	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.363.691,66	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		431.377,23	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	431.377,23		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	385.723,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	385.723,00		
2411.51.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.654,23		
2411.51.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	45.654,23		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.338.514,43	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	275.728,33		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL	275.728,33		
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV. UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.062.786,10		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.062.786,10		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.593.800,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.593.800,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.593.800,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.99.0.0.00	AMBIENTE-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	200.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-9.061.202,97
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.061.202,97	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.061.202,97	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-9.061.202,97	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.018.427,27		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.018.427,27		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.018.427,27		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-42.775,70		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-42.775,70		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D			
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			T O T A L	201.447.133,56

HAILTON ALVES
FILHO:875402233
91

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 13:45:13
-03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:331
89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 13:45:29 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					175.362.857,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.039.140,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.039.140,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.735.927,94			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		4.631.422,94			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORAR		9.841,85			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		94.663,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.660.406,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.834.117,53			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO		16.841,68			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.389,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.195.526,51			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		62.888,24			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.537.643,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.206.907,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.206.907,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		455.577,32			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		455.577,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.966.691,54			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		882.039,90			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		15.180,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		231.150,13			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.795.733,43			
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS		32.036,70			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI		10.551,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.629,50			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.629,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.323.717,59	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.273.632,49	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.273.632,49			
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE		2.273.632,49			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.050.085,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		598.006,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		590.526,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.480,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		149.400,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		24.400,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES		125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.287.812,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.813.716,63			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		89.346,49			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		11.500,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		6.113,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.090.433,71			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.044.311,11			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		753.513,62			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		48.527,68			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		63.116,35			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.985,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.476.029,73			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		129.968,14			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		226,68			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		61.014,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.005.926,74			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		133.520,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.189.644,98			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.453,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		164.519,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.642,10			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.385,55			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		27.193,76			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		45.823,39			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.610.718,57			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		340.687,02			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.408,75			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		710,00			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		52.000,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		12.152,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		7.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.223,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		74.550,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		74.550,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					175.362.857,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.323.717,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					81.050.085,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					236.538,12
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					126.462,12
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					110.076,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					31.496,65
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)					250,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)					31.246,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					23.041.864,09
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					900,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS					1.800,00
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS					12.458,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.915.792,88
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES					4.135,59
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					275.324,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					895.644,56
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					55.465,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					135.751,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI					48.004,50
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					813.929,30
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					169.565,08
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.365.910,45
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS					1.360,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					20.360,00
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.500,00
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					300,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP14					364.885,41
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					326.023,68
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/					10.150,00
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					513.957,00
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					20.710,64
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.450,00
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS					58.000,00
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					190,00
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					18.640,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					8.657,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					175.362.857,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.323.717,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					81.050.085,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					35.866.142,06
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					18.456,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					5.533.919,65
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					6.293,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					30.871,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					72.133,92
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN					2.350.565,40
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.792.530,07
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ					637.113,74
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					913.957,21
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI					176.530,78
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA					23.552,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					12.272,50
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					276.303,52
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					6.436,78
3.3.90.39.23	JUROS					100,58
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					195.488,57
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.979.195,70
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					69.409,37
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					196.769,93
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.589.649,77
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					12.600,00
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS					448,05
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI					715,57
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					101.666,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					2.760,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					213.999,14
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					4.565,48
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL					304.025,49
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/					24.028,00
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L					2.934.864,64
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES					700,00
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					46.530,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP					624.775,21
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					323.417,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					417.390,37
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN					22.842,50
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					4.100,00
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					24.150,00
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO					1.652.965,74
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					2.088.046,16
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR					4.750.000,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE					405.231,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					24.771,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI					95.538,68
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					89.600,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC/					5.938,68
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					70.255,28
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE					70.255,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					825.094,90
3.3.90.47.10	MULTAS					0,00
3.3.90.47.13	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA					137.081,82
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					688.013,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					276.669,60
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO					275.819,60
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					850,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					3.617,94
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					2.062,04
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS					1.555,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					243.537,04
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					225.162,07
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					17.100,00
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS					552,51
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO					722,46
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					249.561,88
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					249.561,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.778.078,19
4.4	INVESTIMENTOS					12.021.784,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.021.784,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.778.078,19
4.4	INVESTIMENTOS					12.021.784,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.021.784,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.687.474,86			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		103,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.687.371,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.334.309,71			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		18.399,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		31.466,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		34.194,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRI		72.679,99			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.489,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		471.397,41			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		635.180,29			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		64.455,19			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRI		456.888,52			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIA		287.782,97			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		449.177,34			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		1.500,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		752.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		13.700,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		33.500,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	3.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.753.293,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.753.293,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		7.753.293,62			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	7.753.293,62				
TOTAL						195.140.936,14

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 13:45:48 -03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS

CONTABILIDADE:331

89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 13:46:01 -03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.236.905,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.236.905,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			72.499,10		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	72.499,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.828.817,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.058.004,23				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	16.841,68				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.389,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	202.939,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.537.643,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		335.588,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	335.588,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.831.301,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.831.301,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		111.231,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	111.231,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		370.699,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	122.698,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	365,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.977,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.403,97				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	226,68				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.333,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	18.592,18				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	13.693,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	8.124,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	6.018,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.705,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	444,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.742,16				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEI	52.000,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.626,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		125.286,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.602,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.100,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	75,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	7.930,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.036,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	243,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.060,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.450,00				
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.134.484,69			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.456,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597.776,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	5.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	38.220,18				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	15.159,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.409,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	7.604,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	12.272,50				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.750,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.732,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.487,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.551,36				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.600,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	95.166,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.963,69				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	12.628,15				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	85.772,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.885,67				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	13.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	60.010,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.981,45				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	38,07				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.831.301,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.831.301,43		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		89.600,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	89.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.270,42
4.4	INVESTIMENTOS				250.270,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.270,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.107,55			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		103,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	120.004,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.162,87			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	10.500,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.500,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	3.880,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.999,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	26.427,64				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	46.598,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	5.800,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.457,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					189.822.459,17
3	DESPESAS CORRENTES					170.294.651,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.802.235,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.802.235,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.663.428,84			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.558.923,84				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEM	9.841,85				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	94.663,15				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		71.831.588,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.776.113,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.992.586,91				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	62.888,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.871.319,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.871.319,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		455.577,32			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	455.577,32				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.966.691,54			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	882.039,90				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	15.180,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	231.150,13				
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.795.733,43				
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATO	32.036,70				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	10.551,38				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.629,50			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.629,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.492.416,16	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.273.632,49		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.273.632,49			
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	2.273.632,49				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.218.783,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		486.775,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	479.295,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.480,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		149.400,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	24.400,00				
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES	125.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.917.113,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	3.691.018,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	88.981,49				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	11.500,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.113,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.039.456,48				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.044.311,11				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	753.513,62				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	48.527,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.116,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	7.985,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.472.729,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.564,17				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.681,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	987.334,56				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	119.826,79				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.181.520,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	19.435,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104.814,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.194,40				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.385,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.193,76				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	45.823,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.610.273,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	337.944,86				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	20.408,75				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	710,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.526,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	7.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.223,48				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		74.550,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	74.550,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		236.538,12			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	126.462,12				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.076,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					189.822.459,17
3	DESPESAS CORRENTES					170.294.651,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.492.416,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.218.783,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31.496,65		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD		250,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC		31.246,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			22.916.578,09		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		900,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		1.800,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		12.458,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.864.190,88			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		4.135,59			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		217.724,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		893.544,56			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		55.465,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		135.676,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		40.074,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		810.893,30			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		169.322,08			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.365.910,45			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.360,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.360,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		14.363.825,41			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		326.023,68			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		10.150,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		513.957,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.710,64			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		58.000,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		18.640,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		8.657,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					189.822.459,17
3	DESPESAS CORRENTES					170.294.651,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.492.416,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.218.783,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.731.657,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.936.143,65				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	6.293,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.871,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.713,92				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.345.165,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.754.309,89				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	621.954,34				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	911.547,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	168.926,78				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	23.552,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272.553,52				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6.436,78				
3.3.90.39.23	JUROS	100,58				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	195.488,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.932.463,51				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65.921,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141.218,57				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.589.649,77				
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	448,05				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	715,57				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.760,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	187.035,45				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.565,48				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	291.397,34				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	24.028,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	2.934.864,64				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	700,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46.530,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	539.003,21				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	323.417,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	409.504,70				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22.842,50				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.100,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	10.950,00				
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO	1.652.965,74				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.028.036,16				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	4.750.000,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	392.250,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.733,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					5.938,68
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS	5.938,68				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					70.255,28
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO	70.255,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					825.094,90
3.3.90.47.10	MULTAS	0,00				
3.3.90.47.13	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.081,82				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	688.013,08				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					276.669,60
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	275.819,60				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	850,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					3.617,94
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.062,04				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.555,90				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					243.537,04
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.162,07				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.100,00				
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	552,51				
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO	722,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					249.561,88
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	249.561,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.527.807,77
4.4	INVESTIMENTOS					11.771.514,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.771.514,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					8.567.367,31
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.567.367,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					189.822.459,17
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.527.807,77
4.4	INVESTIMENTOS				11.771.514,15	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.771.514,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.204.146,84			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		7.899,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.966,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		34.194,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		68.799,99			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		490,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		444.969,77			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		588.581,39			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I		58.655,19			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		456.888,52			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E I		287.782,97			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		442.720,01			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		1.500,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		752.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		13.700,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		33.500,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS		3.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.753.293,62	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.753.293,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		7.753.293,62			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		7.753.293,62			
TOTAL GERAL						195.140.936,14

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 13:46:32 -03'00'

I S BARROS

CONTABILIDADE:331897
17000182Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 13:46:54 -03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.236.905,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.236.905,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			72.499,10		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		72.499,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.828.817,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.058.004,23			
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO		16.841,68			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.389,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		202.939,60			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.537.643,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			335.588,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		335.588,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.831.301,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.831.301,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			111.231,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		111.231,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			370.699,74		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		122.698,34			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		365,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.977,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.300,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.403,97			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		226,68			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.333,49			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		18.592,18			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		13.693,37			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.124,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		6.018,68			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		59.705,30			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		447,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		444,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.742,16			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE		52.000,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		9.626,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			125.286,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.602,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		75,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.930,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.036,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		243,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.060,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.450,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.134.484,69		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		18.456,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		597.776,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		420,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		38.220,18			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		15.159,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.409,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.604,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		12.272,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.750,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.732,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.487,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55.551,36			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		12.600,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		95.166,70			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.963,69			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		12.628,15			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		85.772,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.885,67			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		13.200,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		60.010,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		12.981,45			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		38,07			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			89.600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.831.301,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.831.301,43	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			89.600,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		89.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.270,42
4.4	INVESTIMENTOS					250.270,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.270,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			120.107,55		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		103,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		120.004,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.162,87		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		10.500,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		22.500,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		3.880,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		7.999,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		26.427,64			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		46.598,90			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		5.800,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.457,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					2.541.813,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.541.813,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					984.463,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				984.463,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			984.463,51		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		961.258,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		23.205,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.557.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.557.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				1.557.100,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.291.100,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		266.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO					143.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			143.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		139.700,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					143.353,99
3	DESPESAS CORRENTES					143.353,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.353,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.353,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					142.353,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		133.758,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.595,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					200.548,07
3	DESPESAS CORRENTES					200.548,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.548,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				200.548,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.548,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		196.739,87			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.808,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					163.901,33
3	DESPESAS CORRENTES					163.901,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.801,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.801,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			160.801,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		157.448,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.352,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, TRABALHO, COMÉRCIO E					192.707,60
3	DESPESAS CORRENTES					192.707,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.407,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					191.407,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					191.407,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		187.827,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.580,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.300,00
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		1.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTUR, SERV. PÚBLICOS E DESE					15.814.805,97
3	DESPESAS CORRENTES					9.334.390,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				718.485,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			718.485,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		718.485,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		699.567,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.917,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.615.904,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.615.904,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			69.028,36		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		68.903,37			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		124,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.011.444,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.720,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		194.850,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		3.500,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		13.900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		174.440,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.869,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.195.145,35			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		392.020,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.358.558,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.493.405,84			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		180.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		350,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		23.552,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.246.881,03			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		320.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		168,53			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		230.564,72			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.842.936,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.081,82			
3.3.90.47.13	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAC		137.081,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.291,77		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		20.079,06			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		17.100,00			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		112,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.480.415,08
4.4	INVESTIMENTOS				6.477.415,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.477.415,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.472.385,08			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.472.385,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.030,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.030,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			3.000,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS		3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					78.612.583,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.757.390,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.530.579,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.530.579,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.734.294,60		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		3.734.294,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.504.835,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		41.596.619,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.908.216,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.055.749,61		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.055.749,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			235.699,76		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		203.663,06			
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS		32.036,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.226.810,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.226.810,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			53.650,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		53.650,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			149.400,00		
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		24.400,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES		125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.509.851,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		702.672,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		61.688,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.350.314,88			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.007,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		694.235,97			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.891,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.295,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		198.219,42			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAÇÃO		2.028,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		297.397,48			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.821,36			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.240,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		112.177,69			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.622,24		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		5.622,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.866.533,62		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		318.704,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.865,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.118,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.730,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.320,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.821,08			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.858,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.308.967,54			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		166.600,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.650,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.397.008,15		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		350.158,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.281,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		198.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.383,54			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		291.685,81			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		256.877,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.510,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.060,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.393.570,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		29.141,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.514,59			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.524.221,62			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		38.627,90			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		39.917,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.240,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.365,42			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		22.842,50			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		368.821,35			
	LIMPEZA E CONSERVACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					78.612.583,00
3	DESPESAS CORRENTES					75.757.390,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.226.810,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.226.810,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.397.008,15			
3.3.90.39.78			21.990,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		4.750.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		17.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		24.677,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		24.677,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.028,90			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.476,39			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		552,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		218.038,79			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		218.038,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.855.193,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.855.193,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.855.193,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.094.982,23			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.094.982,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760.210,77			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		66.049,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		129.980,07			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		36.166,87			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		58.655,19			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.668,64			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		434.190,01			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		33.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					883.014,87
3	DESPESAS CORRENTES					883.014,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.661,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			328.661,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.661,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		320.709,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.952,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.353,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			554.353,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			750,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			162.666,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		1.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.018,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.120,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		82.538,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		35.700,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		4.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			375.537,36		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.050,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		194.709,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		141.124,52			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		916,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		414,41			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.236,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		7.300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		786,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			8.640,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		8.640,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			609,75		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		609,75			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					524.243,87
3	DESPESAS CORRENTES					524.243,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.835,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.835,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			232.835,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		227.524,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.311,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.408,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.408,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.168,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.168,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			74.550,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		74.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			160.284,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.880,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		145.404,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.906,00		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.780,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.126,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			10.000,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					48.418.154,93
3	DESPESAS CORRENTES					46.983.369,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.727.085,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.727.085,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			929.134,24		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		824.629,24			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		9.841,85			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		94.663,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.241.719,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.302.298,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		876.533,54			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		62.888,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.100.653,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.100.653,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		455.577,32			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		455.577,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.256.284,57	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.268.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.268.000,00		
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EI	2.268.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.988.284,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			28.690,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.068.025,99		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOI		840.569,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.901,42			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		143.230,02			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.044.311,11			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		753.513,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.302,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.488,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		362.874,58			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		16.618,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		119.182,26			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.184,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.050,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		34.052,18			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.610.273,69			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		39.472,83			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.555,14		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		250,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.305,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.976.626,49		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.087.540,63			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		70.935,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		155.400,86			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.737,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.060,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		73.564,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.805,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.360,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.185.952,32			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		324.505,68			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		46.259,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		2.230,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		6.597,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.735.490,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		82.328,90			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		6.293,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.590,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		463,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		477.602,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.517.339,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		67.324,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		177.010,76			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		53.180,24			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.700,00			
	JUROS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					48.418.154,93
3	DESPESAS CORRENTES					46.983.369,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.256.284,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.988.284,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					7.735.490,11
3.3.90.39.23			100,58			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		121.686,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		469.590,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.912,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.734,46			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.880,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		65.558,96			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		84.422,10			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		10.180,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		2.934.864,64			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		110.391,39			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		258.906,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.176,36			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.053.579,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		140.540,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		7.633,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					168.782,60
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		168.182,60			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					8.114,24
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.114,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.434.784,95
4.4	INVESTIMENTOS					1.434.784,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.434.784,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.434.784,95
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.486,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		34.194,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		147.732,41			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		491.530,54			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.842,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		750.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.697.527,03
3	DESPESAS CORRENTES					5.636.643,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.170.282,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.170.282,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.170.282,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.104.174,22			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		66.108,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.466.360,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.632,49		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.632,49		
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EI		5.632,49			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.460.727,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			37.580,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		32.760,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			532.458,21		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		30.031,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.995,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		234.579,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.309,35			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.227,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.824,96			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		93.052,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.402,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		26.589,89			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		15.175,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		26.871,49			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		22.399,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			236.538,12		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		126.462,12			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		110.076,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.581,89		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		11.581,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.143.936,89		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		248.754,25			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		4.135,59			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		85.190,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		129.638,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		210,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.485,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.966,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.570,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		150,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.662,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.361.316,55			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		9.850,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		280.718,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		90,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			459.766,62		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.350,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		189.240,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		14.520,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.611,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.915,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.040,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.636,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		51.680,78			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.079,38			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		715,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.474,34			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.565,48			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.209,41			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.100,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		700,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.820,12			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.637,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51,54			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		450,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.697.527,03
3	DESPESAS CORRENTES					5.636.643,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.466.360,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.460.727,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			459.766,62		
			2.570,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.938,68		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS			5.938,68		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			18.970,00		
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO			18.720,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS			250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.512,17		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.512,17		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			445,16		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			445,16		
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.883,98
4.4	INVESTIMENTOS					60.883,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.883,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.883,98		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			60.883,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI					994.112,78
3	DESPESAS CORRENTES					985.288,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.640,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			655.640,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			655.640,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		637.112,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.527,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				329.648,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				329.648,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.461,59		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		20.510,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.951,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			304.445,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		102.894,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		494,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.070,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.215,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		182.054,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.518,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.741,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		833,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.908,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.824,00
4.4	INVESTIMENTOS				8.824,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.824,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.824,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		8.824,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE					238.841,83
3	DESPESAS CORRENTES					238.841,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.163,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					146.163,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					146.163,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		142.380,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.782,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.678,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.678,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.500,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					87.109,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.946,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		71.163,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					69,73
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		69,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					24.641.648,93
3	DESPESAS CORRENTES					17.596.546,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.421.184,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.421.184,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			989.980,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		965.078,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		24.901,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			686.583,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		686.583,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.730.991,78		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		882.039,90			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		15.180,00			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		27.487,07			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.795.733,43			
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		10.551,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.629,50		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.629,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.175.361,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.175.361,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			56.620,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		55.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.250.604,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.667.021,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.395,92			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		11.500,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		6.113,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		306.113,85			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.983,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		35.639,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.670,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646.191,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.495,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		398.043,55			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		86.003,89			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		868.270,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.415,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		53.338,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.394,40			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.385,55			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.683,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		85.198,68			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.408,75			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.526,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.662,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.737,38		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		11.737,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.253.592,34		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		12.458,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.980,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		168.443,20			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		49.655,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		79.054,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		22.690,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		74.886,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		61.648,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		140.637,10			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.518,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.538.431,60			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.860,64			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		20.100,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		5.030,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.767.860,74		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		187.502,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.019.037,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		195.116,79			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		179.368,83			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		399.979,94			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					24.641.648,93
3	DESPESAS CORRENTES					17.596.546,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.175.361,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.175.361,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.767.860,74
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					96.686,54
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					104.969,00
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					1.736,78
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					48.618,67
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					754.578,36
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					11.003,60
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					104.845,56
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					36.548,15
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS					448,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					67.324,25
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL					198.500,92
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					605,00
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					19.250,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					39.512,70
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					49.334,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					95.643,26
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					4.100,00
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					10.500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE					126.250,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					70.255,28
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO					70.255,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					688.013,08
3.3.90.47.10	MULTAS					0,00
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					688.013,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					45.600,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO					45.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					31.077,93
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					31.077,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.045.102,90
4.4	INVESTIMENTOS					522.695,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					522.695,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					522.695,26
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					7.899,00
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DIVERSA					2.750,00
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					3.000,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI					153.403,29
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS					50.254,97
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS					284.000,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.688,00
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU					1.500,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					2.500,00
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					13.700,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.522.407,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.522.407,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					6.522.407,64
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					6.522.407,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 18	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.210.321,19
3	DESPESAS CORRENTES					979.435,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.003,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			615.003,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			615.003,30		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		604.786,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.217,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.431,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				364.431,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.300,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			361.131,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		360.867,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		264,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.230.885,98
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.230.885,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.230.885,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.230.885,98		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.230.885,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS					8.401.880,27
3	DESPESAS CORRENTES					7.990.162,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.737,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					433.737,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			405.404,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		399.130,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.274,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.332,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.332,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.556.424,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.556.424,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			290.235,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		290.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.440.764,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		450.722,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.218,73			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		43.544,68			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		79,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.175,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.607,12			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		800.895,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		7.073,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.051,23			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		11.771,21			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		76.744,98			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.261,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.946.340,00		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		43.598,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.216,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		207.300,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		22.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.518,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		525.790,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.093.778,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		300,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.380,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		7.100,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.693.486,50		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.079.597,42			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		85.677,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		13.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		77.964,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		48.855,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		510,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.547,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.015.245,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.300,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.123,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.760,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.050,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		11.143,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		299.312,92			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.617,94		
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.062,04			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.555,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			181.980,21		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		181.980,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					411.717,88
4.4	INVESTIMENTOS					411.717,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					411.717,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			411.717,88		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.480,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		490,00			
	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS					8.401.880,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					411.717,88
4.4	INVESTIMENTOS					411.717,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				411.717,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				411.717,88	
4.4.90.52.22			404.964,91			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		3.782,97			
					ORGÃO	195.140.936,14

