



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

Ofício de nº 091/SEMAD

Ourém, 17 de março de 2026.

A Sua Excelência Senhor

DR. LUCIO DUTRA VALE

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA Travessa
Magno de Araújo, nº 474

Senhor Presidente,

MUNICÍPIO DE OURÉM/PREFEITURA MUNICIPAL, com CNPJ nº 05.149.133/0001-48, com a sede à Travessa Lazaro Picanço nº 110, Centro da Cidade de Ourém, Estado do Pará, representado pelo Senhor **VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR**, portador da Cédula de identidade nº: 227.695-7 PC/PA, inscrito no CPF: 247.373.052-00, residente na Trav. Tembés, Bairro Terminal, CEP: 68.640-000, OURÉM-PA, vem a presença de Vossa Excelência, **encaminhar O Balanço Geral do Município de Ourém, consolidado e de todos os Fundos, contendo todos os demonstrativos e anexos de acordo com a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 01/2018/TCM-PÁ, referente ao exercício financeiro de 2025 de minha responsabilidade.**

Respeitosamente,

Valdemiro Fernandes Coelho Junior
Prefeito Municipal de Ourém– Pará



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**

ANEXOS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM

EXERCÍCIO DE 2025, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 01/2018/TCM-PÁ

1. RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO ACERCA DAS CONTAS;
2. ARQUIVO CONTABIL- ANALIZADOR ECONTAS
3. RESUMO DO ANALIZADOR – ARQUIVO CONTABIL
4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64), DE ACORDO COM AS NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (DCASP);
5. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64), DE ACORDO COM AS NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (DCASP);
6. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64), DE ACORDO COM AS NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (DCASP);
7. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64), DE ACORDO COM AS NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (DCASP);
8. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64), DE ACORDO COM AS NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (DCASP);
9. DEMAIS ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.360/64(1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 E 11) (DCASP);
10. MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES, ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO DISCRIMINANDO NÚMERO DE DECRETO, VALOR, DATA E FONTES DE RECURSOS;
11. DEMONSTRATIVO QUE EVENDENCIE AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA À CÂMARA MUNICIPAL, ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES PRIVADAS;
12. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (ANEXO 16 DA Lei 4.320/64);
13. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 4.360/64);
14. RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO E FUNDOS MUNICIPAIS;
15. INVENTÁRIO ANUAL DE ESTOQUE, BENS MOVEIS E IMOVEIS, PREFEITURA, CÂMARA E FUNDOS;
16. INVENTÁRIO ANUAL DE CRÉDITOS E RECEBER;
17. DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL;
18. DECLARAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO;
19. LEI DE CRIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO;
20. RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS PELO LEGISLATIVO, EXECUTIVO, CONTROLE INTERNO E FUNDOS;

Valdemiro Fernandes Coelho Junior

Prefeito Municipal de Ourém- Pará

Trav. Lázaro Picanço nº 110, Centro, Ourém-Pará, CEP 68640-000 – CNPJ Nº 05.149.133/0001-48

TEL : 091-3467-1337/3467-1242

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		123.687.381,77	123.687.381,77	107.974.627,13	- 15.712.754,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.946.795,32	5.946.795,32	6.558.252,01	611.456,69
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		558.409,86	558.409,86	1.079.018,26	520.608,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		3.500,00	3.500,00	305,83	- 3.194,17
Transferências correntes		114.133.794,59	114.133.794,59	100.234.467,77	- 13.899.326,82
Outras receitas correntes		3.044.882,00	3.044.882,00	102.583,26	- 2.942.298,74
Receitas de capital (II)		7.445.000,00	7.445.000,00	6.521.797,41	- 923.202,59
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		15.000,00	15.000,00	0,00	- 15.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		7.430.000,00	7.430.000,00	6.521.797,41	- 908.202,59
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	- 16.635.957,23
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	- 16.635.957,23
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	- 16.635.957,23
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	47.397,13	47.397,13	-

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	47.397,13	47.397,13	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		90.889.208,62	111.108.392,97	95.428.057,41	95.223.197,41	91.311.513,75	15.680.335,56
Pessoal e encargos sociais		43.809.285,57	52.632.901,16	46.328.932,92	46.328.932,92	44.646.064,32	6.303.968,24
Juros e encargos da dívida		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Outras despesas correntes		47.060.923,05	58.456.491,81	49.099.124,49	48.894.264,49	46.665.449,43	9.357.367,32
Despesas de capital (IX)		37.028.675,72	18.812.652,47	15.197.835,39	15.197.835,39	15.197.835,39	3.614.817,08
Investimentos		36.293.675,72	15.716.548,07	12.466.469,02	12.466.469,02	12.466.469,02	3.250.079,05
Inversões financeiras		242.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
Amortização da dívida		493.000,00	3.026.104,40	2.711.366,37	2.711.366,37	2.711.366,37	314.738,03
Reserva de contingência (X)		3.214.497,43	1.258.733,46	0,00	0,00	0,00	1.258.733,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		131.132.381,77	131.179.778,90	110.625.892,80	110.421.032,80	106.509.349,14	20.553.886,10
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)		131.132.381,77	131.179.778,90	110.625.892,80	110.421.032,80	106.509.349,14	20.553.886,10
Superávit (XIV)		-	-	3.870.531,74	-	-	-3.870.531,74
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		131.132.381,77	131.179.778,90	114.496.424,54	110.421.032,80	106.509.349,14	16.683.354,36

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:49

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	2.447.333,42	2.447.333,42
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	2.447.333,42	2.447.333,42

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	47.397,13	47.397,13	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	47.397,13	47.397,13	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		357.633,13	1.232.779,48	1.023.824,11	1.023.824,11	1.018.815,57	208.955,37
Pessoal e encargos sociais		119.500,00	259.126,34	142.626,20	142.626,20	137.617,66	116.500,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		238.133,13	973.653,14	881.197,91	881.197,91	881.197,91	92.455,23
Despesas de capital (IX)		1.137.000,00	2.028.527,45	1.423.509,31	1.423.509,31	1.423.509,31	605.018,14
Investimentos		904.000,00	1.995.527,45	1.423.509,31	1.423.509,31	1.423.509,31	572.018,14
Inversões financeiras		233.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		1.494.633,13	3.261.306,93	2.447.333,42	2.447.333,42	2.442.324,88	813.973,51
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)		1.494.633,13	3.261.306,93	2.447.333,42	2.447.333,42	2.442.324,88	813.973,51
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			1.494.633,13		3.261.306,93		2.447.333,42		2.447.333,42		2.442.324,88		813.973,51	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	28.662.785,11	28.662.785,11
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	28.662.785,11	28.662.785,11

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
<hr/>							
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j =(f-g)
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		27.915.259,73	30.882.644,93	27.501.737,45	27.501.737,45	27.303.375,01	3.380.907,48
Pessoal e encargos sociais		27.455.759,73	30.360.322,94	26.989.870,29	26.989.870,29	26.791.507,85	3.370.452,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		459.500,00	522.321,99	511.867,16	511.867,16	511.867,16	10.454,83
Despesas de capital (IX)		858.481,82	1.163.186,66	1.161.047,66	1.161.047,66	1.161.047,66	2.139,00
Investimentos		853.481,82	1.163.086,66	1.161.047,66	1.161.047,66	1.161.047,66	2.039,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		28.773.741,55	32.045.831,59	28.662.785,11	28.662.785,11	28.464.422,67	3.383.046,48
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		28.773.741,55	32.045.831,59	28.662.785,11	28.662.785,11	28.464.422,67	3.383.046,48
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			28.773.741,55		32.045.831,59		28.662.785,11		28.662.785,11		28.464.422,67		3.383.046,48	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	3.707.946,93	3.707.946,93
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.707.946,93	3.707.946,93