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 13:47:56 -03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS

CONTABILIDADE:331

89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 13:58:23 -03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.236.905,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.236.905,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		72.499,10			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	72.499,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.828.817,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.058.004,23				
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	16.841,68				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.389,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	202.939,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.537.643,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		335.588,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	335.588,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.831.301,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.831.301,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		111.231,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	111.231,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		370.699,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	122.698,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	365,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.977,23				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.403,97				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	226,68				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.333,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.592,18				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	13.693,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.124,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	6.018,68				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.705,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	447,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	444,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.742,16				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	52.000,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.626,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.286,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.602,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.100,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.930,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.036,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	243,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.060,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.450,00				
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.134.484,69			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.456,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	597.776,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	5.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	38.220,18				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.159,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.409,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.604,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.272,50				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.750,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.732,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.487,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.551,36				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.600,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	95.166,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.963,69				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	12.628,15				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	85.772,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.885,67				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	13.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	60.010,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.981,45				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					5.318.476,97
3	DESPESAS CORRENTES					5.068.206,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.831.301,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.831.301,43		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.134.484,69			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38,07			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			89.600,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		89.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.270,42
4.4	INVESTIMENTOS				250.270,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.270,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			120.107,55		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		103,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		120.004,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			130.162,87		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		10.500,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		22.500,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		3.880,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.999,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		26.427,64			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		46.598,90			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		5.800,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.457,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 10	CHEFIA DE GABINETE					984.463,51
3	DESPESAS CORRENTES					984.463,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					984.463,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				984.463,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			984.463,51		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		961.258,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		23.205,25			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 30	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					342.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					342.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			342.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		342.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		76.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		266.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 40	APOIO DE INFORMÁTICA					141.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					141.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			141.600,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 50	ASSESSORIA JURÍDICA					941.750,00
3	DESPESAS CORRENTES					941.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					941.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				941.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			941.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		941.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 60	ASSESSORIA TÉCNICA (PROJETOS E CONVENIO)					132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		132.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 02 10	CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO					143.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					143.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		139.700,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 03 10	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA					143.353,99
3	DESPESAS CORRENTES					143.353,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.353,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.353,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.353,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		133.758,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.595,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 04 10	CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA					200.548,07
3	DESPESAS CORRENTES					200.548,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.548,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				200.548,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200.548,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		196.739,87			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.808,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 05 10	CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA					163.901,33
3	DESPESAS CORRENTES					163.901,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.801,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.801,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.801,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	157.448,53				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.352,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.100,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.100,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, TRABALHO, COMÉRCIO E					
02 07 00	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					192.707,60
3	DESPESAS CORRENTES					192.707,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.407,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.407,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.407,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.827,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.580,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.300,00		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTUR, SERV. PÚBLICOS E DESE					
02 08 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					15.814.805,97
3	DESPESAS CORRENTES					9.334.390,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					718.485,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			718.485,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		718.485,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	699.567,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.917,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.615.904,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.615.904,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.028,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	68.903,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	124,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.011.444,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.720,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	194.850,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	13.900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	174.440,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.869,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.195.145,35				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	392.020,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.358.558,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.493.405,84				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	180.700,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	350,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	23.552,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.246.881,03				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	320.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	168,53				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	230.564,72				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.842.936,16				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.081,82			
3.3.90.47.13	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PU	137.081,82				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.291,77			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	20.079,06				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.100,00				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	112,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.480.415,08
4.4	INVESTIMENTOS					6.477.415,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.477.415,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.472.385,08			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.472.385,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.030,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.030,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					3.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 09 00	SECRETARIA DE EDUCACAO					15.044,93
3	DESPESAS CORRENTES					15.044,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.044,93
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				15.044,93	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES				15.044,93	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.044,93			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 09 01	SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTROS PROGRAMAS					21.026.558,24
3	DESPESAS CORRENTES					20.237.247,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.987.317,61
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					3.987.317,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.863.568,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.132.091,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.731.477,36			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					888.049,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		888.049,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					235.699,76
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		203.663,06			
3.1.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIO		32.036,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.249.930,19
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					16.249.930,19
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					21.010,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		21.010,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					149.400,00
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		24.400,00			
3.3.90.18.02	AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES		125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.396.363,28
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		383.109,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		50.570,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO		4.317.253,58			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.007,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		299.045,31			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.891,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		27.295,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		9.999,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		2.028,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		235.954,17			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.018,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.628,64			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.622,24
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		5.622,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.783.642,14
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		316.066,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.865,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.118,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.750,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		9.020,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.821,08			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.800,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.244.052,06			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		166.600,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.650,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4.673.499,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		243.331,41			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.245,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		124.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.020,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		151.363,23			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		174.792,11			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		23.060,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.996,93			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		511.874,84			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		38.627,90			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		17.817,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.260,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		368.821,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		7.090,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		2.958.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					15.370,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		15.370,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.028,90
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.476,39			
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		552,51			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					202.993,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 09 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					21.026.558,24
3	DESPESAS CORRENTES					20.237.247,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.249.930,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.249.930,19		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.993,86			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	202.993,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					789.310,44
4.4	INVESTIMENTOS				789.310,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			789.310,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			686.660,62		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	686.660,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			102.649,82		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	31.314,31				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	36.166,87				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.668,64				
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	33.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 09 02	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB					57.570.979,83
3	DESPESAS CORRENTES					55.505.097,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.543.262,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.543.262,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.734.294,60			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.734.294,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.641.267,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.464.528,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	176.738,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.167.700,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.167.700,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.961.835,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.961.835,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.113.488,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	319.563,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.118,24				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.061,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395.190,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	188.219,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	61.443,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	9.821,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.221,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83.549,05				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.891,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.638,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.058,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	64.915,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.723.508,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.827,14				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.036,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	73.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.363,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	140.322,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.084,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	14.510,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.393.570,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.144,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.514,59				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.012.346,78				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	22.100,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	980,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.365,42				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	22.842,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.900,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	1.792.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.100,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		9.307,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	9.307,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.065.882,56
4.4	INVESTIMENTOS				2.065.882,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.065.882,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.408.321,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.408.321,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		657.560,95			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI	66.049,99				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	98.665,76				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	58.655,19				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	434.190,01				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
02 10 00	SECRETARIA DE CULTURA					833.931,20
3	DESPESAS CORRENTES					833.931,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.661,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			328.661,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		328.661,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.709,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.952,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.269,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			505.269,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			750,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			130.466,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.018,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.120,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	82.538,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	15.100,00				
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI	4.190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			358.653,69		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.050,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	183.848,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141.124,52				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	916,76				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	414,41				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.300,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			8.640,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	8.640,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			609,75		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	609,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					49.083,67
3	DESPESAS CORRENTES					49.083,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.083,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.083,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.200,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		1.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.800,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		20.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			16.883,67		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		10.861,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.236,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		786,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02 11 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					524.243,87
3	DESPESAS CORRENTES					524.243,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.835,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.835,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.835,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	227.524,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.311,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.408,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			291.408,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.168,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.168,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			74.550,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	74.550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			160.284,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	10.880,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	145.404,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			22.906,00		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.780,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.126,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			10.000,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 12 00	SECRETARIA DE SAÚDE					3.418,00
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.418,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>3.418,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>3.418,00</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<u>3.418,00</u>
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.518,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI		1.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 12 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					47.205.485,41
3	DESPESAS CORRENTES					45.803.896,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.727.085,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.727.085,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					929.134,24
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		824.629,24			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP		9.841,85			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		94.663,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.241.719,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.302.298,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		876.533,54			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		62.888,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.100.653,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.100.653,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					455.577,32
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		455.577,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.076.810,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					2.268.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.268.000,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM S/	2.268.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.808.810,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					28.690,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.964.013,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		840.569,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.901,42			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		139.995,32			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		2.014.579,36			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		753.513,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.527,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.488,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		362.874,58			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		16.618,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		119.182,26			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.184,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.050,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		34.052,18			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.540.002,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.472,83			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.555,14
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD		250,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		2.305,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					6.973.208,49
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.087.540,63			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		70.935,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		155.400,86			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.737,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.060,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		73.564,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.505,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.360,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.184.434,32			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		324.505,68			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		46.259,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI		630,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		6.597,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6.663.447,41
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		82.225,87			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		6.293,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.590,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		463,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		477.602,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.517.339,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		67.324,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		177.010,76			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		53.180,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 12 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					47.205.485,41
3	DESPESAS CORRENTES					45.803.896,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.076.810,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.808.810,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6.663.447,41
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.700,00			
3.3.90.39.23	JUROS		100,58			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		121.686,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		469.590,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.912,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.734,46			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.880,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		65.558,96			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		84.422,10			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		10.180,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		2.934.864,64			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		110.391,39			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		258.906,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.176,36			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		126.180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		7.633,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					168.782,60
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		168.182,60			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					8.114,24
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		8.114,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.401.589,05
4.4	INVESTIMENTOS					1.401.589,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.401.589,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.401.589,05
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.486,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		34.194,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		114.536,51			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		491.530,54			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.842,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		750.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 12 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					1.209.251,52
3	DESPESAS CORRENTES					1.176.055,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.176.055,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.176.055,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		104.012,92			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.234,70			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		29.731,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		775,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		70.271,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.072.042,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		103,03			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.000,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.053.579,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.360,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.195,90
4.4	INVESTIMENTOS				33.195,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.195,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.195,90		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		33.195,90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 13 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.311.158,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.250.274,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.411,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			122.411,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.411,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.038,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.373,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.127.862,85
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.632,49		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.632,49		
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM S/	5.632,49				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.122.230,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.680,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			145.629,27		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.309,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	1.227,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.459,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.052,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.848,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.625,30				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	15.175,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.034,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.897,13				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		105.619,42			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	105.619,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		761.863,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.821,25				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	4.135,59				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	68.438,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	210,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.966,50				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.570,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	380.102,67				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.718,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		82.904,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	6.740,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.220,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.702,87				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.260,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.403,45				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.226,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.474,34				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.618,68				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.920,12				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.637,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,54				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI	450,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		5.938,68			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	5.938,68				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.150,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	2.900,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	250,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		445,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	445,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.883,98
4.4	INVESTIMENTOS					60.883,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.883,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.883,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADU	60.883,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 13 02	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS					4.386.368,60
3	DESPESAS CORRENTES					4.386.368,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.047.871,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.047.871,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.047.871,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.992.135,62				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	55.735,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.338.497,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.338.497,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.360,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.540,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		386.828,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	30.031,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.995,16				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234.579,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.365,81				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.553,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	21.964,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.837,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.501,96				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		130.918,70			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	20.842,70				
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.076,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.581,89			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	11.581,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.382.073,88			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170.933,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.190,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	61.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.785,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.662,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	981.213,88				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	9.850,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	55.000,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	90,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		376.861,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.150,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	182.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.611,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.212,33				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	780,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.232,65				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.453,96				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.079,38				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	715,57				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.946,80				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.209,41				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.100,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	700,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	900,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.570,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.820,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	15.820,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.512,17			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.512,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI					
02 14 00	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE					994.112,78
3	DESPESAS CORRENTES					985.288,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					655.640,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			655.640,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.640,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	637.112,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.527,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.648,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			329.648,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.461,59		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.510,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.951,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		304.445,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.894,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	494,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.070,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.215,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	182.054,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.518,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.741,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.908,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.824,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.824,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.824,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.824,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.824,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 15 10	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE					238.841,83
3	DESPESAS CORRENTES					238.841,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.163,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.163,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.163,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.380,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.782,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.678,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.678,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			87.109,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.946,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	71.163,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			69,73		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		69,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 17 00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					24.641.648,93
3	DESPESAS CORRENTES					17.596.546,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.421.184,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.421.184,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		989.980,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		965.078,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		24.901,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		686.583,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		686.583,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.730.991,78			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		882.039,90			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		15.180,00			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		27.487,07			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.795.733,43			
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATÍ		10.551,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.629,50			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		13.629,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.175.361,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.175.361,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.620,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		55.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.250.604,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.667.021,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.395,92			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		11.500,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		6.113,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		306.113,85			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.983,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		35.639,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.670,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		646.191,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.495,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		398.043,55			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		86.003,89			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		868.270,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		2.415,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		53.338,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.394,40			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.385,55			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		6.683,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		85.198,68			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		20.408,75			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		150,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.526,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.662,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.737,38			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		11.737,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.253.592,34			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		12.458,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.980,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		168.443,20			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		49.655,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		79.054,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		22.690,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		74.886,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		61.648,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		140.637,10			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.518,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.538.431,60			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.860,64			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		20.100,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI		5.030,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.767.860,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		187.502,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.019.037,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		195.116,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 17 00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					24.641.648,93
3	DESPESAS CORRENTES					17.596.546,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.175.361,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.175.361,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3.767.860,74
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		179.368,83			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		399.979,94			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		96.686,54			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		104.969,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.736,78			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		48.618,67			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		754.578,36			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.003,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		104.845,56			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		36.548,15			
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		448,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		67.324,25			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		198.500,92			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		605,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		39.512,70			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		49.334,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.643,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.100,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI		10.500,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		126.250,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					70.255,28
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER		70.255,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					688.013,08
3.3.90.47.10	MULTAS		0,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		688.013,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					45.600,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		45.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					31.077,93
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		31.077,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.045.102,90
4.4	INVESTIMENTOS					522.695,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					522.695,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					522.695,26
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		7.899,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		2.750,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		153.403,29			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		50.254,97			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RO		284.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.688,00			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		1.500,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		2.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		13.700,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.522.407,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.522.407,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					6.522.407,64
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		6.522.407,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 18	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 18 00	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.210.321,19
3	DESPESAS CORRENTES					979.435,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.003,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			615.003,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.003,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	604.786,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.217,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.431,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			364.431,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		361.131,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360.867,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	264,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.230.885,98
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.230.885,98	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.885,98		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.230.885,98			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.230.885,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS					
02 19 01	DIRETORIA DO SAAE					346.038,58
3	DESPESAS CORRENTES					346.038,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.038,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				346.038,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.760,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.265,88		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.265,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.816,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.216,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		500,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLI		7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			312.196,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.028,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.225,21			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		2.630,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		299.312,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS					
02 19 02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE					4.921.110,94
3	DESPESAS CORRENTES					4.918.279,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.737,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				433.737,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.404,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	399.130,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.274,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.332,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.332,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.484.542,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.484.542,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		284.475,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	284.475,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		649.719,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	450.722,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.218,73				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	79,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.175,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	619,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.607,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	96.823,38				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	5.660,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.051,23				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.771,21				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.990,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.986,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.298,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	124.308,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.380,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.163.763,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	981.597,42				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	77.677,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.982,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.477,33				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	200,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.547,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.015.245,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	674,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.050,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	8.513,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.800,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.617,94			
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.062,04				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.555,90				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.980,21			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	181.980,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.831,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.831,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.831,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.831,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.341,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS					
02 19 03	DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE					3.134.730,75
3	DESPESAS CORRENTES					2.725.843,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.725.843,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.725.843,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		788.779,69			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		43.544,68			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		704.071,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.413,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24.489,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.261,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.538,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		194.300,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.518,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		525.290,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		300,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		969.470,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		300,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.526,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		8.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		61.981,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.350,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		310,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.300,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		224,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.760,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					408.886,88
4.4	INVESTIMENTOS				408.886,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			408.886,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		408.886,88			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.480,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		402.623,91			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RURAIS		3.782,97			
TOTAL GERAL						195.140.936,14

HAILTON ALVES
FILHO:87540223
391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:8754022391
Dados: 2026.04.01 14:04:20
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:3318971700018
2
Dados: 2026.04.01 14:04:36
-03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
031	Ação Legislativa	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
.1001.0000	Modernização da Estrutura Administrativa	5.000,00		5.000,00
.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	228.118,68		228.118,68
.1003.0000	Manutenção de Veículo	32.602,15		32.602,15
.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		5.052.756,14	5.052.756,14
TOTAL		265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	141.600,00	2.400.213,51	2.541.813,51
122	Administração Geral	141.600,00	2.400.213,51	2.541.813,51
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.600,00	2.400.213,51	2.541.813,51
.2011.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		984.463,51	984.463,51
.2013.0000	Manutenção com Assessoria de Comunicação		342.000,00	342.000,00
.2015.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica		941.750,00	941.750,00
.2016.0000	Manutenção da assessoria técnica (Projetos e Convênios)		132.000,00	132.000,00
.3013.0000	Manutenção do SIAFIC	141.600,00		141.600,00
TOTAL		141.600,00	2.400.213,51	2.541.813,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	143.000,00	143.000,00
122	Administração Geral	0,00	143.000,00	143.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	143.000,00	143.000,00
.2021.0000	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		143.000,00	143.000,00
TOTAL		0,00	143.000,00	143.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	143.353,99	143.353,99
124	Controle Interno	0,00	143.353,99	143.353,99
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	143.353,99	143.353,99
.2031.0000	Manutenção do Gabinete da Ouvidoria		143.353,99	143.353,99
TOTAL		0,00	143.353,99	143.353,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	Essencial à Justiça	0,00	200.548,07	200.548,07
091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	200.548,07	200.548,07
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.548,07	200.548,07
.2041.0000	Manutenção do Gabinete da Procuradoria		200.548,07	200.548,07
TOTAL		0,00	200.548,07	200.548,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	163.901,33	163.901,33
124	Controle Interno	0,00	163.901,33	163.901,33
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	163.901,33	163.901,33
.2051.0000	Manutenção do Gabinete da Controladoria		163.901,33	163.901,33
TOTAL		0,00	163.901,33	163.901,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, TRABALHO, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	192.707,60	192.707,60
695	Turismo	0,00	192.707,60	192.707,60
0063	FOMENTO AO COMÉRCIO	0,00	192.707,60	192.707,60
.2580.0000	Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador		192.707,60	192.707,60
TOTAL		0,00	192.707,60	192.707,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTUR, SERV. PÚBLICOS E DESENV. URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.527.460,42	10.345.266,45	12.872.726,87
451	Infra-Estrutura Urbana	2.527.460,42	10.345.266,45	12.872.726,87
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	8.747.888,88	8.750.888,88
.1325.0000	Projetos especiais de urbanização	3.000,00		3.000,00
.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		8.747.888,88	8.747.888,88
0041	PROGRAMA VOLTADO A MOBILIDADE URBANA	2.524.460,42	0,00	2.524.460,42
.1144.0000	Projetos especiais de mobilidade	2.524.460,42		2.524.460,42
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBAN A	0,00	1.597.377,57	1.597.377,57
.2056.0000	Manutenção dos serviços em infraestrutura		1.597.377,57	1.597.377,57
17	Saneamento	0,00	3.719,93	3.719,93
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.719,93	3.719,93
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.719,93	3.719,93
.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico		3.719,93	3.719,93
25	Energia	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
752	Energia Elétrica	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
.2301.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica		2.935.083,17	2.935.083,17
26	Transporte	0,00	3.276,00	3.276,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	3.276,00	3.276,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MU NICIPAL	0,00	3.276,00	3.276,00
.2677.0000	Manutenção das atividades com transporte e trânsito		3.276,00	3.276,00
TOTAL		2.527.460,42	13.287.345,55	15.814.805,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	2.880.866,57	75.731.716,43	78.612.583,00
361	Ensino Fundamental	2.755.866,57	63.889.284,89	66.645.151,46
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.822,62	59.124.059,22	61.874.881,84
.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	11.956,21		11.956,21
.1202.0000	Construção, ampl. e recup. de predios de apoio e educação	410.932,29		410.932,29
.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação	218.038,79		218.038,79
.1206.0000	Programa Municipal de transporte escolar	5.810,00		5.810,00
.1207.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar -30% FUNDEB	1.828.357,00		1.828.357,00
.1650.0000	Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	275.728,33		275.728,33
.2201.0000	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-70% FUNDEB		36.824.961,13	36.824.961,13
.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		14.908.271,75	14.908.271,75
.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-30% FUNDEB		5.977.643,98	5.977.643,98
.2678.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70%		1.380.622,36	1.380.622,36
.2679.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30%		32.560,00	32.560,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	5.043,95	4.765.225,67	4.770.269,62
.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		892.504,94	892.504,94
.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		3.454.780,73	3.454.780,73
.2248.0000	Ações do Programa PNATE		417.940,00	417.940,00
.3011.0000	Manut das Atividades do Conselho da Educação	5.043,95		5.043,95
364	Ensino Superior	125.000,00	0,00	125.000,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00
.3014.0000	Apoio Bolsa Univesitária	125.000,00		125.000,00
365	Educação Infantil	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil		400,00	400,00
.2260.0001	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil		290.796,18	290.796,18
.2261.0000	Ações do prog. munic. de transporte escolar- 30% FUNDEB		122.755,44	122.755,44
.2262.0000	Remun. do magistério - ensino infantil - 70% FUNDEB		9.219.904,55	9.219.904,55
.2263.0000	Manut. e desenvolvimento do ensino infantil - 30% FUNDEB		2.184.175,37	2.184.175,37
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.400,00	24.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.880.866,57	75.731.716,43	78.612.583,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.400,00	24.400,00
0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	24.400,00	24.400,00
.2255.0000	PEJA- Manutenção do Ensino		24.400,00	24.400,00
TOTAL		2.880.866,57	75.731.716,43	78.612.583,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	883.014,87	883.014,87
392	Difusão Cultural	0,00	883.014,87	883.014,87
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	883.014,87	883.014,87
.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		833.931,20	833.931,20
.2687.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA		49.083,67	49.083,67
TOTAL		0,00	883.014,87	883.014,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	524.243,87	524.243,87
812	Desporto Comunitário	0,00	524.243,87	524.243,87
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	524.243,87	524.243,87
.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		518.837,87	518.837,87
.2650.0001	Manutenção das atividades esportivas		5.406,00	5.406,00
TOTAL		0,00	524.243,87	524.243,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.211.265,99	47.206.888,94	48.418.154,93
301	Atenção Básica	1.211.265,99	37.635.454,56	38.846.720,55
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	240.498,45	19.660.668,04	19.901.166,49
.1167.0000	Ações do cofinanciamento estadual	240.498,45		240.498,45
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		19.660.668,04	19.660.668,04
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	970.767,54	17.974.786,52	18.945.554,06
.1258.0000	Investimento na rede de serviços públicos em saúde	970.767,54		970.767,54
.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		253.112,81	253.112,81
.2190.0000	Ações do Prog. de Assit. Psicossocial-CAPS		780.592,18	780.592,18
.2193.0000	Ações do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programas fundo a fu		3.800.291,06	3.800.291,06
.2680.0000	Manutenção do Previne Brasil		463.231,76	463.231,76
.2681.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE		6.885.109,56	6.885.109,56
.2682.0000	Estratégia de Saúde Bucal		2.073.942,55	2.073.942,55
.2683.0000	Equipe Multiprofissional		3.486.960,02	3.486.960,02
.2684.0000	Desempenho do Previne Brasil		231.546,58	231.546,58
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.045.215,88	9.045.215,88
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	7.087.957,01	7.087.957,01
.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		7.087.957,01	7.087.957,01
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.957.258,87	1.957.258,87
.2180.0000	Ações do Prog. de serv. de atendimento Móvel de Urgência		1.957.258,87	1.957.258,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	526.218,50	526.218,50
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	526.218,50	526.218,50
.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		526.218,50	526.218,50
TOTAL		1.211.265,99	47.206.888,94	48.418.154,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	560.485,18	5.137.041,85	5.697.527,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.323,71	237.323,71
0102	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	237.323,71	237.323,71
.2152.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		237.323,71	237.323,71
244	Assistência Comunitária	560.485,18	4.899.718,14	5.460.203,32
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	560.485,18	4.899.718,14	5.460.203,32
.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD		314.629,15	314.629,15
.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		4.585.088,99	4.585.088,99
.3000.0000	Serviços da Proteção Social Básica	419.756,00		419.756,00
.3005.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	13.691,32		13.691,32
.3006.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	76.262,97		76.262,97
.3008.0000	Piso de Transição de Média Complexidade	5.632,49		5.632,49
.3009.0000	Manutenção do Conselho de Assistência Social	45.142,40		45.142,40
TOTAL		560.485,18	5.137.041,85	5.697.527,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	333.929,13	333.929,13
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	333.929,13	333.929,13
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	333.929,13	333.929,13
.2480.0000	Manutenção das ativ.de preserv. e defesa do meio ambiente		333.929,13	333.929,13
20	Agricultura	6.215,00	653.968,65	660.183,65
606	Extensão Rural	6.215,00	653.968,65	660.183,65
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	6.215,00	653.968,65	660.183,65
.1525.0000	Projetos especiais de desenvolvimento rural	6.215,00		6.215,00
.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		653.968,65	653.968,65
TOTAL		6.215,00	987.897,78	994.112,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 16

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	238.841,83	238.841,83
392	Difusão Cultural	0,00	238.841,83	238.841,83
0101	INCENTIVO A CULTURA	0,00	238.841,83	238.841,83
.2151.0000	Manutenção da Sec. Municipal de Juventude		238.841,83	238.841,83
TOTAL		0,00	238.841,83	238.841,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 17

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 17 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	44.250,00	24.597.398,93	24.641.648,93
122	Administração Geral	44.250,00	24.597.398,93	24.641.648,93
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.250,00	24.597.398,93	24.641.648,93
.1683.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	44.250,00		44.250,00
.2060.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		24.331.021,15	24.331.021,15
.2062.0000	Manutenção da Coordenação de Recursos Humanos, Licitação e C		37.800,00	37.800,00
.2063.0000	Manutenção da Coordenação de Compras, Almoxarifado, Patrimôn		228.577,78	228.577,78
TOTAL		44.250,00	24.597.398,93	24.641.648,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 18

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 18 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	979.435,21	979.435,21
123	Administração Financeira	0,00	979.435,21	979.435,21
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	979.435,21	979.435,21
.2082.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria Municipal de Finança		618.068,21	618.068,21
.2083.0000	Manutenção da Coordenação de Contabilidade, Tesouraria e Orç		360.500,00	360.500,00
.2084.0000	Manutenção da Coordenação de Arrecadação, Fiscalização e Cad		867,00	867,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
0067	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
.2670.0000	Encargos com amortização e juros da dívida interna		1.230.885,98	1.230.885,98
TOTAL		0,00	2.210.321,19	2.210.321,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 19

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 19 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	280.728,89	8.121.151,38	8.401.880,27
122	Administração Geral	0,00	5.267.149,52	5.267.149,52
0054	AÇÕES ESTRATÉGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS	0,00	5.267.149,52	5.267.149,52
.2449.0000	Manutenção das Ações estratégicas do SAAE		346.038,58	346.038,58
.2451.0000	Manutenção das Ações administrativo do SAAE		4.921.110,94	4.921.110,94
511	Saneamento Básico Rural	0,00	745.094,51	745.094,51
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	745.094,51	745.094,51
.2453.0000	Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto Rural		745.094,51	745.094,51
512	Saneamento Básico Urbano	280.728,89	2.108.907,35	2.389.636,24
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	280.728,89	2.108.907,35	2.389.636,24
.1450.0000	Implatação e ampl. de sistemas de abastecimento d a gua	280.728,89		280.728,89
.2452.0000	Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto Urbano		2.108.907,35	2.108.907,35
TOTAL		280.728,89	8.121.151,38	8.401.880,27
TOTAL GERAL		7.918.592,88	187.222.343,26	195.140.936,14

HAILTON ALVES

FILHO:875402233

91

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:09:17 -03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS

CONTABILIDADE:331897
17000182Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:09:33 -03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
031	Ação Legislativa	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	265.720,83	5.052.756,14	5.318.476,97
03	Essencial à Justiça	0,00	200.548,07	200.548,07
091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	200.548,07	200.548,07
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.548,07	200.548,07
04	Administração	185.850,00	28.427.302,97	28.613.152,97
122	Administração Geral	185.850,00	27.140.612,44	27.326.462,44
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.850,00	27.140.612,44	27.326.462,44
123	Administração Financeira	0,00	979.435,21	979.435,21
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	979.435,21	979.435,21
124	Controle Interno	0,00	307.255,32	307.255,32
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	143.353,99	143.353,99
0009	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	163.901,33	163.901,33
08	Assistência Social	0,00	5.697.527,03	5.697.527,03
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.323,71	237.323,71
0102	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	237.323,71	237.323,71
244	Assistência Comunitária	0,00	5.460.203,32	5.460.203,32
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	5.460.203,32	5.460.203,32
10	Saúde	1.211.265,99	47.206.888,94	48.418.154,93
301	Atenção Básica	1.211.265,99	37.635.454,56	38.846.720,55
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	240.498,45	19.660.668,04	19.901.166,49
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	970.767,54	17.974.786,52	18.945.554,06
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.045.215,88	9.045.215,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.211.265,99	47.206.888,94	48.418.154,93
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.045.215,88	9.045.215,88
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	7.087.957,01	7.087.957,01
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.957.258,87	1.957.258,87
304	Vigilância Sanitária	0,00	526.218,50	526.218,50
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	526.218,50	526.218,50
12	Educação	2.750.822,62	75.861.760,38	78.612.583,00
361	Ensino Fundamental	2.750.822,62	63.894.328,84	66.645.151,46
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.822,62	59.124.059,22	61.874.881,84
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	4.770.269,62	4.770.269,62
364	Ensino Superior	0,00	125.000,00	125.000,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00
365	Educação Infantil	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.400,00	24.400,00
0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	24.400,00	24.400,00
13	Cultura	0,00	1.121.856,70	1.121.856,70
392	Difusão Cultural	0,00	1.121.856,70	1.121.856,70
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	883.014,87	883.014,87
0101	INCENTIVO A CULTURA	0,00	238.841,83	238.841,83
15	Urbanismo	2.527.460,42	10.345.266,45	12.872.726,87
451	Infra-Estrutura Urbana	2.527.460,42	10.345.266,45	12.872.726,87
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00	8.747.888,88	8.750.888,88
0041	PROGRAMA VOLTADO A MOBILIDADE URBANA	2.524.460,42	0,00	2.524.460,42
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA	0,00	1.597.377,57	1.597.377,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	2.527.460,42	10.345.266,45	12.872.726,87
17	Saneamento	280.728,89	8.124.871,31	8.405.600,20
122	Administração Geral	0,00	5.267.149,52	5.267.149,52
0054	AÇÕES ESTRATÉGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS	0,00	5.267.149,52	5.267.149,52
511	Saneamento Básico Rural	0,00	745.094,51	745.094,51
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	745.094,51	745.094,51
512	Saneamento Básico Urbano	280.728,89	2.112.627,28	2.393.356,17
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	280.728,89	2.112.627,28	2.393.356,17
18	Gestão Ambiental	0,00	333.929,13	333.929,13
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	333.929,13	333.929,13
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	333.929,13	333.929,13
20	Agricultura	6.215,00	653.968,65	660.183,65
606	Extensão Rural	6.215,00	653.968,65	660.183,65
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	6.215,00	653.968,65	660.183,65
23	Comércio e Serviços	0,00	192.707,60	192.707,60
695	Turismo	0,00	192.707,60	192.707,60
0063	FOMENTO AO COMÉRCIO	0,00	192.707,60	192.707,60
25	Energia	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
752	Energia Elétrica	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.935.083,17	2.935.083,17
26	Transporte	0,00	3.276,00	3.276,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	3.276,00	3.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	3.276,00	3.276,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	3.276,00	3.276,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.276,00	3.276,00
27	Desporto e Lazer	0,00	524.243,87	524.243,87
812	Desporto Comunitário	0,00	524.243,87	524.243,87
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	524.243,87	524.243,87
28	Encargos Especiais	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
0067	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.230.885,98	1.230.885,98
TOTAL		7.228.063,75	187.912.872,39	195.140.936,14

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:10:12 -03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:3318971700018
2
Dados: 2026.04.01 14:10:42
-03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	5.318.476,97	0,00	5.318.476,97
01 031	Ação Legislativa	5.318.476,97	0,00	5.318.476,97
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.318.476,97		5.318.476,97
03	Essencial à Justiça	200.548,07	0,00	200.548,07
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	200.548,07	0,00	200.548,07
03 091 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.548,07		200.548,07
04	Administração	28.169.283,82	443.869,15	28.613.152,97
04 122	Administração Geral	26.882.593,29	443.869,15	27.326.462,44
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.882.593,29	443.869,15	27.326.462,44
04 123	Administração Financeira	979.435,21	0,00	979.435,21
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	979.435,21		979.435,21
04 124	Controle Interno	307.255,32	0,00	307.255,32
04 124 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.353,99		143.353,99
04 124 0009	CONTROLE FINANCEIRO	163.901,33		163.901,33
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITARIO			
08	Assistência Social	4.474.324,14	1.223.202,89	5.697.527,03
08 211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00
08 211 0140	ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	BLOCOS DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS F NAS			
08 241 0140	ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	237.323,71	237.323,71
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE SCENTE			
08 243 0102	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	0,00	237.323,71	237.323,71
08 244	Assistência Comunitária	4.474.324,14	985.879,18	5.460.203,32
08 244 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLE SCENTE			
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	4.474.324,14	985.879,18	5.460.203,32
10	Saúde	0,00	48.418.154,93	48.418.154,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301	Atenção Básica	0,00	38.846.720,55	38.846.720,55
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	19.901.166,49	19.901.166,49
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	18.945.554,06	18.945.554,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.045.215,88	9.045.215,88
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	7.087.957,01	7.087.957,01
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.957.258,87	1.957.258,87
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	526.218,50	526.218,50
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	526.218,50	526.218,50
12	Educação	0,00	78.612.583,00	78.612.583,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	66.645.151,46	66.645.151,46
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.874.881,84	61.874.881,84
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	4.770.269,62	4.770.269,62
12 361 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 361 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL			
12 364	Ensino Superior	0,00	125.000,00	125.000,00
12 364 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	125.000,00	125.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.818.031,54	11.818.031,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.400,00	24.400,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO E TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	24.400,00	24.400,00
13	Cultura	1.078.498,70	43.358,00	1.121.856,70
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
13 392	Difusão Cultural	1.078.498,70	43.358,00	1.121.856,70
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	839.656,87	43.358,00	883.014,87
13 392 0101	INCENTIVO A CULTURA	238.841,83		238.841,83
15	Urbanismo	7.581.083,78	5.291.643,09	12.872.726,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.581.083,78	5.291.643,09	12.872.726,87
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	7.147.460,75	1.603.428,13	8.750.888,88
15 451 0041	PROGRAMA VOLTADO A MOBILIDADE URBANA	0,00	2.524.460,42	2.524.460,42
15 451 0042	PROGRAMA VOLTADO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA			
15 451 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA	433.623,03	1.163.754,54	1.597.377,57
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	RAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA			
17	Saneamento	8.405.600,20	0,00	8.405.600,20
17 122	Administração Geral	5.267.149,52	0,00	5.267.149,52
17 122 0054	AÇÕES ESTRATÉGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS	5.267.149,52		5.267.149,52
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA			
17 511	Saneamento Básico Rural	745.094,51	0,00	745.094,51
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	745.094,51		745.094,51
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.393.356,17	0,00	2.393.356,17
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.393.356,17		2.393.356,17
18	Gestão Ambiental	333.929,13	0,00	333.929,13
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	333.929,13	0,00	333.929,13
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	333.929,13		333.929,13
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0055	PROGRAMA ESTRATÉGICO CONTRA A SECA			
20	Agricultura	660.183,65	0,00	660.183,65
20 606	Extensão Rural	660.183,65	0,00	660.183,65
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	660.183,65		660.183,65
23	Comércio e Serviços	192.707,60	0,00	192.707,60
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0063	FOMENTO AO COMÉRCIO			
23 695	Turismo	192.707,60	0,00	192.707,60
23 695 0063	FOMENTO AO COMÉRCIO	192.707,60		192.707,60
25	Energia	337,89	2.934.745,28	2.935.083,17
25 752	Energia Elétrica	337,89	2.934.745,28	2.935.083,17
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	337,89	2.934.745,28	2.935.083,17
26	Transporte	3.276,00	0,00	3.276,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.276,00	0,00	3.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	3.276,00		3.276,00
27	Desporto e Lazer	524.243,87	0,00	524.243,87
27 812	Desporto Comunitário	524.243,87	0,00	524.243,87
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	524.243,87		524.243,87
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER			
28	Encargos Especiais	1.230.885,98	0,00	1.230.885,98
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.230.885,98	0,00	1.230.885,98
28 843 0067	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.230.885,98		1.230.885,98
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		58.173.379,80	136.967.556,34	195.140.936,14

HAILTON ALVES
FILHO:8754022339

1

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:11:20
-03'00'HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:331897170001
82
Dados: 2026.04.01 14:11:36
-03'00'I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	5.318.476,97
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.318.476,97
01	Legislativa	5.318.476,97
02	PODER EXECUTIVO	189.822.459,17
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.541.813,51
04	Administração	2.541.813,51
02 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	143.000,00
04	Administração	143.000,00
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	143.353,99
04	Administração	143.353,99
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.548,07
03	Essencial à Justiça	200.548,07
02 05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	163.901,33
04	Administração	163.901,33
02 07	SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, TRABALHO, COMÉRCIO E	192.707,60
23	Comércio e Serviços	192.707,60
02 08	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTUR, SERV. PÚBLICOS E DESE	15.814.805,97
15	Urbanismo	12.872.726,87
17	Saneamento	3.719,93
25	Energia	2.935.083,17
26	Transporte	3.276,00
02 09	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.612.583,00
12	Educação	78.612.583,00
02 10	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	883.014,87
13	Cultura	883.014,87
02 11	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	524.243,87
27	Desporto e Lazer	524.243,87
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.418.154,93
10	Saúde	48.418.154,93
02 13	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.697.527,03
08	Assistência Social	5.697.527,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	189.822.459,17
02 14	SEC. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBI	994.112,78
18	Gestão Ambiental	333.929,13
20	Agricultura	660.183,65
02 15	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE	238.841,83
13	Cultura	238.841,83
02 17	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24.641.648,93
04	Administração	24.641.648,93
02 18	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.210.321,19
04	Administração	979.435,21
28	Encargos Especiais	1.230.885,98
02 19	SAAE - SERVIÇO AOTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS	8.401.880,27
17	Saneamento	8.401.880,27
TOTAL GERAL		195.140.936,14