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LI QUI DADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		3.995.085,67	4.409.513,12	3.564.377,16	3.557.859,16	3.379.019,17	845.135,96
Pessoal e encargos sociais		1.446.900,00	1.627.055,02	1.486.017,48	1.486.017,48	1.330.125,41	141.037,54
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.548.185,67	2.782.458,10	2.078.359,68	2.071.841,68	2.048.893,76	704.098,42
Despesas de capital (IX)		918.580,00	225.504,23	143.569,77	143.569,77	143.569,77	81.934,46
Investimentos		918.580,00	225.504,23	143.569,77	143.569,77	143.569,77	81.934,46
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		4.913.665,67	4.635.017,35	3.707.946,93	3.701.428,93	3.522.588,94	927.070,42
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)		4.913.665,67	4.635.017,35	3.707.946,93	3.701.428,93	3.522.588,94	927.070,42
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			4.913.665,67		4.635.017,35		3.707.946,93		3.701.428,93		3.522.588,94		927.070,42	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	25.744.922,87	25.744.922,87
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	25.744.922,87	25.744.922,87

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LI QUI DADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		23.883.742,66	29.757.190,46	24.727.410,72	24.691.410,72	23.452.746,36	5.029.779,74
Pessoal e encargos sociais		6.965.059,63	8.337.131,57	7.059.444,59	7.059.444,59	6.281.554,99	1.277.686,98
Juros e encargos da dívida		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes		16.916.683,03	21.418.058,89	17.667.966,13	17.631.966,13	17.171.191,37	3.750.092,76
Despesas de capital (IX)		5.232.540,00	1.301.516,90	1.017.512,15	1.017.512,15	1.017.512,15	284.004,75
Investimentos		5.229.540,00	1.017.156,90	733.152,59	733.152,59	733.152,59	284.004,31
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		3.000,00	284.360,00	284.359,56	284.359,56	284.359,56	0,44
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)		29.116.282,66	31.058.707,36	25.744.922,87	25.708.922,87	24.470.258,51	5.313.784,49
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		29.116.282,66	31.058.707,36	25.744.922,87	25.708.922,87	24.470.258,51	5.313.784,49
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			29.116.282,66		31.058.707,36		25.744.922,87		25.708.922,87		24.470.258,51		5.313.784,49	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
<hr/>							
<hr/>							
	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		3.183.833,20	3.460.832,65	2.964.061,20	2.964.061,20	2.964.061,20	496.771,45
Pessoal e encargos sociais		2.413.933,20	2.359.390,40	2.001.772,26	2.001.772,26	2.001.772,26	357.618,14
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		769.900,00	1.101.442,25	962.288,94	962.288,94	962.288,94	139.153,31
Despesas de capital (IX)		103.500,00	61.700,00	18.682,00	18.682,00	18.682,00	43.018,00
Investimentos		103.500,00	61.700,00	18.682,00	18.682,00	18.682,00	43.018,00
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
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		3.287.333,20	3.522.532,65	2.982.743,20	2.982.743,20	2.982.743,20	539.789,45
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		3.287.333,20	3.522.532,65	2.982.743,20	2.982.743,20	2.982.743,20	539.789,45
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<hr/>							

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourém
Notas Explicativas

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			3.287.333,20		3.522.532,65		2.982.743,20		2.982.743,20		2.982.743,20		539.789,45	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém
Notas Explicativas

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		123.687.381,77	123.687.381,77	107.974.627,13	-15.712.754,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.946.795,32	5.946.795,32	6.558.252,01	611.456,69
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		558.409,86	558.409,86	1.079.018,26	520.608,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		3.500,00	3.500,00	305,83	-3.194,17
Transferências correntes		114.133.794,59	114.133.794,59	100.234.467,77	-13.899.326,82
Outras receitas correntes		3.044.882,00	3.044.882,00	102.583,26	-2.942.298,74
Receitas de capital (II)		7.445.000,00	7.445.000,00	6.521.797,41	-923.202,59
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		7.430.000,00	7.430.000,00	6.521.797,41	-908.202,59
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	-16.635.957,23
Operações de crédito/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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	-16.635.957,23
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		131.132.381,77	131.132.381,77	114.496.424,54	-16.635.957,23

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém
Notas Explicativas

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-		
Despesas correntes (VIII)		31.553.654,23	41.365.432,33	35.646.646,77	35.484.304,77	33.193.496,44	5.718.785,56
Pessoal e encargos sociais		5.408.133,01	9.689.874,89	8.649.202,10	8.649.202,10	8.103.486,15	1.040.672,79
Juros e encargos da dívida		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Outras despesas correntes		26.128.521,22	31.658.557,44	26.997.444,67	26.835.102,67	25.090.010,29	4.661.112,77
Despesas de capital (IX)		28.778.573,90	14.032.217,23	11.433.514,50	11.433.514,50	11.433.514,50	2.598.702,73
Investimentos		28.284.573,90	11.253.572,83	8.986.507,69	8.986.507,69	8.986.507,69	2.267.065,14
Inversões financeiras		9.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00
Amortização da dívida		485.000,00	2.741.644,40	2.427.006,81	2.427.006,81	2.427.006,81	314.637,59
Reserva de contingência (X)		3.214.497,43	1.258.733,46	0,00	0,00	0,00	1.258.733,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		63.546.725,56	56.656.383,02	47.080.161,27	46.917.819,27	44.627.010,94	9.576.221,75
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)		63.546.725,56	56.656.383,02	47.080.161,27	46.917.819,27	44.627.010,94	9.576.221,75
Superávit (XIV)		-	-	67.416.263,27	-	-	-67.416.263,27

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém
Notas Explicativas

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			63.546.725,56		56.656.383,02		114.496.424,54		46.917.819,27		44.627.010,94		-57.840.041,52	
Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		992.890,71	71.356,71	0,00	0,00	1.059.236,46	5.010,96
Pessoal e encargos sociais		963.488,77	0,00	0,00	0,00	963.488,77	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		29.401,94	71.356,71	0,00	0,00	95.747,69	5.010,96
Despesas de capital		0,00	32.498,20	0,00	0,00	0,00	32.498,20
Investimentos		0,00	32.498,20	0,00	0,00	0,00	32.498,20
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		992.890,71	103.854,91	0,00	0,00	1.059.236,46	37.509,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
 Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
 Secretário Municipal de Educação.

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Saúde
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		992.890,71	5.010,96	0,00	0,00	992.890,71	5.010,96
Pessoal e encargos sociais		963.488,77	0,00	0,00	0,00	963.488,77	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		29.401,94	5.010,96	0,00	0,00	29.401,94	5.010,96
Despesas de capital		0,00	32.498,20	0,00	0,00	0,00	32.498,20
Investimentos		0,00	32.498,20	0,00	0,00	0,00	32.498,20
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		992.890,71	37.509,16	0,00	0,00	992.890,71	37.509,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
 Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	66.345,75	0,00	0,00	66.345,75	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	66.345,75	0,00	0,00	66.345,75	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	66.345,75	0,00	0,00	66.345,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:27:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		2.259.401,68	1.223.232,16	1.159.431,60	1.051.236,46	1.271.965,78
Pessoal e encargos sociais		2.233.259,74	352.740,59	352.740,59	963.488,77	1.269.770,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		26.141,94	870.491,57	806.691,01	87.747,69	2.194,81
Despesas de capital		25.399,00	3.600,00	0,00	0,00	28.999,00
Investimentos		25.399,00	3.600,00	0,00	0,00	28.999,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.284.800,68	1.226.832,16	1.159.431,60	1.051.236,46	1.300.964,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	2.626,77	2.626,77	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	2.626,77	2.626,77	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.626,77	2.626,77	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
 Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		1.269.770,97	0,00	0,00	0,00	1.269.770,97
Pessoal e encargos sociais		1.269.770,97	0,00	0,00	0,00	1.269.770,97
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Investimentos		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.269.770,97	3.600,00	0,00	0,00	1.273.370,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
 Secretário Municipal de Educação.

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Saúde
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		989.630,71	925.129,74	929.501,51	984.890,71	368,23
Pessoal e encargos sociais		963.488,77	352.740,59	352.740,59	963.488,77	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		26.141,94	572.389,15	576.760,92	21.401,94	368,23
Despesas de capital		4.789,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00
Investimentos		4.789,00	0,00	0,00	0,00	4.789,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		994.419,71	925.129,74	929.501,51	984.890,71	5.157,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
 Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	295.475,65	227.303,32	66.345,75	1.826,58
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	295.475,65	227.303,32	66.345,75	1.826,58
Despesas de capital		20.610,00	0,00	0,00	0,00	20.610,00
Investimentos		20.610,00	0,00	0,00	0,00	20.610,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.610,00	295.475,65	227.303,32	66.345,75	22.436,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.284.887,79	5.222.704,60
Créditos a curto prazo		203.495,31	182.241,37
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		34.205,96	33.784,12
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.522.589,06	5.438.730,09
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		63.379,05	63.379,05
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		58.059.525,06	48.486.606,38
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		58.122.904,11	48.549.985,43
TOTAL DO ATIVO		64.645.493,17	53.988.715,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.705.433,86	32.079.848,07
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.909.709,11	316.086,02
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		61.340,24	42.969,09

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	5.676.483,21	32.438.903,18
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	27.359.837,64	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	27.359.837,64	0,00
TOTAL DO PASSIVO	33.036.320,85	32.438.903,18

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	31.609.172,32	21.549.812,34
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	31.609.172,32	21.549.812,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.645.493,17	53.988.715,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:53

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		860,50	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		860,50	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		655.103,21	636.421,21
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		655.103,21	636.421,21
TOTAL DO ATIVO		655.963,71	636.421,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00	
Total do passivo circulante		0,00	0,00	
Passivo Não Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00	
Provisões a longo prazo		0,00	0,00	
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00	
Resultado diferido		0,00	0,00	
Total do passivo não circulante		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00	
Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00	
Reservas de capital		0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00	
Reservas de lucros		0,00	0,00	
Demais reservas		0,00	0,00	
Resultados acumulados		655.963,71	636.421,21	
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00	
Total do patrimônio líquido		655.963,71	636.421,21	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		655.963,71	636.421,21	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		5.121.371,56	229.275,79
Créditos a curto prazo		1.103.249,03	1.106.565,55
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		228.305,92	178.407,99
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		6.452.926,51	1.514.249,33
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		7.999.775,10	7.266.622,51
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		7.999.775,10	7.266.622,51
TOTAL DO ATIVO		14.452.701,61	8.780.871,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		777.889,60	1.316.229,36
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		465.931,99	603.320,09
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		932.161,73	826.978,76
Total do passivo circulante		2.175.983,32	2.746.528,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.175.983,32	2.746.528,21
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		12.276.718,29	6.034.343,63
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		12.276.718,29	6.034.343,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.452.701,61	8.780.871,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.113.190,48	501.760,71
Créditos a curto prazo		432.366,76	417.926,57
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		26.253,84	9.323,51
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.571.811,08	929.010,79
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.359.529,99	2.215.960,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.359.529,99	2.215.960,22
TOTAL DO ATIVO		3.931.341,07	3.144.971,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		155.892,07	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		22.947,92	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		11.794,37	1.136,21
Total do passivo circulante		190.634,36	1.136,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		190.634,36	1.136,21
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		3.740.706,71	3.143.834,80
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		3.740.706,71	3.143.834,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO		3.931.341,07	3.144.971,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		663.893,32	134.785,31
Créditos a curto prazo		751.313,74	711.109,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		10.461,00	10.461,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.425.668,06	856.356,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		5.286.342,43	4.125.294,77
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		5.286.342,43	4.125.294,77
TOTAL DO ATIVO		6.712.010,49	4.981.651,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.468.133,41	1.269.770,97
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.600,00	3.600,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		319.058,97	128.123,66
Total do passivo circulante		1.790.792,38	1.401.494,63
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.790.792,38	1.401.494,63
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.921.218,11	3.580.156,41
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		4.921.218,11	3.580.156,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO Líquido		6.712.010,49	4.981.651,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:00

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0015
Valores em Reais

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.785,90	11.136,54
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.785,90	11.136,54
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		6.241.834,87	4.818.325,56
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.241.834,87	4.818.325,56
TOTAL DO ATIVO		6.243.620,77	4.829.462,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.008,54	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	2.626,77
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0017
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		1.407,54	894,55
Total do passivo circulante		6.416,08	3.521,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		6.416,08	3.521,32
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		6.237.204,69	4.825.940,78
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		6.237.204,69	4.825.940,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.243.620,77	4.829.462,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0019
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		13.185.129,05	6.099.662,95
Créditos a curto prazo		2.490.424,84	2.417.843,45
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		300.087,22	231.976,62
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		15.975.641,11	8.749.483,02
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		63.379,05	63.379,05
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		80.602.110,66	67.549.230,65
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		80.665.489,71	67.612.609,70
TOTAL DO ATIVO		96.641.130,82	76.362.092,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.112.357,48	34.665.848,40
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.402.189,02	925.632,88
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0020
Valores em Reais

Demais obrigações a curto prazo		1.325.762,85	1.000.102,27
Total do passivo circulante		9.840.309,35	36.591.583,55
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		27.359.837,64	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		27.359.837,64	0,00
TOTAL DO PASSIVO		37.200.146,99	36.591.583,55
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		59.440.983,83	39.770.509,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		59.440.983,83	39.770.509,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO Líquido		96.641.130,82	76.362.092,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:04