HAILTON ALVES
FILHO:8754022339
1

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:12:10
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:3
3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:13:38 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	199.294.861,13	202.420.184,46	3.125.323,33	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.052.697,44	15.269.527,27	6.216.829,83	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	8.654.850,36	15.134.780,29	6.479.929,93	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.907.594,55	1.459.564,85		448.029,70
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.505.264,18	1.099.628,12		405.636,06
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.505.264,18	1.099.628,12		405.636,06
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	402.330,37	359.936,73		42.393,64
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	402.330,37	359.936,73		42.393,64
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.724.405,34	7.837.850,49	5.113.445,15	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.724.405,34	7.837.850,49	5.113.445,15	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.724.404,58	7.837.850,49	5.113.445,91	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.724.404,58	7.837.850,49	5.113.445,91	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0,76			0,76
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0,76			0,76
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.981.790,83	5.837.364,95	1.855.574,12	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.981.790,83	5.837.364,95	1.855.574,12	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.981.790,83	5.837.364,95	1.855.574,12	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.981.790,83	5.837.364,95	1.855.574,12	
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	41.059,64			41.059,64
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	41.059,64			41.059,64
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	41.059,64			41.059,64
1120.00.0.0.00	TAXAS	254.325,92	134.746,98		119.578,94
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	235.300,91	123.183,83		112.117,08
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	41.356,63	103.501,04	62.144,41	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	41.356,63	103.501,04	62.144,41	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.944,28	19.682,79		174.261,49
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	193.944,28	19.682,79		174.261,49
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.025,01	11.563,15		7.461,86
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.025,01	9.935,90		9.089,11
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	19.025,01	9.935,90		9.089,11
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		1.627,25	1.627,25	
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL		1.627,25	1.627,25	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	143.521,16			143.521,16
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	143.521,16			143.521,16
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.521,16			143.521,16
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	143.521,16			143.521,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.570.690,75	4.661.246,19	1.090.555,44	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.570.690,75	4.661.246,19	1.090.555,44	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.570.690,75	4.661.246,19	1.090.555,44	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.570.690,75	4.661.246,19	1.090.555,44	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.570.690,75	4.661.246,19	1.090.555,44	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.442.326,89	3.392.681,48	1.950.354,59	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	420.040,42	22.329,54		397.710,88
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	420.040,42	22.329,54		397.710,88
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	312.688,43	21.485,82		291.202,61
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	214.516,44	21.485,82		193.030,62
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	214.516,44	21.485,82		193.030,62
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	98.171,99			98.171,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	98.171,99		98.171,99
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	107.351,99	843,72	106.508,27
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	107.351,99	843,72	106.508,27
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.800.000,00	1.800.000,00
1361.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS		1.800.000,00	1.800.000,00
1361.01.0.0.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		1.800.000,00	1.800.000,00
1361.01.1.0.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		1.800.000,00	1.800.000,00
1361.01.1.1.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		1.800.000,00	1.800.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.790.765,47	8.530.480,61	4.739.715,14
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.630.682,47	8.530.480,61	4.899.798,14
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.630.682,47	8.530.480,61	4.899.798,14
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	3.630.682,47	8.530.480,61	4.899.798,14
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	3.378.551,73	8.530.480,61	5.151.928,88
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MUL.TAS JUROS	252.130,74		252.130,74
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	160.083,00		160.083,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	160.083,00		160.083,00
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	160.083,00		160.083,00
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	160.083,00		160.083,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.886.827,83	169.125.262,13	10.761.565,70
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	115.353.096,03	121.215.602,68	5.862.506,65
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	43.755.206,91	50.863.183,05	7.107.976,14
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	43.750.943,89	50.649.303,73	6.898.359,84
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	38.307.702,98	45.092.138,71	6.784.435,73
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	38.307.702,98	45.092.138,71	6.784.435,73
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	5.443.240,91	5.557.165,02	113.924,11
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.443.240,91	5.557.165,02	113.924,11
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.263,02	213.879,32	209.616,30
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.263,02	213.879,32	209.616,30
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA IMP.UNIÃO			
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL			
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	554.390,43	887.777,21	333.386,78
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	4.263,02		4.263,02
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	4.263,02		4.263,02
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	4.476,14	14.723,50	10.247,36
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	4.476,14	14.723,50	10.247,36
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	539.977,17	872.977,81	333.000,64
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	4.476,18		4.476,18
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	4.476,18		4.476,18
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	535.500,99	872.977,81	337.476,82
	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1712.52.4.1.00	535.500,99	872.977,81	337.476,82	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.674,10	75,90	5.598,20
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	5.674,10	75,90	5.598,20
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	29.242.083,82	36.856.529,87	7.614.446,05
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	29.176.083,82	36.856.529,87	7.680.446,05
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	29.176.083,82	21.087.343,21	8.088.740,61
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	29.176.083,82	21.087.343,21	8.088.740,61
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		11.027.422,83	11.027.422,83
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		11.027.422,83	11.027.422,83
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		919.138,23	919.138,23
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		919.138,23	919.138,23
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		338.277,60	338.277,60
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		338.277,60	338.277,60
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.484.348,00	3.484.348,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.484.348,00	3.484.348,00
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	66.000,00		66.000,00
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	66.000,00		66.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.439.907,44	4.487.405,34	1.047.497,90
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.015.016,02	3.197.890,49	2.182.874,47
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.015.016,02	3.197.890,49	2.182.874,47
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	84.043,59		84.043,59
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	84.043,59		84.043,59
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.191.717,55	879.350,80	312.366,75
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.191.717,55	879.350,80	312.366,75
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	908.719,89	410.164,05	498.555,84
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	908.719,89	410.164,05	498.555,84
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	240.410,39		240.410,39
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	240.410,39		240.410,39
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	24.821.739,19	25.580.329,43	758.590,24
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	12.831.435,32	12.678.430,80	153.004,52
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	12.831.435,32	12.678.430,80	153.004,52
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	11.350.503,87	11.940.486,89	589.983,02
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	11.350.503,87	11.940.486,89	589.983,02
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	639.800,00		639.800,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	639.800,00		639.800,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		961.411,74	961.411,74
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		961.411,74	961.411,74
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.260.545,95	1.292.714,24	967.831,71
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	2.260.545,95	1.292.714,24	967.831,71
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	2.260.545,95	1.292.714,24	967.831,71
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.386.512,37		8.386.512,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	233.784,50		233.784,50
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO-SUS-PRINCIPAL	233.784,50		233.784,50
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	213.752,95		213.752,95
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	213.752,95		213.752,95
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	153.724,98		153.724,98
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	153.724,98		153.724,98
1717.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGRAMAS COMBATE À FOME	153.724,96		153.724,96
1717.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	153.724,96		153.724,96
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	7.631.524,98		7.631.524,98
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	7.631.524,98		7.631.524,98
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.892.709,92	1.247.663,54	1.645.046,38
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO	1.452.000,00	198.000,00	1.254.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIAO-PRINCIPAL	1.452.000,00	198.000,00	1.254.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		60.300,36	60.300,36
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		60.300,36	60.300,36
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	25.000,00		25.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	25.000,00		25.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	1.415.709,92	989.363,18	426.346,74
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.415.709,92	989.363,18	426.346,74
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.259.415,24	14.569.166,34	14.690.248,90
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.018.260,93	14.035.983,86	13.982.277,07
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	26.260.733,80	11.484.259,54	14.776.474,26
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	26.260.733,80	11.484.259,54	14.776.474,26
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.640.882,56	2.485.083,04	844.200,48
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.640.882,56	2.485.083,04	844.200,48
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	3.892,55	3.665,80	226,75
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.892,55	3.665,80	226,75
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	112.752,02	62.975,48	49.776,54
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	112.752,02	62.975,48	49.776,54
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	11.616,00		11.616,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	11.616,00		11.616,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	11.616,00		11.616,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		237.074,24	237.074,24
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		237.074,24	237.074,24
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		237.074,24	237.074,24
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	657.648,03	267.293,94	390.354,09
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	530.376,01	267.293,94	263.082,07
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	530.376,01	267.293,94	263.082,07
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	14.520,00		14.520,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	14.520,00		14.520,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	112.752,02		112.752,02
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	112.752,02		112.752,02
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	571.890,28	28.814,30	543.075,98
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.616,00	28.814,30	10.801,70
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	39.616,00	28.814,30	10.801,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	66.000,00		66.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	66.000,00		66.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	466.274,28		466.274,28
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	466.274,28		466.274,28
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	32.718,03
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	32.718,03
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	32.718,03
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		32.718,03	32.718,03
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.272.316,56	33.298.595,08	1.973.721,48
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.272.316,56	33.298.595,08	1.973.721,48
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.272.316,56	33.298.595,08	1.973.721,48
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.272.316,56	33.298.595,08	1.973.721,48
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	9.180,00	7.180,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	9.180,00	7.180,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	9.180,00	7.180,00
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	2.000,00	9.180,00	7.180,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.552,75	1.440.986,78	110.565,97
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	272.141,10	217.367,58	54.773,52
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	136.070,55		136.070,55
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	136.070,55		136.070,55
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	136.070,55		136.070,55
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	136.070,55	217.367,58	81.297,03
1922.12.0.0.00	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		10.414,19	10.414,19
1922.12.0.1.00	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL		10.414,19	10.414,19
1922.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		3.487,46	3.487,46
1922.51.0.1.00	RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		3.487,46	3.487,46
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	136.070,55	203.465,93	67.395,38
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	136.070,55	203.465,93	67.395,38
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.279.411,65	1.223.619,20	55.792,45
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.279.411,65	1.223.619,20	55.792,45
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.279.411,65	1.223.619,20	55.792,45
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	272.141,10	484.038,01	211.896,91
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	136.070,55	484.038,01	347.967,46
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	136.070,55		136.070,55
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	1.007.270,55	739.581,19	267.689,36
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.007.270,55	739.581,19	267.689,36
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.502.513,14	8.088.152,07	2.414.361,07
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.366.081,17	2.524.460,41	4.841.620,76
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	7.366.081,17	2.524.460,41	4.841.620,76
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	7.366.081,17	2.524.460,41	4.841.620,76
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	7.366.081,17	2.524.460,41	4.841.620,76
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	7.366.081,17	2.524.460,41	4.841.620,76
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.361,42	5.563.691,66	2.563.330,24
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.699.180,32	5.363.691,66	2.664.511,34
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.906.075,53	431.377,23	1.474.698,30
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.906.075,53	431.377,23	1.474.698,30
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.906.075,53	385.723,00	1.520.352,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.906.075,53	385.723,00		1.520.352,53
2411.51.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		45.654,23	45.654,23	
2411.51.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		45.654,23	45.654,23	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	793.104,79	2.338.514,43	1.545.409,64	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	384.893,14	275.728,33		109.164,81
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	384.893,14	275.728,33		109.164,81
2414.53.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	136.070,55			136.070,55
2414.53.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	136.070,55			136.070,55
2414.54.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	136.070,55			136.070,55
2414.54.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP.-PRINCIPAL	136.070,55			136.070,55
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.070,55	2.062.786,10	1.926.715,55	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	136.070,55	2.062.786,10	1.926.715,55	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.593.800,00	2.593.800,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.593.800,00	2.593.800,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		2.593.800,00	2.593.800,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	301.181,10	200.000,00		101.181,10
2422.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	301.181,10			301.181,10
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	29.040,00			29.040,00
2422.51.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	29.040,00			29.040,00
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	136.070,55			136.070,55
2422.53.0.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	136.070,55			136.070,55
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	136.070,55			136.070,55
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF/SUA ENTID.-PRINCIPAL	136.070,55			136.070,55
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00	200.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		200.000,00	200.000,00	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		200.000,00	200.000,00	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55			136.070,55
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55			136.070,55
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55			136.070,55
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55			136.070,55
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	136.070,55			136.070,55
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-13.243.494,98	-9.061.202,97	4.182.292,01	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.243.494,98	-9.061.202,97	4.182.292,01	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.662.393,20	-9.061.202,97		1.398.809,77
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-7.662.393,20	-9.061.202,97		1.398.809,77
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.661.540,60	-9.018.427,27		1.356.886,67
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-7.661.540,60	-9.018.427,27		1.356.886,67
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.661.540,60	-9.018.427,27		1.356.886,67
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-852,60	-42.775,70		41.923,10
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - P	-852,60	-42.775,70		41.923,10
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	-5.581.101,78		5.581.101,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91721.00.0.0.00	DISTRITO FEDERAL E D (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-5.581.101,78	5.581.101,78	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-5.252.146,76	5.252.146,76	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-5.252.146,76	5.252.146,76	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-328.176,51	328.176,51	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-328.176,51	328.176,51	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-778,51	778,51	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-778,51	778,51	
TOTAL GERAL		196.553.879,29	201.447.133,56	4.893.254,27

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Dados: 2026.04.01 14:16:58 -03'00'

I S BARROS

CONTABILIDADE:

33189717000182

Assinado de forma digital por I

S BARROS

CONTABILIDADE:33189717000

182

Dados: 2026.04.01 14:17:27

-03'00'

HAILTON ALVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE

CRC PI 763/O-9

33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	72.499,10	0,00	0,00	72.499,10	72.499,10	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.828.836,20	0,00	0,00	2.828.836,20	2.828.817,97	18,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	348.332,80	0,00	0,00	348.332,80	335.588,05	12.744,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	113.492,00	0,00	0,00	113.492,00	111.231,00	2.261,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	415.637,43	0,00	0,00	415.637,43	370.699,74	44.937,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	216.488,00	0,00	0,00	216.488,00	125.286,00	91.202,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.136.156,97	0,00	0,00	1.136.156,97	1.134.484,69	1.672,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	89.698,00	0,00	0,00	89.698,00	89.600,00	98,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	120.107,55	0,00	0,00	120.107,55	120.107,55	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	134.653,25	0,00	0,00	134.653,25	130.162,87	4.490,38
T O T A L D O O R G A O	5.475.901,30	0,00	0,00	5.475.901,30	5.318.476,97	157.424,33
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.591.417,74	0,00	-2.865.567,80	4.725.849,94	4.663.428,84	62.421,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		64.433.334,22	804.078,82	7.491.017,36	72.728.430,40	71.831.588,45	896.841,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.870.768,70	0,00	-1.746.905,17	8.123.863,53	7.871.319,59	252.543,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.132.016,73	0,00	-673.073,93	458.942,80	455.577,32	3.365,48
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.547.749,59	0,00	1.420.027,99	3.967.777,58	3.966.691,54	1.086,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.694,56	0,00	-436.065,06	13.629,50	13.629,50	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.463,63	0,00	-37.463,63	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.170,47	0,00	-20.170,47	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841,50	0,00	-841,50	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.428.835,15	0,00	-1.428.408,98	426,17	0,00	426,17
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.727.704,44	0,00	546.425,21	2.274.129,65	2.273.632,49	497,16
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,60	0,00	-8.404,36	10.085,24	0,00	10.085,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	824.181,93	0,00	-269.208,90	554.973,03	486.775,00	68.198,03
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	67.800,00	125.000,00	-43.400,00	149.400,00	149.400,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.308.969,15	0,00	-6.215.666,22	19.093.302,93	18.917.113,12	176.189,81
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	139.640,73	0,00	2.991,27	142.632,00	74.550,00	68.082,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	477.862,39	0,00	-224.140,15	253.722,24	236.538,12	17.184,12
3.3.90.33.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	102.855,23	0,00	-69.676,94	33.178,29	31.496,65	1.681,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.630.546,32	0,00	2.526.717,83	23.157.264,15	22.916.578,09	240.686,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	29.049.233,53	0,00	5.782.083,60	34.831.317,13	34.731.657,37	99.659,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	232.645,24	0,00	-142.835,40	89.809,84	5.938,68	83.871,16
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	114.255,28	0,00	-44.000,00	70.255,28	70.255,28	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	889.086,95	0,00	-63.762,21	825.324,74	825.094,90	229,84
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	390.703,58	0,00	-113.783,08	276.920,50	276.669,60	250,90
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	44.084,82	0,00	-40.465,82	3.619,00	3.617,94	1,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	396.493,35	0,00	-136.145,77	260.347,58	243.537,04	16.810,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	493.720,63	0,00	-233.506,81	260.213,82	249.561,88	10.651,94
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.189.935,50	0,00	-1.604.147,67	8.585.787,83	8.567.367,31	18.420,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.089.774,62	0,00	-2.855.215,55	3.234.559,07	3.204.146,84	30.412,23
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	101.580,22	0,00	-101.580,22	0,00	0,00	0,00
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.404,36	0,00	-8.404,36	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	250.772,40	0,00	-247.772,40	3.000,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					3.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	4.455.111,82	0,00	3.298.182,75	7.753.294,57	7.753.293,62	0,95
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.436.833,61	0,00	-1.436.833,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	190.952.977,99	929.078,82	0,00	191.882.056,81	189.822.459,17	2.059.597,64
TOTAL ORCAMENTARIO	196.428.879,29	929.078,82	0,00	197.357.958,11	195.140.936,14	2.217.021,97

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:18:01 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:18:20 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	186.051.366,15	190.944.620,42	193.358.981,49	2.414.361,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.052.697,44	11.052.697,44	15.269.527,27	4.216.829,83
Impostos	8.654.850,36	10.654.850,36	15.134.780,29	4.479.929,93
Taxas	254.325,92	254.325,92	134.746,98	-119.578,94
Contribuição de Melhoria	143.521,16	143.521,16	0,00	-143.521,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.570.690,75	4.463.945,02	4.661.246,19	197.301,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.570.690,75	4.463.945,02	4.661.246,19	197.301,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.442.326,89	1.442.326,89	3.392.681,48	1.950.354,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.040,42	420.040,42	22.329,54	-397.710,88
Valores Mobiliários	1.022.286,47	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.790.765,47	3.790.765,47	8.530.480,61	4.739.715,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.630.682,47	3.630.682,47	8.530.480,61	4.899.798,14
Serviços e Atividades referentes à Saúde	160.083,00	160.083,00	0,00	-160.083,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.643.332,85	168.643.332,85	160.064.059,16	-8.579.273,69
Transferências da União e de suas Entidades	107.690.702,83	109.690.702,83	112.154.399,71	2.463.696,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	23.678.313,46	23.678.313,46	14.569.166,34	-9.109.147,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	32.718,03	32.718,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.272.316,56	35.272.316,56	33.298.595,08	-1.973.721,48
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	9.180,00	7.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.552,75	1.551.552,75	1.440.986,78	-110.565,97
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	272.141,10	272.141,10	217.367,58	-54.773,52
Demais Receitas Correntes	1.279.411,65	1.279.411,65	1.223.619,20	-55.792,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.502.513,14	10.502.513,14	8.088.152,07	-2.414.361,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.366.081,17	7.366.081,17	2.524.460,41	-4.841.620,76
Operações de Crédito	7.366.081,17	7.366.081,17	2.524.460,41	-4.841.620,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.361,42	3.000.361,42	5.563.691,66	2.563.330,24
Transferências da União e suas Entidades	2.699.180,32	2.699.180,32	5.363.691,66	2.664.511,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	301.181,10	301.181,10	200.000,00	-101.181,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55	136.070,55	0,00	-136.070,55
Demais Receitas de Capital	136.070,55	136.070,55	0,00	-136.070,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HAILTON ALVES
FILHO:87540223
391

Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:19:22
-03'00'

I S BARROS

CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:19:36 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	160.909.770,84	177.526.555,84	175.362.857,95	175.161.295,70	174.999.794,92	2.163.697,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.510.751,36	93.268.161,85	92.039.140,36	92.033.946,21	92.030.734,41	1.229.021,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.353.635,92	84.258.393,99	83.323.717,59	83.127.349,49	82.969.060,51	934.676,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	34.207.274,84	19.831.402,27	19.778.078,19	19.769.433,79	19.769.433,79	53.324,08
INVESTIMENTOS	32.494.269,81	12.075.107,70	12.021.784,57	12.013.140,17	12.013.140,17	53.323,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	338.188,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.816,49	7.753.294,57	7.753.293,62	7.753.293,62	7.753.293,62	0,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.436.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	196.553.879,29	197.357.958,11	195.140.936,14	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	196.553.879,29	197.357.958,11	195.140.936,14	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.306.197,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	196.553.879,29	197.357.958,11	201.447.133,56	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	149.990,10	0,00	0,00	33.573,72	116.416,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.485,72	0,00	0,00	33.573,72	115.912,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.651,65	331.511,52	0,00	0,00	0,00	343.163,17
INVESTIMENTOS	11.651,65	331.511,52	0,00	0,00	0,00	343.163,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.651,65	481.501,62	0,00	0,00	33.573,72	459.579,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.353.463,05	0,00	4.785,13	2.348.677,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.295.100,22	0,00	0,00	1.295.100,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.058.362,83	0,00	4.785,13	1.053.577,70
DESPESAS DE CAPITAL	55.190,37	173.605,73	62.887,28	0,00	165.908,82
INVESTIMENTOS	55.190,37	173.605,73	62.887,28	0,00	165.908,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.190,37	2.527.068,78	62.887,28	4.785,13	2.514.586,74