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		6.284.887,79	5.222.704,60
Ativo Permanente		58.360.605,38	48.766.010,92
Total do Ativo		64.645.493,17	53.988.715,52
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.547.822,38	362.679,09
Passivo permanente		30.650.840,47	32.076.224,09
Total do Passivo		33.198.662,85	32.438.903,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		31.446.830,32	21.549.812,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				0,00		0,00	
Ativo Permanente				655.963,71		636.421,21	
Total do Ativo				655.963,71		636.421,21	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				0,00		0,00	
Passivo permanente				0,00		0,00	
Total do Passivo				0,00		0,00	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				655.963,71		636.421,21	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		5.121.371,56	238.648,78
Ativo Permanente		9.331.330,05	8.542.223,06
Total do Ativo		14.452.701,61	8.780.871,84
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.249.492,48	2.792.037,37
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.249.492,48	2.792.037,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		12.203.209,13	5.988.834,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.113.190,48	501.760,71
Ativo Permanente		2.818.150,59	2.643.210,30
Total do Ativo		3.931.341,07	3.144.971,01
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		197.152,36	1.136,21
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		197.152,36	1.136,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		3.734.188,71	3.143.834,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		663.893,32	134.785,31
Ativo Permanente		6.048.117,17	4.846.865,73
Total do Ativo		6.712.010,49	4.981.651,04
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		1.790.792,38	1.401.494,63
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		1.790.792,38	1.401.494,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.921.218,11	3.580.156,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.785,90	11.136,54
Ativo Permanente		6.241.834,87	4.818.325,56
Total do Ativo		6.243.620,77	4.829.462,10
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.416,08	3.521,32
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		6.416,08	3.521,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.237.204,69	4.825.940,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				13.185.129,05		6.109.035,94	
Ativo Permanente				83.456.001,77		70.253.056,78	
Total do Ativo				96.641.130,82		76.362.092,72	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				6.791.675,68		4.560.868,62	
Passivo permanente				30.650.840,47		32.076.224,09	
Total do Passivo				37.442.516,15		36.637.092,71	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				59.198.614,67		39.725.000,01	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		6.393.453,37	1.548.167,32
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		-425.101,39	2.363.358,62
15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação		-341.452,09	-235.095,76
15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-592.858,55	-1.579.856,39
15003101 - Transferência União - calamidade pública		0,00	-147.841,64
15003111 - Transf. União-emen. individual-cal. pública		0,00	19.423,74
15003120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	-696.343,01
15003140 - Transferência União-emenda relator		0,00	-929.011,01
15010000 - Outros recursos não vinculados		40.877,59	23.125,67
15013110 - Transferência União-Emenda individual		2.665.504,14	1.623.013,62
15013111 - Transf. União-emen. individual-cal. pública		0,00	-1.626.493,31
15013120 - Transferência União - emenda de bancada		1.028.785,19	-520.807,75
15013121 - Transf. União-emen. bancada-cal. pública		0,00	622.847,44
15013130 - Transferência União - emenda comissão		797.740,48	197,46
15013140 - Transferência União - emenda relator		0,00	2.547.485,13
15013201 - Transferência Estado-calamidade pública		0,00	397,57
15013202 - Transf. Município-calamidade pública		0,00	65,69
15013210 - Transf. Estado -Emenda parlamentar individual		0,00	980,69
15013211 - Transf. Estado-emen. individual-cal. pública		0,00	1.747,81
15020000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	220.587,70
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-1.560.438,37	953.068,86
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		332.124,53	0,00
15401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial		0,00	48.128,56
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.534.903,72	0,00
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		-1.533.360,10	0,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		185.819,10	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-187.944,06	33.525,35
15430000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		127.021,05	-1.363.906,75
15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		5.221.621,79	-152.877,89
15461070 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	-806.755,91
15500000 - Transferência do Salário-Educação		120.647,22	8.121,29
15510000 - Transferência de recursos do PDDE		70,42	1.171.984,35

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

15520000 - Transferência de recursos do PNAE	14,32	0,00
15530000 - Transferência de recursos do PNATE	47.043,16	0,00
15690000 - Outras transferências do FNDE	-87.766,00	0,00
15710000 - Transferência de convênio- Estado/Educação	4.039.589,41	0,00
15720000 - Transferência de convênio- Muni c/Educação	0,00	25.057,78
15730000 - Royalties do petróleo e gás à Educação	17.064,31	0,00
15740000 - Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	2.825,37
15750000 - Outras transf. de convênios - Educação	0,00	558.553,93
15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	83.551,77
15990000 - Outros recursos vinculados à Educação	104.160,84	0,00
15993130 - Transf. União-emendas parlam. de comissão	0,00	136,37
16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	-1.676.832,50	-288.846,68
16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.742.716,48	810.275,61
16040000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	-1.108.294,47	66,05
16050000 - Transf. complementação piso enfermagem	-136.337,87	0,00
16210000 - Transferência SUS - Governo Estadual	177.488,42	40.322,03
16220000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,51
16310000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	30.314,05
16340000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	-23.000,00
16350000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	-99,58	-2.487,29
16360000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	2.102,69
16590000 - Outros recursos vinculados à Saúde	3.679,89	0,00
16600000 - Transferência de recursos do FNAS	565.766,39	15.630,30
16610000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	92.136,37	0,00
16650000 - Transf. de convênios - Ass. Social	148,32	-7.840,21
17000000 - Outros convênios da União	187.749,78	115.292,87
17010000 - Outros convênios do Estado	-3.601.835,99	0,00
17020000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	2.389,31
17030000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	-346.584,25
17040000 - Transf. União ref.comp.fin. rec. naturais	0,00	21.758,91
17050000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	-7.219,15
17060000 - Transferência especial da União	82,54	0,00
17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	27.627,75	0,00
17100000 - Transferência especial dos Estados	0,00	57.898,59
17150000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	723,39	0,00
17180000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	17.484,71

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

17490000 - Outras vinculações de transferências	85.110,47	0,00
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	115.200,74	-1.147.259,33
17491050 - Cessão onerosa do bônus do pré-sal	2.086,17	8.673,25
17491060 - Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	-789.352,83	0,00
17500000 - CIDE	23.689,81	0,00
17510000 - Contribuição de iluminação pública	-63.393,56	0,00
17550000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	62.433,36	0,00
18690000 - Outros recursos extraorçamentários	-858.641,62	0,00
18990000 - Outros recursos vinculados	7.535,20	0,00
Total das Fontes de Recursos	6.393.453,37	1.548.167,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-4.630,18	7.615,22
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		153.935,04	-81.342,02
15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	6.598,12
15003101 - Transferência União - calamidade pública		0,00	983.643,51
15003111 - Transf. União-emen. individual-cal. pública		0,00	1.315,09
15010000 - Outros recursos não vinculados		1.426,92	0,00
16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	-974.022,21
17030000 - Outros convênios de outras Entidades		0,00	75.983,83
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	-4.561,10
17491060 - Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		-174.155,34	0,00
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		14.163,20	0,00
Total das Fontes de Recursos		-4.630,18	7.615,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		- 1.126.899,06	- 1.266.709,32
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		861,32	- 1.958,40
15003140 - Transferência União-emenda relator		0,00	- 643.573,33
15010000 - Outros recursos não vinculados		0,00	593.367,71
15013110 - Transferência União-Emenda individual		0,00	1.623.013,62
15013111 - Transf. União-emen. individual - cal. pública		0,00	- 1.622.578,98
15013120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	- 520.657,17
15013121 - Transf. União-emen. bancada-cal am. pública		0,00	- 257.222,91
15013130 - Transferência União - emenda comissão		0,00	27,63
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		- 1.574.872,75	0,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		318.268,13	0,00
15410000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.534.903,72	0,00
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		- 1.533.543,09	0,00
15420000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		185.819,10	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		- 187.944,06	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		127.021,05	0,00
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	- 437.127,49
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.587,52	0,00
Total das Fontes de Recursos		- 1.126.899,06	- 1.266.709,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		916.038,12	500.624,50
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		-173.420,98	191.477,45
15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	27.438,85
15003101 - Transferência União - calamidade pública		0,00	35.000,00
15003120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	522,81
15013110 - Transferência União-Emenda individual		396.000,00	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	14.628,00
15750000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	542.872,97
15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	83.028,96
16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	-337.890,80
16600000 - Transferência de recursos do FNAS		567.627,84	0,00
16610000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		92.107,72	0,00
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	-56.453,74
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		33.723,54	0,00
Total das Fontes de Recursos		916.038,12	500.624,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:22