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:19:57 -03'00'

I S BARROS

CONTABILIDADE:

33189717000182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:20:13 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>201.447.133,56</u>	<u>182.270.266,97</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>195.140.936,14</u>	<u>188.169.130,08</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		84.222.565,00	77.060.086,60	RECURSOS NÃO VINCULADOS		86.127.336,83	76.930.859,75
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		117.224.568,56	105.210.180,37	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		109.013.599,31	111.238.270,33
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		64.215.090,49	56.600.412,80	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		62.841.928,83	57.539.173,78
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		38.151.749,37	35.738.679,07	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		36.234.852,07	36.280.822,75
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.348.253,06	1.355.836,04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.223.202,89	1.813.534,63
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		6.103.368,72	6.260.101,22	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.253.948,71	10.395.760,54
OUTRAS VINCULAÇÕES		7.406.106,92	5.255.151,24	OUTRAS VINCULAÇÕES		5.459.666,81	5.208.978,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>17.779.441,42</u>	<u>11.847.818,86</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>17.790.501,23</u>	<u>11.847.818,86</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.779.441,42	11.028.769,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.779.441,42	11.028.769,60
REPASSE RECEBIDO		17.779.441,42	11.028.769,60	REPASSE CONCEDIDO		17.779.441,42	11.028.769,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	819.049,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.059,81	819.049,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	819.049,26	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	819.049,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>24.184.705,26</u>	<u>19.670.349,92</u>	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		11.059,81	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		371.707,43	3.008.570,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>27.084.930,82</u>	<u>19.840.864,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		210.206,65	481.501,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		62.887,28	3.604.827,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		161.500,78	2.527.068,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	714.920,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		21.399.854,27	16.330.265,84	RP PROCESSADOS PAGOS		62.887,28	2.889.906,82
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		8.245.863,61	5.111.779,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		23.644.818,81	15.570.619,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.026.428,40	5.244.567,67	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		7.921.162,75	4.249.905,72
ISS		526.366,31	397.914,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.534.698,27	5.370.732,05
PENSAO ALIMENTICIA		103.133,78	93.578,73	ISS		564.406,49	491.033,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		65.652,56	99.530,46	PENSAO ALIMENTICIA		98.640,31	83.432,62
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		237.530,00	213.393,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		84.062,84	76.885,98
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.678.661,37	4.686.605,03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		183.651,39	195.040,81
OUTROS CONSIGNATARIOS		40,00	2.831,40	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.695.741,87	4.620.077,07
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.639,78	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		80.252,89	2.831,40
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.641,18	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		969.459,36	19.956,46	OUTROS DEPOSITOS		121.390,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		231.315,07	192.789,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		896.072,73	20.570,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309.596,53	267.320,01				

HAILTON ALVES
 FILHO:875402233
 91
Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
 FILHO:87540223391
 Dados: 2026.04.01 14:20:41 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS
 CONTABILIDADE: 2
 33189717000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000182
 Dados: 2026.04.01 14:21:09 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		4.167,50	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		198.258,37	192.789,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.413.143,56	331.513,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		260.724,80	267.320,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.854.958,99	17.553,31	ISS		4.114,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		134.128,23	79.915,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.377.224,73	665.418,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		422.956,34	234.045,21	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.848.775,88	262.380,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		1.100,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		185.923,67	106.390,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.239.574,63	10.308.952,75	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		342.525,18	296.647,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.239.574,63	10.308.952,75	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.645.546,49	4.239.574,63
CONTA ÚNICA		66.065,25	42.540,85	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		7.645.546,49	4.239.574,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.066.586,34	3.038.482,64	CONTA ÚNICA		37.219,23	66.065,25
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		622.342,08	637.543,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		695.800,65	1.066.586,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.460.605,58	6.587.965,89	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.681,96	622.342,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.975,38	2.419,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.902.933,56	2.460.605,58
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		911,09	23.975,38
TOTAL		247.650.854,87	224.097.388,50	TOTAL		247.661.914,68	224.097.388,50

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
 por HAILTON ALVES
FILHO:8754022 FILHO:87540223391
3391 Dados: 2026.04.01
 14:46:33 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma
 digital por I S BARROS
CONTABILIDADE CONTABILIDADE:331897
:3318971700018 17000182
2 Dados: 2026.04.01
 14:46:45 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.283.767,97	9.061.202,97	84.222.565,00	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	117.224.568,56	0,00	117.224.568,56	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	64.215.090,49	0,00	64.215.090,49	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	38.151.749,37	0,00	38.151.749,37	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348.253,06	0,00	1.348.253,06	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	6.103.368,72	0,00	6.103.368,72	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	7.406.106,92	0,00	7.406.106,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.508.336,53	9.061.202,97	201.447.133,56	0,00	0,00	0,00

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma
digital por HAILTON
ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:46:59 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE
:3318971700018
2

Assinado de forma
digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:331897
17000182
Dados: 2026.04.01
14:47:15 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.864.679,34	11.594.272,21	PASSIVO CIRCULANTE		179.405.124,05	27.805.383,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.645.546,49	4.239.574,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		154.293.311,88	1.301.928,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.644.635,40	4.215.599,25	PESSOAL A PAGAR		4.672.530,81	1.298.514,49
CONTA ÚNICA	F	37.219,23	66.065,25	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.298.312,02	1.295.100,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	695.800,65	1.066.586,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.748.852,91	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.681,96	622.342,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	625.365,88	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	6.902.933,56	2.460.605,58	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	3.414,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		911,09	23.975,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.414,27	3.414,27
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	911,09	23.975,38	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	3.414,27	3.414,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.920.020,93	1.668.693,77	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		151.803.928,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		251.327,16	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	151.803.928,00	0,00
IMPOSTOS	P	251.327,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.186.561,20	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.668.693,77	1.668.693,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-2.186.561,20	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.668.693,77	1.668.693,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		17.078.944,09	14.554.483,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.299.111,02	5.685.843,91	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		17.078.944,09	14.554.483,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		819.261,96	285,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	17.078.944,09	14.554.483,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	819.261,96	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-255.477,01	1.344.001,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	0,00	285,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-255.477,01	1.344.001,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.752.267,18	3.414,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.377.615,50	1.286.258,93
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	2.752.267,18	3.414,27	FORNECEDORES NACIONAIS	P	-1.690.835,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.727.581,88	5.682.144,55	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	742,63	742,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.496.777,05	1.591.726,72	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	27.000,00	27.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.762.248,62	1.716.572,10	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	30.000,00	30.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	512.339,42	592.770,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.288.345,09	10.604.969,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	1.100,00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.288.185,09	10.615.129,66
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	222.785,34	46.543,70	CONSIGNACOES	F	8.146.284,07	10.425.224,85
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	488.271,97	488.271,97	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	3.500,00	3.500,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	1.245.159,48	1.245.159,48	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.039,26	124.429,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,90	159,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	135.361,76	61.975,13
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,90	159,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	-10.159,81
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,90	159,90	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	900,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.115.667,58	174.862.882,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	-11.059,81
IMOBILIZADO		189.115.667,58	174.862.882,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		65.783.029,74	67.583.229,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		45.305.948,46	39.743.635,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO PESSOAL A PAGAR		43.362.449,66	45.192.236,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.152.406,55	10.783.209,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	8.205.031,95	8.205.031,95
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.581.105,48	3.945.925,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	704.832,40	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.211.931,96	6.666.833,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.452.585,31	36.987.204,47
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	304.451,71	294.462,71	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	385.376,41	385.376,41
VEÍCULOS	P	8.280.636,23	7.514.436,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	34.067.208,90	36.601.828,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.775.416,53	10.538.768,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		16.948.356,34	16.948.356,34
BENS IMÓVEIS		144.311.494,72	135.621.011,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.025.740,25	30.022.740,25	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DOMINICAIS	P	2.731.500,00	2.731.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.472.223,74	5.442.636,61
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.661.636,49	5.661.636,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.472.223,74	5.442.636,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	87.422.345,89	78.734.871,03	FORNECEDORES NACIONAIS	P	5.472.223,74	5.442.636,61
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	20.900,00	20.900,00	TOTAL PASSIVO		245.188.153,79	95.388.613,22
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.449.372,09	18.449.364,09				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-501.775,60	-501.764,28				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-501.775,60	-501.764,28				
TOTAL		208.980.346,92	186.457.155,05				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.665.467,06	91.199.701,38
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		15.672.251,88	15.669.769,63
PATRIMÔNIO SOCIAL		15.672.251,88	15.669.769,63
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.672.251,88	15.669.769,63
RESULTADOS ACUMULADOS		99.993.215,18	75.529.931,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		99.993.215,18	75.529.931,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.465.765,68	16.420.081,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.527.449,50	59.109.850,54
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.665.467,06	91.199.701,38
TOTAL		360.853.620,85	186.588.314,60

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:21:48 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000
182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:22:20 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.169.178,76	8.145.443,39	PASSIVO FINANCEIRO (13.716.539,79)+RP não Proc.(669.786,20)		14.386.325,99	13.693.956,35
ATIVO PERMANENTE		193.811.168,16	178.311.711,66	PASSIVO PERMANENTE		231.471.614,00	82.187.810,14
				SALDO PATRIMONIAL		-36.877.593,07	90.575.388,56

HAILTON ALVES
FILHO:87540223
391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:23:15
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:23:31 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-301.886,64	1.959.792,71	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.097.108,89	2.764.693,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-301.886,64	1.959.792,71	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		370.002,09	48.824,49
TOTAL		-301.886,64	1.959.792,71	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.727.106,80	2.715.868,92
				TOTAL		3.097.108,89	2.764.693,41

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223 FILHO:87540223391
391 Dados: 2026.04.01
14:23:48 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182 CONTABILIDADE:33189717000182
33189717000182 Dados: 2026.04.01 14:24:04 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.169.178,76	8.145.443,39	PASSIVO CIRCULANTE		13.716.539,79	13.200.803,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.645.546,49	4.239.574,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		4.050.579,20	1.298.514,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.644.635,40	4.215.599,25	PESSOAL A PAGAR		4.047.164,93	1.295.100,22
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		8.681,96	622.342,08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.298.312,02	1.295.100,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		6.902.933,56	2.460.605,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		2.748.852,91	0,00
CONTA ÚNICA		37.219,23	66.065,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.414,27	3.414,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		695.800,65	1.066.586,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		3.414,27	3.414,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		911,09	23.975,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.377.615,50	1.286.258,93
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		911,09	23.975,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.377.615,50	1.286.258,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.523.632,27	3.905.868,76	FORNECEDORES NACIONAIS		1.377.615,50	1.286.258,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	285,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.288.345,09	10.616.029,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	285,09	VALORES RESTITUÍVEIS		8.288.185,09	10.615.129,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.752.267,18	3.414,27	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.500,00	3.500,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		2.752.267,18	3.414,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		135.361,76	61.975,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.771.365,09	3.902.169,40	CONSIGNACOES		8.146.284,07	10.425.224,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		0,00	1.100,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.039,26	124.429,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.496.777,05	1.591.726,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	900,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.762.248,62	1.716.572,10	DIARIAS A PAGAR		160,00	900,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		512.339,42	592.770,58				
TOTAL		15.169.178,76	8.145.443,39	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		669.786,20	493.153,27
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		669.786,20	493.153,27
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		459.579,55	11.651,65
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		459.579,55	11.651,65
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		210.206,65	481.501,62
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		210.206,65	481.501,62
				TOTAL		14.386.325,99	13.693.956,35

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391
Dados: 2026.04.01
14:24:40 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000
182
33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:24:54
-03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.695.500,58	3.448.828,82	PASSIVO CIRCULANTE		165.688.584,26	14.604.580,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.920.020,93	1.668.693,77	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		150.242.732,68	3.414,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		251.327,16	0,00	PESSOAL A PAGAR		625.365,88	3.414,27
IMPOSTOS		251.327,16	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		625.365,88	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.668.693,77	1.668.693,77	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	3.414,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.668.693,77	1.668.693,77	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		151.803.928,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.775.478,75	1.779.975,15	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		151.803.928,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		819.261,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.186.561,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		819.261,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-2.186.561,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.956.216,79	1.779.975,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		17.078.944,09	14.554.483,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER C		1.245.159,48	1.245.159,48	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		17.078.944,09	14.554.483,68
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		222.785,34	46.543,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		17.078.944,09	14.554.483,68
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E		488.271,97	488.271,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.633.092,51	57.742,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,90	159,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		-1.633.092,51	57.742,63
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,90	159,90	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.690.835,14	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,90	159,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		742,63	742,63
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM		27.000,00	27.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.115.667,58	174.862.882,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		30.000,00	30.000,00
IMOBILIZADO		189.115.667,58	174.862.882,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	-11.059,81
BENS MOVEIS		45.305.948,46	39.743.635,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	-11.059,81
BENS DE INFORMÁTICA		4.581.105,48	3.945.925,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	-11.059,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.211.931,96	6.666.833,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		304.451,71	294.462,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		65.783.029,74	67.583.229,37
VEÍCULOS		8.280.636,23	7.514.436,23	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		43.362.449,66	45.192.236,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.152.406,55	10.783.209,06	PESSOAL A PAGAR		8.909.864,35	8.205.031,95
DEMAIS BENS MÓVEIS		12.775.416,53	10.538.768,64	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		8.205.031,95	8.205.031,95
BENS IMÓVEIS		144.311.494,72	135.621.011,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		704.832,40	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		87.422.345,89	78.734.871,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.452.585,31	36.987.204,47
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		20.900,00	20.900,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.067.208,90	36.601.828,06
BENS DOMINICAIS		2.731.500,00	2.731.500,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		385.376,41	385.376,41
BENS DE USO ESPECIAL		30.025.740,25	30.022.740,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DE USO COMUM DO POVO		5.661.636,49	5.661.636,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		16.948.356,34	16.948.356,34
DEMAIS BENS IMÓVEIS		18.449.372,09	18.449.364,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		16.948.356,34	16.948.356,34
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-501.775,60	-501.764,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.472.223,74	5.442.636,61
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-501.775,60	-501.764,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		5.472.223,74	5.442.636,61
				FORNECEDORES NACIONAIS		5.472.223,74	5.442.636,61
TOTAL		193.811.168,16	178.311.711,66	TOTAL		231.471.614,00	82.187.810,14

HAILTON ALVES
 Assinado de forma digital por HAILTON ALVES FILHO:87540223391
 Dados: 2026.04.01 14:25:16 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS
 Assinado de forma digital por I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000182
 7000182
 Dados: 2026.04.01 14:25:37 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma
digital por HAILTON
ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:26:04 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE
E:33189717000
182

Assinado de forma
digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182
Dados: 2026.04.01
14:26:24 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.931.075,80	5.884.684,03
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.194,14	15.656,60
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.592.007,96	12.689.264,12
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-4.735.371,00	-3.949.612,75
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-8.720.318,72	-8.725.788,58
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.376,76	2.218,92
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9,40	8,38
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-7.557,87	427,61
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	362,17	4.490,69
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.579,87	36.229,46
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.545,66	214.904,78
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	40.664,90	40.664,90
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1,15	1,15
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.510.575,15	1.051.806,61
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	671.870,79	467.531,75
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	44.279,92	44.279,92
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.421.129,28	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	486.349,70	75.738,80
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-347.044,83	-425.424,11
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-1.051.665,51	-1.045.901,52
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	843.425,87	852.718,14
633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-34,29	-34,29
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	355.341,89	274.361,78
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.688,39	7.405,29
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	-25.038,84	-25.038,84

HAILTON ALVES
 Assinado de forma digital por
 HAILTON ALVES
 FILHO:8754022339
 Dados: 2026.04.01 14:49:13
 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS
 Assinado de forma digital por I S
 BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000182
 89717000182
 Dados: 2026.04.01 14:49:28 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	SOCIAL		
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.807,69	0,53
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-617.026,64	-73.946,73
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	240.059,15	240.059,15
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-169.607,72	-239.727,42
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.240.900,09	-212,30
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022	15,60	45.442,46
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	75,90	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.168,58	8.168,58
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	198,90	386,26
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	305.624,14	109,37
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	18.514,42	0,00
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.547,58	79.786,79
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-10.596.319,00	-13.154.637,40
TOTAL		645.406,43	-5.603.977,87

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:49:44 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILID
ADE:3318971
7000182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:49:56 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.520.854,43	14.055.070,09	PESSOAL E ENCARGOS		244.542.495,41	94.825.590,08
IMPOSTOS		15.386.107,45	14.002.521,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		84.505.886,27	89.909.911,75
TAXAS		134.746,98	52.548,87	ENCARGOS PATRONAIS		160.036.609,14	4.915.678,33
CONTRIBUIÇÕES		4.661.246,19	4.241.601,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		79.204.296,58	64.407.903,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.661.246,19	4.241.601,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.462.475,14	27.832.812,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.352.810,15	10.634.787,65	SERVIÇOS		59.741.810,12	36.074.687,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.352.810,15	10.634.787,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11,32	500.403,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.623.734,30	897.949,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.662.479,91	100.475,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	65.848,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.537,36	97.461,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.570.351,94	832.100,99	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.655.941,15	3.013,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		53.382,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		192.468.395,21	172.970.736,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		29.125.336,69	25.195.733,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.779.441,42	11.847.818,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.790.501,23	11.847.818,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		174.647.055,76	161.035.405,12	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		9.061.202,97	11.076.914,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.718,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.273.632,49	2.271.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.180,00	87.512,40	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		148.552,93	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.241.441,02	916.992,93	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		148.552,93	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		2.232.503,99	0,00	TRIBUTÁRIAS		912.450,18	1.010.989,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.151,90	999,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	59.799,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.785,13	915.993,93	CONTRIBUIÇÕES		912.450,18	951.189,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.534,26	3.935.260,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		750.733,99	5.726.691,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.119.534,26	3.935.260,30	PREMIAÇÕES		74.550,00	73.700,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		228.988.015,56	207.652.397,50	INCENTIVOS		426.069,60	39.198,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		127.358.330,13	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		250.114,39	5.613.793,08
TOTAL		356.346.345,69	207.652.397,50	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		356.346.345,69	191.267.383,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	16.385.014,45
				TOTAL		356.346.345,69	207.652.397,50

HAILTON ALVES
 Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
 FILHO:8754022
 Dados: 2026.04.01 14:26:54 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS
 Assinado de forma digital por I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189
 E:33189717000
 717000182
 Dados: 2026.04.01 14:27:06 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.016.140,17	17.264.137,72
INVESTIMENTOS		12.013.140,17	17.264.137,72
INVERSÕES FINANCEIRAS		3.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		7.753.293,62	8.072.201,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.753.293,62	8.072.201,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.524.460,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.524.460,41	0,00

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:8754022 FILHO:87540223391
3391 Dados: 2026.04.01
14:27:21 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma
digital por I S BARROS
CONTABILIDA CONTABILIDADE:3318
DE:331897170 9717000182
00182 Dados: 2026.04.01
14:27:36 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.948.356,34	0,00	0,00	0,00	16.948.356,34
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104	16.948.356,34				16.948.356,34
Sub-total	16.948.356,34	0,00	0,00	0,00	16.948.356,34
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	36.601.828,06	0,00	0,00	2.534.619,16	34.067.208,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140		0,00		2.534.619,16	(2.534.619,16)
MUNICÍPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE COD:11925 TP:1 00843130000196	40.957.253,81				40.957.253,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887	(4.355.425,75)				(4.355.425,75)
Sub-total	36.601.828,06	0,00	0,00	2.534.619,16	34.067.208,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	8.205.031,95	0,00	0,00	0,00	8.205.031,95
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	704.832,40	0,00	0,00	704.832,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	385.376,41	0,00	0,00	0,00	385.376,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.442.636,61	1.370.865,25	0,00	1.341.278,12	5.472.223,74
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		0,00		1.341.278,12	(1.341.278,12)
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189	5.442.636,61				5.442.636,61
MUNICÍPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.370.865,25		0,00	1.370.865,25
Sub-total	14.033.044,97	2.075.697,65	0,00	1.341.278,12	14.767.464,50
T O T A L	67.583.229,37	2.075.697,65	0,00	3.875.897,28	65.783.029,74