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Saúde
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0008
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		2.871.879,08	-2.553.388,59
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		10.755,89	21.060,69
15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	2.766,35
15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-74.013,42	-123.461,11
15003101 - Transferência União - calamidade pública		0,00	852.158,36
15003111 - Transf. União-emen. individual - cal. pública		0,00	267,12
15003120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	-757.510,61
15013110 - Transferência União-Emenda individual		2.248.296,24	0,00
15013120 - Transferência União - emenda de bancada		1.028.785,19	0,00
15013130 - Transferência União - emenda comissão		797.740,48	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	-1.043.845,72
15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	-153.229,22
15450000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	-13,30
15461070 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	-1.089.720,71
15500000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	8.121,29
15510000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	134.045,98
15690000 - Outras transferências do FNDE		0,00	3.886,40
15720000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	18.115,18
15740000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	2.128,45
16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-1.522.573,25	0,00
16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.632.979,69	0,00
16040000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		-1.254.022,47	0,00
16050000 - Transf. complementação piso enfermagem		-26.601,08	0,00
16210000 - Transferência SUS - Governo Estadual		168.957,17	0,00
16350000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		-1.370,36	0,00
16590000 - Outros recursos vinculados à Saúde		3.679,89	0,00
17000000 - Outros convênios da União		0,00	970,11
17010000 - Outros convênios do Estado		50.000,00	0,00
17180000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS		0,00	2.275,52
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		2.000,00	-431.403,37
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		-192.734,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Total das Fontes de Recursos			2.871.879,08		-2.553.388,59	
------------------------------	--	--	--------------	--	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		-19,16	0,00
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		19,16	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0011
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		3.737.065,41	4.860.025,51
15000000 - Recursos não vinculados de impostos		-417.213,50	2.234.120,90
15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação		-341.452,09	-237.862,11
15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-518.845,13	-1.490.432,25
15003101 - Transferência União - calamidade pública		0,00	-2.018.643,51
15003111 - Transf. União-emen. individual - cal. pública		0,00	17.841,53
15003120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	60.644,79
15003140 - Transferência União-emenda relator		0,00	-285.437,68
15010000 - Outros recursos não vinculados		39.450,67	-570.242,04
15013110 - Transferência União-Emenda individual		21.207,90	0,00
15013111 - Transf. União-emen. individual - cal. pública		0,00	-3.914,33
15013120 - Transferência União - emenda de bancada		0,00	-150,58
15013121 - Transf. União-emen. bancada-cal. pública		0,00	880.070,35
15013130 - Transferência União - emenda comissão		0,00	169,83
15013140 - Transferência União - emenda relator		0,00	2.547.485,13
15013201 - Transferência Estado-cal. pública		0,00	397,57
15013202 - Transf. Município-cal. pública		0,00	65,69
15013210 - Transf. Estado -Emenda parlamentar individual		0,00	980,69
15013211 - Transf. Estado-emen. individual - cal. pública		0,00	1.747,81
15020000 - Rec. não vinc. da compensação de impostos		0,00	220.587,70
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		14.434,38	953.068,86
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		13.856,40	0,00
15401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial		0,00	48.128,56
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		182,99	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	33.525,35
15430000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	-334.689,03
15440000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		5.221.621,79	351,33
15450000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	13,30
15461070 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	282.964,80
15500000 - Transferência do Salário-Educação		120.647,22	0,00
15510000 - Transferência de recursos do PDDE		70,42	1.037.938,37

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Notas Explicativas

PÁGINA: 0012
 Valores em Reais

15520000 - Transferência de recursos do PNAE	14,32	0,00
15530000 - Transferência de recursos do PNATE	47.043,16	0,00
15690000 - Outras transferências do FNDE	-87.766,00	-3.886,40
15710000 - Transferência de convênio- Estado/Educação	4.039.589,41	0,00
15720000 - Transferência de convênio-Municipal/Educação	0,00	6.942,60
15730000 - Royalties do petróleo e gás à Educação	17.064,31	0,00
15740000 - Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	696,92
15750000 - Outras transf. de convênios - Educação	0,00	15.680,96
15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	522,81
15990000 - Outros recursos vinculados à Educação	104.160,84	0,00
15993130 - Transf. União-emendas parlam. de comissão	0,00	136,37
16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	-154.259,25	49.044,12
16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação	109.736,79	1.784.297,82
16040000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	145.728,00	66,05
16050000 - Transf. complementação piso enfermagem	-109.736,79	0,00
16210000 - Transferência SUS - Governo Estadual	8.531,25	40.322,03
16220000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,51
16310000 - Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	30.314,05
16340000 - Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	-23.000,00
16350000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde	1.270,78	-2.487,29
16360000 - Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	2.102,69
16600000 - Transferência de recursos do FNAS	-1.861,45	15.630,30
16610000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	28,65	0,00
16650000 - Transf. de convênios - Ass. Social	148,32	-7.840,21
17000000 - Outros convênios da União	187.749,78	114.322,76
17010000 - Outros convênios do Estado	-3.651.835,99	0,00
17020000 - Outros convênios dos Municípios	0,00	2.389,31
17030000 - Outros convênios de outras Entidades	0,00	-422.568,08
17040000 - Transf. União ref.comp.fin. rec. naturais	0,00	21.758,91
17050000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	-7.219,15
17060000 - Transferência especial da União	82,54	0,00
17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	27.627,75	0,00
17100000 - Transferência especial dos Estados	0,00	57.898,59
17150000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	723,39	0,00
17180000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	15.209,19

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém
Notas Explicativas

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

17490000 - Outras vinculações de transferências	85.110,47	0,00
17491020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	113.200,74	-217.713,63
17491050 - Cessão onerosa do bônus do pré-sal	2.086,17	8.673,25
17491060 - Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	-615.197,49	0,00
17500000 - CIDE	23.689,81	0,00
17510000 - Contribuição de iluminação pública	-63.393,56	0,00
17550000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	62.433,36	0,00
18690000 - Outros recursos extraorçamentários	-716.400,15	0,00
18990000 - Outros recursos vinculados	7.535,20	0,00
Total das Fontes de Recursos	3.737.065,41	4.860.025,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		115.143.284,56	95.547.189,35
Receita tributária		6.558.252,01	6.126.246,03
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		305,83	1,62
Remuneração das disponibilidades		1.079.018,26	803.937,75
Outras receitas derivadas e originárias		102.583,26	47.403,97
Transferências recebidas		106.922.758,90	88.095.842,00
Outros ingressos operacionais		480.366,30	473.757,98
Desembolsos		102.647.586,87	85.766.773,78
Pessoal e demais despesas		33.409.299,76	31.763.489,13
Juros e encargos da dívida		0,00	3.000,00
Transferências concedidas		68.771.920,86	53.334.624,68
Outros desembolsos operacionais		466.366,25	665.659,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.495.697,69	9.780.415,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		9.006.507,69	5.166.840,04
Aquisição de ativo não circulante		9.006.507,69	5.166.840,04
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)		-9.006.507,69	-5.166.840,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.427.006,81	1.357.315,03
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.427.006,81	1.357.315,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.427.006,81	-1.357.315,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.062.183,19	3.256.260,50