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:8754022 FILHO:87540223391
3391 Dados: 2026.04.01
14:28:26 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma
digital por I S BARROS
CONTABILIDA CONTABILIDADE:3318
DE:331897170 9717000182
00182 Dados: 2026.04.01
14:28:46 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	55.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.190,37
EXERCÍCIO 2024	2.527.068,78	0,00	67.672,41	0,00	0,00	2.459.396,37
EXERCÍCIO 2025	0,00	161.500,78	0,00	0,00	0,00	161.500,78
Sub-total	2.582.259,15	161.500,78	67.672,41	0,00	0,00	2.676.087,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	11.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,65
EXERCÍCIO 2024	481.501,62	0,00	33.573,72	0,00	0,00	447.927,90
EXERCÍCIO 2025	0,00	210.206,65	0,00	0,00	0,00	210.206,65
Sub-total	493.153,27	210.206,65	33.573,72	0,00	0,00	669.786,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.498.579,60	8.245.863,61	7.921.162,75	0,00	0,00	7.823.280,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.579.012,26	5.026.428,40	6.534.698,27	0,00	0,00	70.742,39
ISS	213.379,71	526.366,31	564.406,49	0,00	0,00	175.339,53
PENSAO ALIMENTICIA	24.533,74	103.133,78	98.640,31	0,00	0,00	29.027,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	223.375,07	65.652,56	84.062,84	0,00	0,00	204.964,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.796,81	237.530,00	183.651,39	0,00	0,00	145.675,42
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.811,50	5.678.661,37	6.695.741,87	0,00	0,00	-351.269,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.736,16	40,00	80.252,89	0,00	0,00	48.523,27
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370	4.000,00					4.000,00
MARIA DO SOCORRO DA S F DE CARVALHO COD:7016 TP:2 81928840159	(500,00)					(500,00)
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		1.641,18	1.641,18			0,00
OUTROS DEPOSITOS	124.429,68	0,00	121.390,42	0,00	0,00	3.039,26
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		0,00	2.098,49			(2.098,49)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	124.429,68	0,00	104.797,38			19.632,30
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OEIRAS PIAU COD:8695 TP:1 47975895000143		0,00	14.494,55			(14.494,55)
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61.975,13	969.459,36	896.072,73	0,00	0,00	135.361,76
36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA COD:11025 TP:1 36346608000110		0,00	2.120,00			(2.120,00)
55.117.156 ITALO VIEIRA DE SOUSA E SILVA COD:11870 TP:1 55117156000149		0,00	2.970,00			(2.970,00)
ADAILTON DE LIMA SOUSA COD:11273 TP:2 06155469350		0,00	1.280,00			(1.280,00)
ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA COD:12269 TP:2 04707172385		0,00	1.140,00			(1.140,00)
ALCIDES DE ALENCAR FREITAS JUNIOR COD:10593 TP:2 13146513404		0,00	400,00			(400,00)
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10552 TP:1 22439402000120		0,00	22.125,00			(22.125,00)
ANA CLEMENTINO MARTINS MENDES COD:5848 TP:2 01120778387						

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
		0,00	1.500,00			(1.500,00)
Antonio Neto de Lima COD:400 TP:2 82292027372		0,00	3.074,20			(3.074,20)
ARLENE BRITO DA SILVA COD:11302 TP:2 25068646873		0,00	1.472,46			(1.472,46)
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143	1,25	9.609,02	0,00			9.610,27
CONCEIÇÃO DE MARIA NOGUEIRA DA SILVA COD:11047 TP:2 00095170308		0,00	300,00			(300,00)
Diocese de Oeiras COD:3591 TP:1 06577100000161		0,00	5.137,00			(5.137,00)
DIOGINES VENICIO DE SOUSA COD:11523 TP:2 48636085861		0,00	1.263,50			(1.263,50)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:8461 TP:1 30656464000111		0,00	38.500,00			(38.500,00)
Elmirene Ramos de Oliveira COD:1528 TP:2 91300274387		0,00	1.856,70			(1.856,70)
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189		0,00	71.840,54			(71.840,54)
ERIGELSON NOBRE DE SOUSA COD:11543 TP:2 08988037308		0,00	2.394,00			(2.394,00)
FRANCIMAR LUSTOSA PIMENTEL COD:8563 TP:2 01001436369		0,00	600,00			(600,00)
Francisco Pereira Sousa COD:2905 TP:2 80745750397		0,00	1.598,56			(1.598,56)
Gilmar Ferreira Pacheco COD:1177 TP:2 31387377817		0,00	5.000,00			(5.000,00)
HUGO CARDOSO DA SILVA SOUSA COD:10633 TP:2 07811309300		0,00	52,90			(52,90)
JOSE AILTON DE SOUSA COD:10584 TP:2 05407487306		0,00	798,22			(798,22)
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:12208 TP:2 39008943883		0,00	2.280,00			(2.280,00)
Jose Edilson Ferreira de Sousa COD:559 TP:2 02851153323		0,00	1.442,10			(1.442,10)
JOSE NOGUEIRA TAPETY NETO COD:11863 TP:2 22800859334		0,00	4.000,00			(4.000,00)
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA COD:11785 TP:2 21691010391		0,00	2.375,00			(2.375,00)
JULIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:10880 TP:2 46202051841		0,00	300,00			(300,00)
JURACI RODRIGUES DE SOUSA COD:12217 TP:2 18299306809		0,00	1.000,00			(1.000,00)
LEANDRO FERREIRA DA SILVA COD:10356 TP:2 06609905398		0,00	1.442,10			(1.442,10)
LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:11328 TP:2 15422382854		0,00	125,90			(125,90)
Luis Flavio Vieira de Sá COD:5365 TP:2 06387907357		0,00	300,00			(300,00)
M T G DIOGO LTDA COD:11980 TP:1 37757413000125		0,00	3.000,00			(3.000,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:10553 TP:1 45645724000120		0,00	10.000,00			(10.000,00)
MANOEL CESARIO DA CUNHA FERREIRA BARBOSA COD:11820 TP:2 52049272391		0,00	950,00			(950,00)
MANOEL PEREIRA DE FREITAS JUNIOR COD:11853 TP:2 72239220368		0,00	9,00			(9,00)
MARCOS DA SILVA COSTA COD:10853 TP:2 40216994810		0,00	800,00			(800,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FONTES COD:12083 TP:1 28306501000110		0,00	900,00			(900,00)
MARIA EUNICE DIAS LACERDA COD:11731 TP:2 21708193391		0,00	2.000,00			(2.000,00)
MIRACEU TURISMO COD:2849 TP:1 11634235000151		0,00	1.930,71			(1.930,71)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	52.457,11	956.303,57	645.642,88			363.117,80
PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ COD:10284 TP:2 13049179830		0,00	160,00			(160,00)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424	(1.500,00)					(1.500,00)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:10659 TP:1 38281708000130		0,00	360,00			(360,00)
Raimunda da Silva Ferraz Rego COD:9843 TP:2 11211040372		0,00	1.518,00			(1.518,00)
Rogenilson Constancio Bezerra COD:2378 TP:2 86155083304		0,00	5.605,00			(5.605,00)

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887		0,00	26.413,32			(26.413,32)
SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS COD:10361 TP:2 00942318340		0,00	1.442,10			(1.442,10)
SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:1 11181330000147		0,00	14.563,54			(14.563,54)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140	11.016,77	3.546,77	0,00			14.563,54
VICENTE ALVES RIBEIRO JUNIOR COD:11688 TP:2 07489421306		0,00	2.090,00			(2.090,00)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.046,47	231.315,07	198.258,37	0,00	0,00	53.103,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.902,75	309.596,53	260.724,80	0,00	0,00	80.774,48
ISS	3.515,69	4.167,50	4.114,50	0,00	0,00	3.568,69
Sub-total	10.670.594,57	21.399.855,67	23.644.818,81	0,00	0,00	8.425.631,43
T O T A L	13.746.006,99	21.771.563,10	23.746.064,94	0,00	0,00	11.771.505,15

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:29:23 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:29:44 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		240.515.112,40	209.898.702,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		33.294.922,33	31.303.100,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.269.527,27	14.055.070,09
Receita de Contribuições		4.661.246,19	4.241.601,08
Receita Patrimonial		1.822.329,54	1.809.743,66
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.530.480,61	8.890.892,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.440.986,78	1.473.693,02
Remuneração das Disponibilidades		1.570.351,94	832.100,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	165.627.750,82	150.086.002,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.592.439,25	28.509.598,38
Ingressos Extraorçamentários		23.812.997,83	16.661.779,52
Transferências Financeiras Recebidas		17.779.441,42	11.847.818,86
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		219.812.339,69	190.365.461,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	172.726.162,43	159.970.605,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.273.632,49	2.311.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		44.812.544,77	28.083.856,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		27.022.043,54	16.236.037,69
Transferências Financeiras Concedidas		17.790.501,23	11.847.818,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.702.772,71	19.533.240,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.079.027,45	18.376.004,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.079.027,45	18.376.004,58
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.079.027,45	-18.376.004,58

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.524.460,41	881.163,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.524.460,41	881.163,23
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.753.293,62	8.107.777,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		7.753.293,62	8.107.777,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-5.228.833,21	-7.226.613,83

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:30:37 -03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:3
3189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:30:55 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.239.574,63	10.308.952,75
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.394.912,05	-6.069.378,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.634.486,68	4.239.574,63

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		165.627.750,82	150.086.002,83
Intergovernamentais		132.287.257,71	119.299.964,17
da União		117.518.091,37	105.220.627,89
de Estados e Distrito Federal		14.769.166,34	14.079.336,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		33.340.493,11	30.786.038,66
Total das Transferências Recebidas		165.627.750,82	150.086.002,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.273.632,49	2.311.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.273.632,49	2.311.000,00
Total das Transferências Concedidas		2.273.632,49	2.311.000,00

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:31:13 -03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000
182
Dados: 2026.04.01 14:31:27
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		5.068.206,55	3.586.204,51
ADMINISTRAÇÃO		21.334.931,06	16.242.564,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.621.851,38	6.631.415,39
SAÚDE		44.651.390,41	42.528.290,23
EDUCAÇÃO		75.704.423,73	71.658.224,29
CULTURA		1.121.856,70	1.707.683,14
URBANISMO		6.388.472,79	5.096.120,64
SANEAMENTO		7.993.882,32	8.697.612,07
GESTÃO AMBIENTAL		333.929,13	368.165,46
AGRICULTURA		651.359,65	768.328,79
COMÉRCIO E SERVIÇOS		192.707,60	177.535,44
ENERGIA		2.935.083,17	1.254.322,25
TRANSPORTE		3.276,00	393.448,70
DESPORTO E LAZER		524.243,87	571.883,14
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	14.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		200.548,07	274.806,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		172.726.162,43	159.970.605,28

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:31:46 -03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:
33189717000182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:32:00 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 999 000 não se aplica								
Não Vinculada								
12017	1	01/12/2023	Passos e Portela Engenharia Ltda	4.4.90.51.91	Outros	0,00	39.970,40	39.970,40
12018	1	01/12/2023	VERMELHA CONSULTORIA LTDA	4.4.90.51.91	Outros	0,00	15.219,97	15.219,97
12110	1	11/12/2023	VERMELHA CONSULTORIA LTDA	4.4.90.51.80	Outros	11.651,65	0,00	11.651,65
TOTAL DO TIPO						11.651,65	55.190,37	66.842,02
TOTAL						11.651,65	55.190,37	66.842,02
TOTAL						11.651,65	55.190,37	66.842,02

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 200 000 Educação								
Não Vinculada								
12028	1	02/12/2024	MARIA GEANE DA SILVA	3.3.90.30.23	Outros	0,00	9.000,00	9.000,00
12028	1	02/12/2024	MARIA LUCINETE ALVES DA SILVA	3.3.90.30.23	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12060	1	06/12/2024	MOISES CAMILO FERREIRA	3.3.90.39.57	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
12028	1	02/12/2024	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	Outros	0,00	148.265,64	148.265,64
12028	1	02/12/2024	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	Outros	0,00	630,00	630,00
TOTAL DO TIPO						0,00	170.895,64	170.895,64
TOTAL						0,00	170.895,64	170.895,64
Cod. Aplicação 300 000 Saúde								
Não Vinculada								
12023	3	02/12/2024	50.545.207 BRUNO DOS SANTOS SIL'	3.3.90.39.13	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12023	3	02/12/2024	54.105.427 ANTONIO PEREIRA DE SE	3.3.90.39.52	Outros	0,00	1.647,00	1.647,00
12022	3	02/12/2024	Alane Barbosa de Meneses Lima	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS	3.3.90.39.52	Outros	0,00	3.912,00	3.912,00
12020	3	02/12/2024	Alexsandra da Rocha Fontes	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12022	3	02/12/2024	Aline Mariano da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12026	3	02/12/2024	Alzenete Cesar Barros	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3	02/12/2024	Ana Ciberg de Figueredo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12020	3	02/12/2024	Ana Maria Avelino da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.578,95	1.578,95
12020	3	02/12/2024	Anataniella L R Batista	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12022	3	02/12/2024	Angelmar de Sousa	3.3.90.39.16	Outros	0,00	1.130,00	1.130,00
12022	3	02/12/2024	Anna Raquel Lima Araujo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	4.052,63	4.052,63
12026	3	02/12/2024	Antonia Maria de Sá	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12023	3	02/12/2024	ANTONIO DE BRITO LOPES	3.3.90.39.52	Outros	0,00	3.300,00	3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 2

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		300 000 Saúde					
Não Vinculada							
12022	3 02/12/2024	Arley Rafael dos Santos Brandão	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12020	3 02/12/2024	Augusto de Sousa Andrade Neto	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12022	3 02/12/2024	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	3.3.90.39.13	Outros	0,00	2.490,00	2.490,00
12022	3 02/12/2024	Aymara de Carvalho Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.486,00	3.486,00
12022	3 02/12/2024	Benedito Ribeiro dos Santos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12022	3 02/12/2024	BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOG	3.3.90.39.13	Outros	0,00	1.625,80	1.625,80
12020	3 02/12/2024	Brenda Laryssa Pereira do Nascimento	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.750,00	3.750,00
12020	3 02/12/2024	Bruna do Nascimento Araujo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12022	3 02/12/2024	Bruna Lourdes Marques de Aquino	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.067,00	3.067,00
12180	1 18/12/2024	C A de Brito	3.3.90.39.50	Outros	0,00	41.352,00	41.352,00
12022	3 02/12/2024	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA	3.3.90.39.52	Outros	0,00	2.490,00	2.490,00
12022	3 02/12/2024	Carlos Natanael Mendes Batista	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.697,02	2.697,02
12020	3 02/12/2024	Celsiana da Silva Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Daiane Leal da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12022	3 02/12/2024	Daniel Erik dos Santos Valentim	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12021	3 02/12/2024	Darlani do Nascimento Nunes	3.1.90.04.10	Outros	0,00	2.636,36	2.636,36
12022	3 02/12/2024	Darlani do Nascimento Nunes	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12026	3 02/12/2024	Deborah Cristina de Brito Araujo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.712,00	1.712,00
12022	3 02/12/2024	Deolindo Netto Coelho Araújo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12024	3 02/12/2024	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	3.3.90.30.09	Outros	0,00	310.555,14	310.555,14
12025	3 02/12/2024	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	3.3.90.30.09	Outros	0,00	133.623,10	133.623,10
12022	3 02/12/2024	Edeilton Pereira da Silva	3.3.90.39.16	Outros	0,00	435,00	435,00
12020	3 02/12/2024	Edilberto Barbosa Bezerra	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.942,00	1.942,00
12022	3 02/12/2024	Edivania Ferreira da Costa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Edna Pereira de Carvalho Batista	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12020	3 02/12/2024	Egnael Pereira da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.212,00	2.212,00
12026	3 02/12/2024	Elayne Cassia Santos Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12021	3 02/12/2024	Elziane Pereira da Silva Lacerda	3.1.90.04.10	Outros	0,00	3.221,46	3.221,46
12020	3 02/12/2024	Eziella Barbosa Cronemberger	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.546,39	1.546,39
12022	3 02/12/2024	Fabiana Maria da Conceição Delfino	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12020	3 02/12/2024	Fabricio Pinheiro Bezerra Melo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	4.000,00	4.000,00
12022	3 02/12/2024	FELIPE DE CARVALHO SILVA	3.3.90.39.16	Outros	0,00	700,00	700,00
12022	3 02/12/2024	Fernanda Ferreira da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Fernanda Rosa Almeida Couto Borges	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Página 3

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		300 000	Saúde					
Não Vinculada								
12022	3	02/12/2024	FERNANDO DE JESUS BACELAR DA	3.3.90.39.13	Outros	0,00	2.600,00	2.600,00
12022	3	02/12/2024	FOLHA 13º ODONTOLOGOS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.521,90	1.521,90
12022	3	02/12/2024	FOLHA 13º SERVIDORES FMS	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	975,00	975,00
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	57.152,44	57.152,44
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	101.664,00	101.664,00
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	1.517,03	1.517,03
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.636,00	3.636,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	11.783,39	11.783,39
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	3.021,20	3.021,20
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	181,80	181,80
12280	3	28/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSION	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.918,18	2.918,18
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CON	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	57.750,80	57.750,80
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CON	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	34.754,48	34.754,48
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CON	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.648,00	5.648,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CON	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	4.136,56	4.136,56
12280	3	28/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CON	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.945,17	5.945,17
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG.	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	132.728,00	132.728,00
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG.	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	7.255,67	7.255,67
12025	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG.	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	80.120,81	80.120,81
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENF	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.600,00	3.600,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENF	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	264,00	264,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MED	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	11.197,80	11.197,80
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MED	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	38.793,00	38.793,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MED	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	94.000,00	94.000,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MED	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	9.850,00	9.850,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	4.545,00	4.545,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODC	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	3.754,97	3.754,97
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODC	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	54.721,80	54.721,80
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	14.999,60	14.999,60
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODC	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	528,00	528,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SER	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	900,00	900,00
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SER	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.600,00	3.600,00
12022	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º CEO	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.145,34	1.145,34
12026	3	02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	3.371,36	3.371,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 4