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.222.704,60	1.966.444,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.284.887,79	5.222.704,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:10

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		32.726.567,58	22.598.153,32
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		30.253.280,00	20.390.647,66
Outros ingressos operacionais		2.473.287,58	2.207.505,66
Desembolsos		26.816.959,66	22.688.740,87
Pessoal e demais despesas		24.382.247,87	20.837.709,36
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		50.195,81	9.878,71
Outros desembolsos operacionais		2.384.515,98	1.841.152,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.909.607,92	-90.587,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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		733.152,59	356.966,65
Aquisição de ativo não circulante		733.152,59	356.966,65
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)		-733.152,59	-356.966,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		284.359,56	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		284.359,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-284.359,56	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.892.095,77	-447.554,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		229.275,79	676.829,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.121.371,56	229.275,79

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:15

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		4.337.095,93	4.170.605,33
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		4.146.456,18	3.984.272,44
Outros ingressos operacionais		190.639,75	186.332,89
Desembolsos		3.582.096,39	3.833.380,21
Pessoal e demais despesas		3.379.019,17	3.565.747,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	4.983,17
Outros desembolsos operacionais		203.077,22	262.649,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		754.999,54	337.225,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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		143.569,77	360.175,80
Aquisição de ativo não circulante		143.569,77	360.175,80
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)		-143.569,77	-360.175,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		611.429,77	-22.950,68
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		501.760,71	524.711,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.113.190,48	501.760,71

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		33.672.613,98	28.891.211,99
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		28.856.001,83	24.846.523,80
Outros ingressos operacionais		4.816.612,15	4.044.688,19
Desembolsos		31.982.458,31	28.302.552,08
Pessoal e demais despesas		27.303.375,01	23.801.911,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		29.427,12	58.672,80
Outros desembolsos operacionais		4.649.656,18	4.441.967,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.690.155,67	588.659,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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		1.161.047,66	880.201,16
Aquisição de ativo não circulante		1.161.047,66	880.201,16
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)		-1.161.047,66	-880.201,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		529.108,01	-291.541,25
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		134.785,31	426.326,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final		663.893,32	134.785,31

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Min. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		2.617.029,32	1.687.916,15
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		2.521.902,40	1.597.765,50
Outros ingressos operacionais		95.126,92	90.150,65
Desembolsos		1.202.870,65	655.876,25
Pessoal e demais despesas		1.021.442,34	529.319,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		86.814,38	32.559,30
Outros desembolsos operacionais		94.613,93	93.997,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.414.158,67	1.032.039,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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		1.423.509,31	1.033.437,15
Aquisição de ativo não circulante		1.423.509,31	1.033.437,15
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)		-1.423.509,31	-1.033.437,15

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-9.350,64	-1.397,25
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		11.136,54	12.533,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.785,90	11.136,54

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		192.010.004,12	155.844.690,89
Receita tributária		6.558.252,01	6.126.246,03
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		305,83	1,62
Remuneração das disponibilidades		1.079.018,26	803.937,75
Outras receitas derivadas e originárias		102.583,26	47.403,97
Transferências recebidas		175.683.179,76	141.430.466,68
Outros ingressos operacionais		8.586.665,00	7.436.634,84
Desembolsos		169.726.702,63	144.006.190,41
Pessoal e demais despesas		92.459.445,35	82.822.772,76
Juros e encargos da dívida		0,00	3.000,00
Transferências concedidas		68.938.414,58	53.440.791,14
Outros desembolsos operacionais		8.328.842,70	7.739.626,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		22.283.301,49	11.838.500,48

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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		12.486.469,02	7.988.368,33
Aquisição de ativo não circulante		12.486.469,02	7.988.368,33
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)		-12.486.469,02	-7.988.368,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.711.366,37	1.357.315,03
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.711.366,37	1.357.315,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.711.366,37	-1.357.315,03

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.085.466,10	2.492.817,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.099.662,95	3.606.845,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final		13.185.129,05	6.099.662,95

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		93.960.520,04	75.732.393,82
da União		76.172.012,64	58.740.589,37
de Estados e Distrito Federal		17.788.507,40	16.991.804,45
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		166.493,72	106.166,46
Outras transferências correntes recebidas		12.795.745,14	12.257.281,72
Total das Transferências Recebidas		106.922.758,90	88.095.842,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		68.760.420,86	53.334.624,68
Outras transferências concedidas		11.500,00	0,00
Total das transferências concedidas		68.771.920,86	53.334.624,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:32

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais			0,00	0,00
da União			0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal			0,00	0,00
de Municípios			0,00	0,00
Intragovernamentais			2.982.780,45	2.515.415,28
Outras transferências correntes recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			2.982.780,45	2.515.415,28

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			56,41	72,48
Outras transferências concedidas			0,00	0,00
Total das transferências concedidas			56,41	72,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:33

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		30.253.280,00	20.390.647,66
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		30.253.280,00	20.390.647,66

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		50.195,81	9.878,71
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		50.195,81	9.878,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais			0,00	0,00
da União			0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal			0,00	0,00
de Municípios			0,00	0,00
Intragovernamentais			4.146.456,18	3.984.272,44
Outras transferências correntes recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			4.146.456,18	3.984.272,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	4.983,17
Outras transferências concedidas			0,00	0,00
Total das transferências concedidas			0,00	4.983,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais			0,00	0,00
da União			0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal			0,00	0,00
de Municípios			0,00	0,00
Intragovernamentais			28.856.001,83	24.846.523,80
Outras transferências correntes recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			28.856.001,83	24.846.523,80

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			29.427,12	58.672,80
Outras transferências concedidas			0,00	0,00
Total das transferências concedidas			29.427,12	58.672,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais			0,00	0,00
da União			0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal			0,00	0,00
de Municípios			0,00	0,00
Intragovernamentais			2.521.902,40	1.597.765,50
Outras transferências correntes recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			2.521.902,40	1.597.765,50

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			86.814,38	32.559,30
Outras transferências concedidas			0,00	0,00
Total das transferências concedidas			86.814,38	32.559,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais		93.960.520,04	75.732.393,82
da União		76.172.012,64	58.740.589,37
de Estados e Distrito Federal		17.788.507,40	16.991.804,45
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		68.926.914,58	53.440.791,14
Outras transferências correntes recebidas		12.795.745,14	12.257.281,72
Total das Transferências Recebidas		175.683.179,76	141.430.466,68

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		68.926.914,58	53.440.791,14
Outras transferências concedidas		11.500,00	0,00
Total das transferências concedidas		68.938.414,58	53.440.791,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:00:54

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		10.364.016,43	6.801.879,05
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		510.867,27	526.729,20
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.464.140,04	12.544.350,95
Cultura		2.804.028,48	2.307.012,12
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.854.546,40	5.215.723,95
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		428.088,31	373.192,85
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.431.740,11	1.173.009,61
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		814.058,51	801.360,30
Transporte		1.476.074,76	1.306.003,20
Desporto e Lazer		454.449,08	714.227,90
Encargos Especiais		807.290,37	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		33.409.299,76	31.763.489,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Ourem
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	2.964.061,20	2.324.594,97
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.964.061,20	2.324.594,97

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:41

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Saúde
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	24.382.247,87	20.837.709,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	24.382.247,87	20.837.709,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	195.360,71	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.183.658,46	3.565.747,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	3.379.019,17	3.565.747,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.303.375,01	23.801.911,80
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		27.303.375,01	23.801.911,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.021.442,34	529.319,75
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		1.021.442,34	529.319,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	2.964.061,20	2.324.594,97
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	10.559.377,14	6.801.879,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	510.867,27	526.729,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.183.658,46	3.565.747,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	24.382.247,87	20.837.709,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	36.767.515,05	36.346.262,75
Cultura	2.804.028,48	2.307.012,12
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.854.546,40	5.215.723,95
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	428.088,31	373.192,85
Gestão Ambiental	1.021.442,34	529.319,75
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.431.740,11	1.173.009,61
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	814.058,51	801.360,30
Transporte	1.476.074,76	1.306.003,20
Desporto e Lazer	454.449,08	714.227,90
Encargos Especiais	807.290,37	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	92.459.445,35	82.822.772,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Prefeitura Municipal de Ourém

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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	3.000,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	3.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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		3.000,00	
<hr/>						
Total dos juros e encargos da dívida			0,00		3.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito			Fonte de Recursos						
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FMAS	005/25	03/03/2025	02022/25	18.742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	007/25	01/04/2025	02022/25	20.902,09	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	009/25	02/05/2025	02022/25	78.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	010/25	02/05/2025	02022/25	0,00	0,00	0,00	130.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	011/25	02/06/2025	02022/25	51.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	012/25	02/06/2025	02022/25	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	013/25	01/07/2025	02022/25	68.429,30	0,00	0,00	118.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	015/25	01/08/2025	02022/25	214.928,65	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	016/25	01/08/2025	02022/25	35.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	017/25	01/09/2025	02022/25	84.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	019/25	01/10/2025	02022/25	117.221,37	0,00	0,00	909.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	020/25	01/10/2025	02022/25	61.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	021/25	03/11/2025	02022/25	214.887,55	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	023/25	01/12/2025	02022/25	208.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	024/25	01/12/2025	02022/25	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	001/25	02/01/2025	02022/25	24.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	003/25	03/02/2025	02022/25	93.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	005/25	03/03/2025	02022/25	162.735,00	0,00	0,00	593.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	007/25	01/04/2025	02022/25	56.386,70	0,00	0,00	56.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	008/25	01/04/2025	02022/25	51.555,70	0,00	0,00	51.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	009/25	02/05/2025	02022/25	30.710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	011/25	02/06/2025	02022/25	234.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	013/25	01/07/2025	02022/25	1.259.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	015/25	01/08/2025	02022/25	1.262.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	016/25	01/08/2025	02022/25	159.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	017/25	01/09/2025	02022/25	1.162.961,69	0,00	0,00	432.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	018/25	01/09/2025	02022/25	586.970,72	0,00	0,00	604.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	019/25	01/10/2025	02022/25	1.666.468,87	0,00	0,00	3.272.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FUNDEB	021/25	03/11/2025	02022/25	1.274.764,78	0,00	0,00	454.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	023/25	01/12/2025	02022/25	1.256.633,87	0,00	0,00	222.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	024/25	01/12/2025	02022/25	1.007,00	0,00	0,00	325.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	001/25	02/01/2025	02022/25	51.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	003/25	03/02/2025	02022/25	118.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	004/25	03/02/2025	02022/25	150,00	0,00	0,00	38.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	005/25	03/03/2025	02022/25	534.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	007/25	01/04/2025	02022/25	58.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	009/25	02/05/2025	02022/25	579.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.397,13	0,00	0,00
FMMA	011/25	02/06/2025	02022/25	145.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	013/25	01/07/2025	02022/25	94.355,93	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	015/25	01/08/2025	02022/25	70.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	017/25	01/09/2025	02022/25	136.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	019/25	01/10/2025	02022/25	77.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	021/25	03/11/2025	02022/25	48.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	023/25	01/12/2025	02022/25	89.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				46.884.204,83	0,00	0,00	44.881.043,73	0,00	0,00	47.397,13	1.955.763,97	0,00

Exercício de 2025

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMO	FMAS	FMS	FUNDEB	FMMA	PMO	Entidade Privada
Jan	PMO	248.570,95	47.489,67	1.339.304,52	3.964.486,23	59.871,74	0,00	0,00
Jan	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00
Fev	PMO	248.570,95	311.662,79	2.375.060,69	1.962.470,04	1.594.662,32	0,00	0,00
Fev	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,40	0,00
Mar	PMO	248.570,95	142.367,23	1.241.842,00	2.017.819,52	99.225,87	0,00	0,00
Mar	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Mar	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,80	0,00
Abr	PMO	248.570,95	265.027,65	1.361.243,46	2.200.078,42	72.233,79	0,00	11.500,00
Abr	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,80	0,00
Mai	PMO	248.570,95	341.553,54	1.454.631,80	2.290.623,14	65.892,56	0,00	0,00
Mai	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,80	0,00
Jun	PMO	248.570,95	194.961,81	1.495.223,93	2.455.993,90	59.004,42	0,00	0,00
Jul	PMO	248.570,95	468.746,94	5.506.425,15	2.234.131,15	90.924,35	0,00	0,00
Jul	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,20	0,00
Ago	PMO	248.570,95	263.395,81	4.106.409,25	2.239.641,13	57.540,91	0,00	0,00
Ago	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,80	0,00

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMO	FMAS	FMS	FUNDEB	FMMA	PMO	Entidade Privada
Set	PMO	248.570,95	399.537,91	1.227.269,91	2.398.663,73	100.219,55	0,00	0,00
Set	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,62	0,00
Out	PMO	248.570,95	370.964,40	1.404.948,29	2.269.207,32	86.438,65	0,00	0,00
Out	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
Out	FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.795,24	0,00
Nov	PMO	248.570,95	416.598,53	2.671.770,78	2.235.400,72	87.118,30	0,00	0,00
Nov	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,40	0,00
Nov	FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00
Dez	PMO	248.500,00	924.149,90	6.069.150,22	2.587.486,53	148.769,94	0,00	0,00
Dez	CMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00
Dez	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81	0,00
Dez	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,10	0,00
TOTAL		2.982.780,45	4.146.456,18	30.253.280,00	28.856.001,83	2.521.902,40	166.493,72	11.500,00

Relação Detalhada de todos os Convênios Celebrados (Modalidade: Concedido)