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		300 000 Saúde					
Não Vinculada							
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	1.500,00	1.500,00
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	20.435,20	20.435,20
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	16.992,00	16.992,00
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTE	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.212,00	5.212,00
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTE	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	1.607,80	1.607,80
12025	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTF	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.067,20	3.067,20
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIR	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	15.000,00	15.000,00
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	3.323,92	3.323,92
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	3.1.90.11.45	Pessoal Civil	0,00	1.022,40	1.022,40
12026	3 02/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	31.898,40	31.898,40
12022	3 02/12/2024	Francielma Vanessa da Silva Oliveira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Francieleide da Silva Ribeiro	3.1.90.04.01	Outros	0,00	942,00	942,00
12022	3 02/12/2024	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS	3.3.90.39.52	Outros	0,00	1.809,00	1.809,00
12020	3 02/12/2024	Francisco de Assis da R. do Nascimento	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.622,00	1.622,00
12023	3 02/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES I	3.3.90.39.52	Outros	0,00	3.252,00	3.252,00
12020	3 02/12/2024	Francisco Matheus Prado Luna	3.1.90.04.01	Outros	0,00	16.800,00	16.800,00
12020	3 02/12/2024	Francisco Rogerio dos Santos Fontes	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.612,00	1.612,00
12020	3 02/12/2024	Gabriela Texeira Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12022	3 02/12/2024	Geanir Pereira da Silva Vieira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3 02/12/2024	Giovana Bezerra Maria Ramos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	10.800,00	10.800,00
12022	3 02/12/2024	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12024	3 02/12/2024	INOVACAO VIDROS E ALUMINIOS LT	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.580,00	1.580,00
12022	3 02/12/2024	Iolanda Melo Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12021	3 02/12/2024	Irlani Maria dos Santos Nascimento	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.610,73	1.610,73
12020	3 02/12/2024	Irlani Maria dos Santos Nascimento	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.662,00	1.662,00
12020	3 02/12/2024	Isabel Pessoa Castro	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12020	3 02/12/2024	Isabel Vieira da Rocha	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.706,00	1.706,00
12022	3 02/12/2024	Islandia dos Santos Rocha	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Itallo Ranniel Santos Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12022	3 02/12/2024	J E VIEIRA DE FARIAS - ME	3.3.90.39.15	Outros	0,00	5.500,00	5.500,00
12022	3 02/12/2024	Jades Arruda Batista	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12022	3 02/12/2024	Jandira da Silva Pinheiro	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Janio Marques de Andrade	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.127,08	2.127,08
12020	3 02/12/2024	Jaqueline Pinheiro de Alencar Luna	3.1.90.04.01	Outros	0,00	10.500,00	10.500,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
 (Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
 EXERCÍCIO DE 2025
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		300 000 Saúde					
Não Vinculada							
12020	3 02/12/2024	Jayra Maria Nunes Sousa da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12023	3 02/12/2024	JEAN SABINO DE SOUSA	3.3.90.39.13	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12022	3 02/12/2024	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12024	3 02/12/2024	Jennyffer Lesly da Conceição Valentim	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3 02/12/2024	Jessica Suzanni Torres Soares	3.1.90.04.01	Outros	0,00	9.199,14	9.199,14
12026	3 02/12/2024	Joana Dar'c de Carvalho Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12022	3 02/12/2024	Jociane Maria de Sousa Santos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12020	3 02/12/2024	Jorlaniel de Sousa Rodrigues	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Jose Felipe de Sousa Nunes da Mota	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Jose Firmino da Silva Moura Junior	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.240,00	3.240,00
12023	3 02/12/2024	JOSE SILVANI MOREIRA	3.3.90.39.13	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12023	3 02/12/2024	JOSE VALDO MARTINS DE SOUSA 3	3.3.90.39.52	Outros	0,00	2.181,00	2.181,00
12022	3 02/12/2024	Joselina Daria Maria da Conceição	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12021	3 02/12/2024	Juan Carlos Araujo	3.1.90.04.10	Outros	0,00	105,36	105,36
12021	3 02/12/2024	Julia Fernanda dos Santos Sene	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.318,18	1.318,18
12022	3 02/12/2024	Juliany Vitoria Mendes de Oliveira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3 02/12/2024	Kariny Jennifer Lopes Miranda	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12020	3 02/12/2024	Karolyne Souza Santos e Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12021	3 02/12/2024	Katharina Bezerra Dantas	3.1.90.04.10	Outros	0,00	2.452,74	2.452,74
12020	3 02/12/2024	Kenio Karley da Silva Oliveira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
12020	3 02/12/2024	Keyla Jessica Viana de Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.250,00	3.250,00
12020	3 02/12/2024	Kleber Vieira da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	4.250,00	4.250,00
12022	3 02/12/2024	Layara dos Reis de Sousa Vieira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12020	3 02/12/2024	Laydy Daiane Rego Lemos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12022	3 02/12/2024	Lays Patricia Viana de Carvalho	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.052,63	2.052,63
12022	3 02/12/2024	Leticia Leal Moreira Reis	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
12022	3 02/12/2024	Lorena de Sousa Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.840,00	2.840,00
12022	3 02/12/2024	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO N	3.3.90.39.52	Outros	0,00	3.210,00	3.210,00
12022	3 02/12/2024	Luan Cesar Fontes Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12020	3 02/12/2024	Luana Passos Lessa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
12023	3 02/12/2024	LUIZ GONZAGA DE SOUSA OLIVEIRA	3.3.90.39.52	Outros	0,00	2.850,00	2.850,00
12020	3 02/12/2024	Luzimaria Martins dos Santos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.436,00	2.436,00
12022	3 02/12/2024	MARCIANE BISPO DA SILVA SOUSA	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12020	3 02/12/2024	Marcio Douglas Lima Camberimba	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.850,00	1.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Página 6

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		300 000 Saúde						
Não Vinculada								
12023	3	02/12/2024	MARCOS VELOSO COELHO VIANA	3.3.90.39.52	Outros	0,00	4.851,00	4.851,00
12022	3	02/12/2024	Maria de Jesus Sousa Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12021	3	02/12/2024	Maria do Rosario Pompeia Oliveira Casi	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.610,73	1.610,73
12020	3	02/12/2024	Maria do Rosario Pompeia Oliveira Casi	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.006,00	2.006,00
12022	3	02/12/2024	Maria do Socorro Borges Ferreira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12022	3	02/12/2024	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Sil	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12021	3	02/12/2024	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Sil	3.1.90.04.10	Outros	0,00	134,22	134,22
12022	3	02/12/2024	Maria Edeilza de Sousa Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12230	1	23/12/2024	MARIA IRACI DE SÁ	3.3.90.30.23	Outros	0,00	3.400,00	3.400,00
12022	3	02/12/2024	Maria Marcelene de Amorim	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.727,08	1.727,08
12021	3	02/12/2024	Maria Vanessa da Silva Costa	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.610,73	1.610,73
12022	3	02/12/2024	Maria Vanessa da Silva Costa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12021	3	02/12/2024	Mariane Sobrinho	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.610,73	1.610,73
12022	3	02/12/2024	Mariete Marinho de Moura Lima	3.1.90.04.01	Outros	0,00	706,00	706,00
12020	3	02/12/2024	Marya Clara de Araujo Brandão	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12022	3	02/12/2024	Mateus Antunes de Carvalho Santos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	9.199,14	9.199,14
12020	3	02/12/2024	Mayke Figueredo Mendes de Carvalho	3.1.90.04.01	Outros	0,00	8.400,00	8.400,00
12020	3	02/12/2024	Monara Gomes de Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	11.700,00	11.700,00
12020	3	02/12/2024	Natalia Leal da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	NATUS AMBIENTAL	3.3.90.39.55	Outros	0,00	6.020,91	6.020,91
12022	3	02/12/2024	NATUS AMBIENTAL	3.3.90.39.57	Outros	0,00	6.020,91	6.020,91
12022	3	02/12/2024	Patricia da Silva Veras	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3	02/12/2024	Patricia França dos Santos	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3	02/12/2024	Priscila de Carvalho Rego	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12026	3	02/12/2024	Puallane Havena Barbosa Rego	3.1.90.04.01	Outros	0,00	10.630,00	10.630,00
12160	1	16/12/2024	R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR E	3.3.90.30.10	Outros	0,00	50.073,93	50.073,93
12024	3	02/12/2024	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO I	3.3.90.39.44	Outros	0,00	55.645,90	55.645,90
12022	3	02/12/2024	Raiane Maria de Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	RAIMUNDO JOSE REIS REGO	3.3.90.39.27	Outros	0,00	12.236,00	12.236,00
12023	3	02/12/2024	REINALDO FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.57	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
12022	3	02/12/2024	Ricardo Moreno Siqueira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.381,60	3.381,60
12022	3	02/12/2024	Rita de Cassia C. Dias Vianna	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12021	3	02/12/2024	Rita de Cassia C. Dias Vianna	3.1.90.04.10	Outros	0,00	805,36	805,36
12022	3	02/12/2024	Robson Wanderley Vieira de Moura	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 7

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		300 000	Saúde					
Não Vinculada								
12022	3	02/12/2024	Romana Maria da Conceição Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	Roseny de Moura Aragão	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	Rosimery Gonçalves da Silva	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12020	3	02/12/2024	Sabrina de Sousa Santana	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.520,00	2.520,00
12026	3	02/12/2024	Saimon Solano Mendes Sene	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12020	3	02/12/2024	Samara Alves Batista Rodrigues	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
12026	3	02/12/2024	Samuel Borges de Moura Rabelo	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12020	3	02/12/2024	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira	3.1.90.04.01	Outros	0,00	2.160,00	2.160,00
62800	1	28/06/2024	V J DUARTE EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	131.387,76	0,00	131.387,76
12022	3	02/12/2024	Valdalia de Moura Aguiar	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.073,82	1.073,82
12022	3	02/12/2024	Valdalia de Moura Aguiar	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12022	3	02/12/2024	Vanessa de Lavor Santos	3.1.90.04.10	Outros	0,00	1.318,18	1.318,18
12020	3	02/12/2024	Walburg da Silva Gonçalves Nunes	3.1.90.04.01	Outros	0,00	15.900,00	15.900,00
12022	3	02/12/2024	Wallace Sousa e Sá	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.800,00	1.800,00
12022	3	02/12/2024	Waslanny Matos Carvalho	3.1.90.04.01	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12026	3	02/12/2024	Wellygton Rafael Pereira de Sousa	3.1.90.04.01	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
TOTAL DO TIPO						131.387,76	1.867.079,13	1.998.466,89
TOTAL						131.387,76	1.867.079,13	1.998.466,89
Cod. Aplicação		999 000	não se aplica					
Não Vinculada								
12110	1	11/12/2024	A P F DE CARVALHO ME	3.3.90.30.23	Outros	0,00	41.960,00	41.960,00
12026	3	02/12/2024	Antonio Jose dos Santos	3.3.90.36.14	Outros	0,00	330,00	330,00
12180	1	18/12/2024	Arte Metal Serralheria e Marcenaria Ltd	3.3.90.30.24	Outros	0,00	1.755,02	1.755,02
60400	1	04/06/2024	B R GOMES MACEDO EIRELI	4.4.90.51.91	Outros	0,00	110.718,45	110.718,45
12300	5	30/12/2024	COMERCIAL CAMPOS LTDA	3.3.90.30.16	Outros	0,00	317,69	317,69
10020	1	02/10/2024	Construtora WEIK LTDA	4.4.90.51.91	Outros	114.588,88	0,00	114.588,88
12025	3	02/12/2024	Deolindo Netto Coelho Araújo	3.1.90.16.44	Outros	0,00	230,56	230,56
11011	1	01/11/2024	EDUARDO MARCELO GONÇALVES S	3.3.90.39.05	Outros	98.000,00	0,00	98.000,00
12023	1	02/12/2024	EDUARDO MARCELO GONÇALVES S	3.3.90.39.05	Outros	14.000,00	0,00	14.000,00
70100	1	01/07/2024	ENGIPEC- ENGENHARIA E CONSTRL	4.4.90.51.91	Outros	11.145,65	0,00	11.145,65
12280	3	28/12/2024	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE AT	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	43.546,00	43.546,00
12180	1	18/12/2024	FOLHA DE PAG.13º FMAS-SERVIDOR	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	1.073,52	1.073,52
12270	1	27/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SO	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.578,40	3.578,40
12270	1	27/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SO	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	170,40	170,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Página 8

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		999 000 não se aplica						
Não Vinculada								
12280	3	28/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODOI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	17.500,00	17.500,00
12280	3	28/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.998,78	1.998,78
12025	3	02/12/2024	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO BRA	3.1.90.16.44	Outros	0,00	16.989,84	16.989,84
12025	3	02/12/2024	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA	3.1.90.16.44	Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
12180	1	18/12/2024	FOLHA PAGAMENTO 13º- OUVIDORI	3.1.90.11.43	Pessoal Civil	0,00	2.220,00	2.220,00
12270	1	27/12/2024	Francisco Pinheiro de Araujo Junior	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	504,38	0,00	504,38
12024	3	02/12/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- TÉ	3.1.90.16.44	Outros	0,00	3.599,96	3.599,96
12025	3	02/12/2024	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	3.1.90.16.44	Outros	0,00	5.899,94	5.899,94
12026	3	02/12/2024	Jeronimo Pereira de Sousa	3.3.90.36.14	Outros	0,00	1.412,00	1.412,00
12025	3	02/12/2024	Kariny Jennifer Lopes Miranda	3.1.90.16.44	Outros	0,00	230,56	230,56
12025	3	02/12/2024	Maria Edeilza de Sousa Silva	3.1.90.16.44	Outros	0,00	1.073,82	1.073,82
80101	5	01/08/2024	MARIA IRACI DE SÁ	3.3.90.30.15	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
12026	3	02/12/2024	Narsidelia Pereira Holanda Barroso	3.3.90.36.14	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
11040	1	04/11/2024	Passos e Portela Engenharia Ltda	4.4.90.51.91	Outros	74.389,23	0,00	74.389,23
90206	5	02/09/2024	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.3.90.30.22	Outros	0,00	0,05	0,05
12300	5	30/12/2024	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	11.754,44	11.754,44
12310	5	31/12/2024	PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.3.90.30.01	Outros	0,00	49.500,00	49.500,00
12270	1	27/12/2024	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	3.3.90.30.01	Outros	0,00	62.888,47	62.888,47
12024	3	02/12/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GI	3.3.90.39.48	Outros	0,00	1.608,34	1.608,34
12024	3	02/12/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GI	3.3.90.39.48	Outros	0,00	8.250,14	8.250,14
12024	3	02/12/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GI	3.3.90.39.48	Outros	0,00	8.250,22	8.250,22
11190	1	19/11/2024	R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSI	3.3.90.39.57	Outros	0,00	18.000,00	18.000,00
12090	5	09/12/2024	Ramiro de Sousa Batista	3.3.90.36.27	Outros	1.412,00	0,00	1.412,00
12026	3	02/12/2024	Valdete Ferreira de Freitas Oliveira	3.3.90.36.14	Outros	0,00	525,00	525,00
12026	3	02/12/2024	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	3.3.90.30.04	Outros	0,00	540,00	540,00
TOTAL DO TIPO						316.540,14	421.421,60	737.961,74
TOTAL						316.540,14	421.421,60	737.961,74
TOTAL						447.927,90	2.459.396,37	2.907.324,27

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		200 000 Educação						
Não Vinculada								
32102	1	21/03/2025	Dheyly da Conceição Sousa	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 9

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação		200 000	Educação					
Não Vinculada								
10100	1	10/10/2025	ENGIPEC COMERCIO LTDA	3.3.90.30.24	Outros	16.957,66	0,00	16.957,66
12901	1	29/01/2025	Fabiola da Silva Araujo	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
12908	1	29/01/2025	Francisco Vieira Dias	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
10011	1	01/10/2025	Josiane Neres dos Santos	3.3.90.30.07	Outros	0,00	1.864,80	1.864,80
12907	1	29/01/2025	JOSIVALDO DE OLIVEIRA LIMA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
70125	1	01/07/2025	MARIA BETHANIA BORGES BATISTA	3.1.90.91.05	Outros	3.853,45	0,00	3.853,45
12916	1	29/01/2025	MARIA DAGUIA PEREIRA DA SILVA B	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
52325	1	23/05/2025	SAVIO RISONAR RAMOS DE OLIVEIR	3.3.90.36.27	Outros	0,00	50,36	50,36
31925	1	19/03/2025	USSIARA MENDES VIEIRA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
12912	1	29/01/2025	VALDERY GONÇALVES DA SILVA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
52320	1	23/05/2025	VANUSA MARIA FERREIRA MENDES	3.3.90.36.27	Outros	1.518,00	0,00	1.518,00
10270	1	27/10/2025	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL DO TIPO						22.329,11	16.041,16	38.370,27
TOTAL						22.329,11	16.041,16	38.370,27
Cod. Aplicação		300 000	Saúde					
Não Vinculada								
80603	3	06/08/2025	DALVINEIDE DOS SANTOS	3.3.90.36.19	Outros	300,00	0,00	300,00
13100	3	31/01/2025	Francisca Maria dos Santos Brito	3.3.90.36.27	Outros	223,11	2.799,62	3.022,73
31404	3	14/03/2025	LUANA SOARES COSTA DE SOUSA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	3.022,77	3.022,77
70104	3	01/07/2025	VIRTEX TELECOM LTDA	3.3.90.39.33	Outros	0,00	5.538,53	5.538,53
TOTAL DO TIPO						523,11	11.360,92	11.884,03
TOTAL						523,11	11.360,92	11.884,03
Cod. Aplicação		999 000	não se aplica					
Não Vinculada								
11030	3	03/11/2025	CAMPOS & CAMARA SERVICOS MED	3.3.90.39.50	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
90103	3	01/09/2025	CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRA	3.3.90.39.50	Outros	0,00	7.000,00	7.000,00
10080	3	08/10/2025	Danilo Isidorio Pinheiro	3.3.90.36.27	Outros	0,00	700,00	700,00
40100	5	01/04/2025	DUCINEIA APOLINARIO DE SOUSA	3.3.90.48.90	Outros	0,00	250,00	250,00
11030	3	03/11/2025	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS	3.3.90.39.50	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
31200	3	12/03/2025	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	3.3.90.30.01	Outros	19.000,56	0,00	19.000,56
33100	3	31/03/2025	TRANSSERVICE PETROLEO LTDA	3.3.90.30.01	Outros	7.500,48	0,00	7.500,48
10011	1	01/10/2025	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS /	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.375,00	7.375,00
11031	1	03/11/2025	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS /	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.375,00	7.375,00
12011	1	01/12/2025	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS /	3.3.90.39.05	Outros	7.375,00	0,00	7.375,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR
 (Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
 EXERCÍCIO DE 2025
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação 999 000 não se aplica								
Não Vinculada								
12290	1	29/12/2025	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS /	3.3.90.39.05	Outros	7.375,00	0,00	7.375,00
10010	1	01/10/2025	ANTONIO JOSE GONCALVES GUIMAI	3.3.90.30.24	Outros	0,00	13.108,95	13.108,95
21806	1	18/02/2025	Constantino Ribeiro de Almeida	3.3.90.36.27	Outros	0,00	750,00	750,00
10011	1	01/10/2025	DUDA BORGES RADIO COMUNICACC	3.3.90.39.33	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
10240	1	24/10/2025	DUDA BORGES RADIO COMUNICACC	3.3.90.39.33	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12010	1	01/12/2025	DUDA BORGES RADIO COMUNICACC	3.3.90.39.33	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
12190	1	19/12/2025	DUDA BORGES RADIO COMUNICACC	3.3.90.39.33	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
40106	1	01/04/2025	Editora de Jornais e Publicações Diaria	3.3.90.39.90	Outros	0,00	4.100,00	4.100,00
90905	1	09/09/2025	ENGIPEC COMERCIO LTDA	3.3.90.30.24	Outros	20.395,80	0,00	20.395,80
90904	1	09/09/2025	ENGIPEC COMERCIO LTDA	4.4.90.52.22	Outros	8.644,40	0,00	8.644,40
10100	1	10/10/2025	ENGIPEC COMERCIO LTDA	3.3.90.30.24	Outros	20.214,17	0,00	20.214,17
11030	5	03/11/2025	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGE	3.3.90.39.29	Outros	0,00	91,95	91,95
12010	5	01/12/2025	EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGE	3.3.90.39.29	Outros	81,45	0,00	81,45
82702	3	27/08/2025	FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTO PI	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.318,00	2.318,00
70105	3	01/07/2025	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA /	3.1.90.16.44	Outros	0,00	893,80	893,80
90104	3	01/09/2025	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA /	3.1.90.16.44	Outros	446,90	0,00	446,90
10010	3	01/10/2025	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA /	3.1.90.16.44	Outros	446,90	0,00	446,90
11030	3	03/11/2025	FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA /	3.1.90.16.44	Outros	446,90	0,00	446,90
12904	3	29/01/2025	FRANCISCA EMANUELA DE ANDRAD	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
13000	1	30/01/2025	Francisco das Chagas Lira	3.3.90.36.22	Outros	37,50	0,00	37,50
21808	1	18/02/2025	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE	3.3.90.36.27	Outros	45,54	0,00	45,54
12903	3	29/01/2025	Giovana Bezerra Maria Ramos	3.3.90.36.30	Outros	0,00	3.820,00	3.820,00
21807	1	18/02/2025	Hailton Lima Ferreira	3.3.90.36.15	Outros	0,00	2.400,00	2.400,00
10010	1	01/10/2025	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
10060	1	06/10/2025	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12010	1	01/12/2025	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.39.05	Outros	7.500,00	0,00	7.500,00
12011	1	01/12/2025	I S BARROS CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.39.05	Outros	7.500,00	0,00	7.500,00
12120	1	12/12/2025	JOSE FRANCISCO DA CRUZ RODRIG	3.3.90.36.22	Outros	100,00	0,00	100,00
60202	1	02/06/2025	Jose Rodriguies da Silva	3.3.90.30.07	Outros	0,00	2.583,00	2.583,00
40400	5	04/04/2025	LUCIENE M.DA SILVA - ME	3.3.90.30.22	Outros	0,00	1.763,00	1.763,00
10011	1	01/10/2025	MALCON FRANCISCO DO NASCIMEN	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
10270	1	27/10/2025	MALCON FRANCISCO DO NASCIMEN	3.3.90.39.05	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
12011	1	01/12/2025	MALCON FRANCISCO DO NASCIMEN	3.3.90.39.05	Outros	7.500,00	0,00	7.500,00
12160	1	16/12/2025	MALCON FRANCISCO DO NASCIMEN	3.3.90.39.05	Outros	7.500,00	0,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

Página 11

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$	
Cod. Aplicação	999 000	não se aplica						
Não Vinculada								
12803	1	28/01/2025	MARIA DO AMPARO MACEDO DA CR	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
12806	3	28/01/2025	MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIR	3.3.90.36.06	Outros	0,00	3.022,00	3.022,00
12920	1	29/01/2025	Maria Jose Lustosa de Sousa	3.3.90.36.22	Outros	0,00	1.518,00	1.518,00
51500	1	15/05/2025	NEWLAND VEICULOS LTDA	3.3.90.39.16	Outros	0,90	0,00	0,90
10010	1	01/10/2025	PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDU	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.750,00	3.750,00
10221	1	22/10/2025	PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDU	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.750,00	3.750,00
12011	1	01/12/2025	PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDU	3.3.90.39.05	Outros	3.750,00	0,00	3.750,00
12230	1	23/12/2025	PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDU	3.3.90.39.05	Outros	3.750,00	0,00	3.750,00
10600	1	06/01/2025	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	3.3.90.92.39	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
11700	1	17/01/2025	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	3.3.90.39.33	Outros	2.500,00	0,00	2.500,00
10011	1	01/10/2025	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA	3.3.90.39.33	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
10270	1	27/10/2025	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA	3.3.90.39.33	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12010	1	01/12/2025	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA	3.3.90.39.33	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
12220	1	22/12/2025	RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA	3.3.90.39.33	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
12230	5	23/12/2025	RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA	3.3.90.14.01	Outros	0,00	160,00	160,00
12230	5	23/12/2025	RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA	3.3.90.48.90	Outros	0,00	100,00	100,00
10010	1	01/10/2025	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZ	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13,00	13,00
90100	1	01/09/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA	3.3.90.39.34	Outros	31.548,15	0,00	31.548,15
71400	5	14/07/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.3.90.40.14	Outros	5.194,78	0,00	5.194,78
10070	1	07/10/2025	ULTIMO CAMPOS REIS BEZERRA FIL	3.3.90.39.90	Outros	0,00	8.000,00	8.000,00
11031	1	03/11/2025	ULTIMO CAMPOS REIS BEZERRA FIL	3.3.90.39.90	Outros	0,00	8.000,00	8.000,00
12050	1	05/12/2025	ULTIMO CAMPOS REIS BEZERRA FIL	3.3.90.39.90	Outros	8.000,00	0,00	8.000,00
92602	1	26/09/2025	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
12220	1	22/12/2025	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID	3.3.90.39.05	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
42307	1	23/04/2025	WANDERSON ANTERO DE SOUSA	3.3.90.36.27	Outros	0,00	1.239,00	1.239,00
10010	1	01/10/2025	Zilda da Silva Sousa Monte	3.3.90.30.07	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DO TIPO						187.354,43	134.098,70	321.453,13
TOTAL						187.354,43	134.098,70	321.453,13
TOTAL						210.206,65	161.500,78	371.707,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ:06553937/0001-70

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 12

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

CONSOLIDADO

TOTAL GERAL

669.786,20 2.676.087,52 3.345.873,72

HAILTON ALVES

FILHO:87540223391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:33:59
+03'00'

HAILTON ALVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

875.402.233-91

I S BARROS

CONTABILIDADE:331

89717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:34:11 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE

CRC PI 763/O-9

33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2025

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$7.645.546,49 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$7.645.546,49 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

OEIRAS

31 de dezembro de 2025.

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391 FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:34:46 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

IGO SANTOS Assinado de forma
digital por IGO SANTOS
BARROS:9563
4061334 BARROS:95634061334
Dados: 2026.04.01
14:55:44 -03'00'

IGO SANTOS BARROS
CRC PI 763/O-9 - CRC: CRC PI 763/O-9/PI

BENEDITO DIAS CARNEIRO
TESOUREIRO

Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2025

0037-X - AGENCIA BNB

71.832,86

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0037-X	004	13450	TRANSP ALUNO 13450-5	3.808,51
0037-X	004	8845	8845-7 ARRECAÇÃO	68.024,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****1383-8 - CAIXA - AGÊNCIA DE OEIRAS (PI)****6.804.985,05**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1383-8	104	00632	MOVIMENTO 632-4	-100.000,00
1383-8	104	00635	MATADOURO 635-9	5,40
1383-8	104	0064567	SAMU ESTADO 006.456-7	1.545,01
1383-8	104	006464	FPM 464-8	-325.000,65
1383-8	104	006491	FUNDEB 491-5	0,08
1383-8	104	006662	006662-4 FEP	298,00
1383-8	104	00679	ESTADIO 679-0	5,86
1383-8	104	0069	CEF CONV 006-9	14,41
1383-8	104	28048	CONV 856140-2017	169,39
1383-8	104	440030	PNAC 440030-0	1,73
1383-8	104	484	PSF SAUDE 484-2	25,77
1383-8	104	485	CAPS 485-0	695,52
1383-8	104	488	PACS AGENTE 488-5	751,64
1383-8	104	512	CAIXA CAM MUN OEIRAS	28,09
1383-8	104	521	PMO OEIRAS - 521-0	0,50
1383-8	104	573329052A	573329052-4A EMENDA COMISSAO	12.238,18
1383-8	104	573492768A	573492768-2A EMENDA COMISSAO	801.534,48
1383-8	104	573925137A	573925137-7A EMENDA BANCADA	1.712.073,30
1383-8	104	574036091A	574036091-5A EMENDA COMISSÃO	507.724,24
1383-8	104	574064151A	574064151-5A TRANSF ESPECIAL	606.511,25
1383-8	104	574191185A	574191185-0A OEIRAS SOLIDARIA	3.683,66
1383-8	104	574191187A	574191187-7A	12.362,84
1383-8	104	574191203A	574191203-2A CONV	74,58
1383-8	104	574191232A	574191232-6A CONV	608.758,41
1383-8	104	574282827A	574282827-2A EMENDA BANCADA	5.273,23
1383-8	104	574282828	574282828-0 EMENDA COMISSÃO	30.000,00
1383-8	104	574282828A	574282828-0A EMENDA COMISSÃO	52.447,68
1383-8	104	574601234A	574601234-0A TRANSF ESPECIAL	634.570,56
1383-8	104	574690602A	574690602-2A EMENDA CUSTEIO	854,54
1383-8	104	574690603A	574690603-0A EMENDA CUSTEIO	126.050,89
1383-8	104	574690607A	574690607-3A EMENDA CUSTEIO	810,60
1383-8	104	575211476	575211476-0 MEIO AMBIENTE	2,27
1383-8	104	575211476A	575211476-0A MEIO AMBIENTE	213,46
1383-8	104	575211477A	575211477-9A FMDCA	45.651,81
1383-8	104	575211478A	575211478-7A SAMU AVANÇADO	68.711,89
1383-8	104	575211479A	575211479-5A FUNDO MUN DE CULTURA	0,03
1383-8	104	575239455	575239455-0 MOVIMENTO	6.479,67
1383-8	104	575239455A	575239455-0A MOVIMENTO	0,01
1383-8	104	575239463	575239463-1 SALARIO	2.500,00
1383-8	104	575239463A	575239463-1A SALARIO	948,58
1383-8	104	575239476	575239476-3 TRIBUTOS DIVERSOS	16.887,17
1383-8	104	575239493A	575239493-3A	761,50
1383-8	104	575239495	575239495-0 SALARIO SAUDE	396,48
1383-8	104	575239496	575239496-8 SALARIO EDUCAÇÃO	1.148,27
1383-8	104	575239505	575239505-0 INDICE EDUCAÇÃO	8.615,05
1383-8	104	575239511	575239511-5 AVANÇAR CIDADES	6.711,17
1383-8	104	575239511A	575239511-5A AVANÇAR CIDADES	57.373,72
1383-8	104	575239512A	575239512-3A AVANÇAR CIDADES	31.173,86
1383-8	104	575277587	575277587-2 SAAE	53.198,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****1383-8 - CAIXA - AGÊNCIA DE OEIRAS (PI)****6.804.985,05**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1383-8	104	575277587A	575277587-2A SAAE	234,97
1383-8	104	575585975A	575585975-9A CEO PROTESE	677,79
1383-8	104	575585976A	575585976-7A	157,64
1383-8	104	575591484	575591484-9 IPTU	587,69
1383-8	104	575591486	575591486-5	3,90
1383-8	104	575591488A	575591488-1A IPVA	3.205,88
1383-8	104	575591496A	575591496-2A ITBI	157,31
1383-8	104	575591499	575591499-7	0,01
1383-8	104	575591504A	575591504-7A	0,16
1383-8	104	575591526	575591526-8 CONV	5,39
1383-8	104	575591528A	575591528-4A	198,55
1383-8	104	575591529	575591529-2	3,02
1383-8	104	575591534A	575591534-9A	0,03
1383-8	104	575591536	575591536-5 IPVA	22,06
1383-8	104	575591539A	575591539-0A INDICE SAÚDE	2.014,97
1383-8	104	575591541A	575591541-1A COSIP	305.624,14
1383-8	104	575591544	575591544-6 IRRF	22.928,56
1383-8	104	575591545A	575591545-4A ISS	659,26
1383-8	104	575607879A	575607879-3A FUNDEB	489,22
1383-8	104	575840624A	575840624-0A BLAFB	1.250,93
1383-8	104	575840626A	575840626A BLGES	3.390,16
1383-8	104	575840627A	575840627-5A BLMAC	445,90
1383-8	104	575840629	575840629-1 BLINV	24,71
1383-8	104	575840639	575840639-9 FMS CUSTEIO	27.476,16
1383-8	104	575840639A	575840639-9A FMS CUSTEIO	661,73
1383-8	104	575840642A	575840642-9A INVESTIMENTO	68.197,99
1383-8	104	575840646A	575840646-1A PISO ENFERMAGEM	414.830,36
1383-8	104	575840647A	575840647-0A EMENDA SAUDE	119.671,27
1383-8	104	575859693A	575859693-7A QSE	39.795,63
1383-8	104	575859695A	575859695-3A CONST GINASIO	103,84
1383-8	104	575859696A	575859696-1A OEIRAS SOLIDÁRIA	1.946,74
1383-8	104	575859698A	575859698-8A EMENDAS INDIVIDUAIS	34,57
1383-8	104	575859705A	575859705-4A TRANSF ESPECIAL	28,69
1383-8	104	575859706A	575859706-2A	881,19
1383-8	104	575859707A	575859707-0A TRANSF.ESPECIAL	229,56
1383-8	104	6153	CONTA CEF 6153-3	0,01
1383-8	104	6157	FUNASA 6157-6	0,01
1383-8	104	6170	PETI/FMAS 6170-3	5,31
1383-8	104	6234	ALF SOLID 6234-3	2,51
1383-8	104	624031	624031	108,87
1383-8	104	624032	624032	27,15
1383-8	104	6345	INSS/FMAS 6345-5	4,50
1383-8	104	647143	647143-4 INFRAESTRUTURA	27.340,35
1383-8	104	647209	CONVENIO 859583/2017	4.000,00
1383-8	104	672003	PNATE 672003-5	0,03
1383-8	104	672011	MERENDA 672011-6	1,15
1383-8	104	672016	CONV. ESC 672016-7	42,45
1383-8	104	71032	PMO FESTIVAL NATAL	101,50
1383-8	104	71034	PMO FESTIVAL FLOR	101,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025****1383-8 - CAIXA - AGÊNCIA DE OEIRAS (PI)****6.804.985,05**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1383-8	104	71036	CONVENIO 848223	1.058,70
1383-8	104	71068	CONV ASFALTO	3.623,26
1383-8	104	728329247	728329247-1P CONV	249.689,50
1383-8	104	9096	FMAS/INSS/AUT/SENT/ 9096-2	0,15
1383-8	104	A006464	A006464-8 FPM CAIX	325.069,65
1383-8	104	A375	MEL HAB 0375-3	1.827,51
1383-8	104	A60647061	OBRAS CONV I 60647061-0	12.799,58
1383-8	104	A624024	A624024-6 FNSINVAN	554,67
1383-8	104	A624025	UBS 624025-4	92,05
1383-8	104	A624026.1	AP 013 006.624.026-1	222,14
1383-8	104	A624026.2	AP 006.624.026-2	101,44
1383-8	104	A624027	APL 6.624.027-0	200,04
1383-8	104	A624028	UBS 624028-9	92,71
1383-8	104	A624029	UBS 624029-7	78,85
1383-8	104	A624030	UBS 624030-0	86,54
1383-8	104	A6471434	647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA	2,52
1383-8	104	A647147	AP 647147-7	21.539,34
1383-8	104	A647192	APL ADEQ DE ESTRADAS	492,75
1383-8	104	A647203	APL PMO AQUI DE EQUI AGRICOLAS	2.549,46
1383-8	104	A647205	A647205 CONVÊNIO 852583	16.920,60
1383-8	104	A647209	APL CONV 647209-0	1.164,52
1383-8	104	A647288	A647288 CONV	61.880,89
1383-8	104	A672016	APL 672016 - 0- ESCOLA	2.471,63
1383-8	104	A672043	A672043 CONV	8,08
1383-8	104	A69	CEF CONV. 0006-9	1.417,00
1383-8	104	AA624006	APL FNS BLGES 624006	57.393,41
1383-8	104	AP6521	APLICAÇÃO PMO - 521-0	0,50
1383-8	104	P100189	PM OEIRAS PRONAF	1.689,66

2004-4 - AREOLINO DE ABREU**8.016,97**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2004-4	104	599	CONVENIO CODEVASF	8.016,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2362-0 - BANCO DO BRASIL - OEIRAS****760.711,61**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2362-0	001	01705	APL. CAM MUN DE OEIRAS	610,08
2362-0	001	04670	POUPANÇA BB 51	0,10
2362-0	001	23815	23815-5 ASPS- LC 141	1.245,41
2362-0	001	23815A	23815-5A ASPS - LC 141	841,12
2362-0	001	26164A	BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO	4.206,89
2362-0	001	26258	CONVENIO 834210-2016	2.769,61
2362-0	001	42468A	42468-4A TRIBUTOS	125.566,68
2362-0	001	43684A	43684-4A FUNDEB	133.395,13
2362-0	001	44407A	44407-3A AEPETI	16.807,16
2362-0	001	4670	POUPANÇA BB	287,29
2362-0	001	58072	FMAS SAC - 58.072-4	0,53
2362-0	001	A10717	FMS/SA 010717-4	1,11
2362-0	001	A10946	FUN ESP 010946-0	70.153,43
2362-0	001	A11769	FUNS 011769-2	3.233,69
2362-0	001	A11854	ISSQN 011854	1.270,43
2362-0	001	A1264	APL 1.264-5	933,23
2362-0	001	A13917	QSE 013917-3	1.018,01
2362-0	001	A13945	FEX 013945-9	63,10
2362-0	001	A14231	CIDE 014231-X	244,27
2362-0	001	A15318	PSF 015318-4	1.012,24
2362-0	001	A15319	PFB 015319-2	1.001,05
2362-0	001	A15320	PSB 015320-6	1.097,96
2362-0	001	A16247	APL AFB - 16.247-7	265,96
2362-0	001	A16278	ESG 016278-7	3,20
2362-0	001	A16815	FUNDEB 016815-7	2.433,86
2362-0	001	A17001	SNA 017001-1	39.539,44
2362-0	001	A19077	ICM EST 019077-2	940,48
2362-0	001	A19286	IPI EX 019286	4.550,25
2362-0	001	A19546	PNAE(M) 019546-4	25,13
2362-0	001	A19718	A19718-1 AFM	12,41
2362-0	001	A20116	BLVGS 020116-2	13,45
2362-0	001	A20394	COV.UBS 020394-7	4,09
2362-0	001	A20505	APLICAÇÃO CONV 20.505-2	110,74
2362-0	001	A20510	BLGES(M 020510-9	10,22
2362-0	001	A20646	APL PDDE 20.646-6	9,40
2362-0	001	A21249	BRALF 021249-0	14.499,22
2362-0	001	A21979	APL 21.979-7	0,06
2362-0	001	A22592	APLICAÇÃO - 22.592-4	56,98
2362-0	001	A22713	APL 22.713-7 CONV EDUCAÇÃO	0,04
2362-0	001	A22894	APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO	5.946,17
2362-0	001	A22962	PMOSEC - 22962-8 APL	41.777,47
2362-0	001	A2336	IPVA 02336-1	1.894,58
2362-0	001	A23398	AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO	19,05
2362-0	001	A23409	APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA	10.204,14
2362-0	001	A23637	FNS CONVENENTE 23.637-3	71,84
2362-0	001	A23889	23.889-9PNATE APLICAÇÃO	362,14
2362-0	001	A24687	24.687-5 APL PROJOVEM CAMPO	78,78
2362-0	001	A24834	APL 24.834-7 B CARINHOSO	1,87
2362-0	001	A25876	ACESUASTRAB	33,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025****2362-0 - BANCO DO BRASIL - OEIRAS****760.711,61**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2362-0	001	A25882	BPC ESCOLA	46,59
2362-0	001	A25890	BL GBF FNAS	18.386,31
2362-0	001	A25905		72,34
2362-0	001	A25919		77.475,15
2362-0	001	A27323	PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ	56.706,64
2362-0	001	A28113	APL BL MAS FNAS OEIRAS	20.945,31
2362-0	001	A283141	ICM EX 0283141-4	5.537,54
2362-0	001	A28507	FUNDO M A SOCIAL PFEMC II	13,95
2362-0	001	A28529	AP FUNDO M A SOCIAL	100,79
2362-0	001	A30866	A30866-8 TRANSF ESPECIAIS	305,17
2362-0	001	A30918	A30918 CONV	13.949,39
2362-0	001	A31331	A31331-9 ARRECADACÃO SAAE	32.061,25
2362-0	001	A31513	A31513-3 LEI ALDIR BLANC	47,60
2362-0	001	A34440	34440-0 CONVENIO 916982/2021	22.411,93
2362-0	001	A35008	A35008-7 IGB PAB	71,58
2362-0	001	A35784	A35784-4 SIGTV	16,74
2362-0	001	A37030	A37030-4 PROCAD-SUAS	4.957,48
2362-0	001	A37648	A37648-5 PAR	10.165,57
2362-0	001	A37805	A37805-4 SIGTV	51,14
2362-0	001	A38550	A38550-6 SIGTV 220700920230002	252,72
2362-0	001	A38602	A38602-2	286,61
2362-0	001	A38693	38693-6 ALDIR BL	15,60
2362-0	001	A38822	A3822-X ESCOLA	490,79
2362-0	001	A38993	A38993-5	67,20
2362-0	001	A39431	A39431-9 PFEBE	673,07
2362-0	001	A4361	FPM 04361-3	2.024,31
2362-0	001	A4363	ITR 04363-X	421,59
2362-0	001	A4366	APL FPM00655 4.366-4	603,55
2362-0	001	A50001	A50001-1 PMO	11,10
2362-0	001	A58046	PAB FIX 058046-5	282,26
2362-0	001	A58047	CAPS 058047-3	2.725,91
2362-0	001	A8300	FMASAPLICAÇÃO - 8.300-3	911,09
2362-0	001	A9599	ECD 09599-0	0,51

TOTAL GERAL:**7.645.546,49**