Órgão Concedente	Convênio							
	Número	Objeto	Valor da Parceria	Valor Repassado	Data Celebração	Vigência	Publicação	
TOTAL			0,00	0,00				



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Eu, Valdemiro Fernandes Coelho Júnior, na qualidade de Prefeito Municipal de Ourém. Declaro sob as penas da lei e conforme o disposto na Lei Federal nº12.527/2011 e LC nº131/2009, que o endereço eletrônico para acesso público às informações relativas à transparência da Gestão dos Órgãos e Entidades de Direito Público Municipais, referente a Prefeitura Municipal de Ourém, são os seguinte:

- 1- <https://www.ourem.pa.gov.br>
- 2- <https://www.ourem.pa.gov.br/tag.php>
- 3- <https://www.ourem.pa.gov.br/licitacao.php>
- 4- <https://transparencia.layoutsistemas.com.br/entidades>
- 5- <https://www.ourem.pa.gov.br/sic.php>
- 6- <https://www.ourem.pa.gov.br/ouvidoriaformulario.php>
- 7- <https://www.ourem.pa.gov.br/faleconosco.php>

E por ser verdade assino a presente Declaração para que a mesma produza os seus efeitos cabíveis e legais

Valdemiro Fernandes Coelho Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS CENTRAIS ELÉTRIC S/A - PMO	0,00	1.137.438,24	995.258,46		142.179,78
			INSTITUTO NACION SOCIAL-INSS - PM	32.076.223,72	92.872,35	1.660.435,75		30.508.660,32
-	-	-	T O T A L GERAL	32.076.223,72	1.230.310,59	2.655.694,21		30.650.840,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

M A R I A D E L O U R D E S C A R V A L H O O ' B R I E N
 CONTADORA

V A L D E M I R O F E R N A N D E S C O E L H O J Ú N I O R
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourém
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			D I S C R I M I N A Ç ã O	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS CENTRAIS ELÉTRIC S/A - FMS	0,00	284.359,56	284.359,56		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	284.359,56	284.359,56		0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
 Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
L E I S	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			N A D A A R E G I S T R A R					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	Q U A N T I D A D E Nº E DATA	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
 Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS CENTRAIS ELÉTRIC S/A - PMO	0,00	1.137.438,24	995.258,46		142.179,78
			CENTRAIS ELÉTRIC S/A - FMS	0,00	284.359,56	284.359,56		0,00
			INSTITUTO NACION SOCIAL-INSS - PM	32.076.223,72	92.872,35	1.660.435,75		30.508.660,32
-	-	-	T O T A L GERAL	32.076.223,72	1.514.670,15	2.940.053,77		30.650.840,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMO	0,00	66.345,75	66.345,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMO	0,00	162.342,00	0,00	162.342,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	228.687,75	66.345,75	162.342,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMO	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMO	295.475,65	0,00	293.649,07	1.826,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMO	0,00	2.290.808,33	0,00	2.290.808,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	316.085,65	2.290.808,33	293.649,07	2.313.244,91
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	316.085,65	2.519.496,08	359.994,82	2.475.586,91
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB BENEFÍCIOS - PMO	0,00	6.970,48	6.304,83	665,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - PMO	0,00	8.492,65	6.923,04	1.569,61
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMO	6.972,49	64.308,56	66.515,26	4.765,79
INSS - PMO	34.128,97	366.036,82	350.897,21	49.268,58
INSS TERCEIROS - PMO	3.624,35	7.270,88	0,00	10.895,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	1.867,63	18.049,45	14.846,47	5.070,61
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	46.593,44	471.128,84	445.486,81	72.235,47
T O T A L G E R A L	362.679,09	2.990.624,92	805.481,63	2.547.822,38

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO - CMO	0,00	8.592,59	8.592,59	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.592,59	8.592,59	0,00
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,00	148.481,87	148.481,87	0,00
INSS - CMO	0,00	186.879,27	186.879,27	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	0,00	185.554,27	185.554,27	0,00
IRRF-PJ - CMO - CMO	0,00	969,55	969,55	0,00
ISS-PF - CMO - CMO	0,00	56,75	56,75	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	521.941,71	521.941,71	0,00
CREDORES DIVERSOS				
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50	4,50	0,00
TOTAL DE CREDORES DIVERSOS	0,00	4,50	4,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	0,00	2.982.780,45	2.982.780,45	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.982.780,45	2.982.780,45	0,00
T O T A L G E R A L				
	0,00	3.513.319,25	3.513.319,25	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	8.000,00	984.890,71	992.890,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	37.509,16	0,00	0,00	37.509,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	45.509,16	1.020.890,71	992.890,71	73.509,16
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	994.419,71	0,00	989.630,71	4.789,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	925.129,74	0,00	924.761,51	368,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	1.238.664,36	0,00	1.238.664,36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.919.549,45	1.238.664,36	1.914.392,22	1.243.821,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.965.058,61	2.259.555,07	2.907.282,93	1.317.330,75
CONSIGNAÇÕES				
AACSEO-ASSOCIA. DOS AGENTES COMUNIT. SAUD - FMS	0,00	16.880,16	11.779,68	5.100,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	3.465,32	3.465,32	0,00
ASPEB BENEFÍCIOS - FMS	0,00	27.366,81	25.021,01	2.345,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMS	103,10	64.354,28	55.617,46	8.839,92
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	2.484,38	302.676,99	278.726,74	26.434,63
INSS - FMS	824.391,28	563.792,27	502.871,84	885.311,71
IRRF - FMS	0,00	951.992,84	951.899,66	93,18
ISSQN - FMS	0,00	476.723,51	476.723,51	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.416,54	4.691,37	725,17
SINTESPP-SAUDE - FMS	0,00	42.391,24	39.080,40	3.310,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	826.978,76	2.455.059,96	2.349.876,99	932.161,73
T O T A L G E R A L	2.792.037,37	4.714.615,03	5.257.159,92	2.249.492,48

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	178.839,99	0,00	178.839,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	0,00	178.839,99	0,00	178.839,99
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	185.357,99	0,00	185.357,99
CONSIGNAÇÕES				
ASPEB BENEFÍCIOS - FMAS	0,00	2.591,18	2.482,95	108,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMAS	0,00	1.546,02	773,01	773,01
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.136,21	5.286,84	5.982,48	440,57
INSS - FMAS	0,00	106.553,95	96.081,39	10.472,56
IRRF - FMAS	0,00	24.680,16	24.680,16	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	48.486,60	48.486,60	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.136,21	189.144,75	178.486,59	11.794,37
T O T A L G E R A L				
	1.136,21	374.502,74	178.486,59	197.152,36

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.269.770,97	0,00	0,00	1.269.770,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	198.362,44	0,00	198.362,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.273.370,97	198.362,44	0,00	1.471.733,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.273.370,97	198.362,44	0,00	1.471.733,41
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
ASPEB BENEFÍCIOS - FUNDEB	0,00	47.264,94	42.878,41	4.386,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FUNDEB	0,00	2.292,94	1.146,47	1.146,47
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	95,09	1.106.068,33	1.004.214,28	101.949,14
INSS - FUNDEB	128.028,57	2.244.709,08	2.166.758,63	205.979,02
IRRF - FUNDEB	0,00	1.232.266,79	1.232.266,79	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	2.674,43	2.674,43	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	65.023,57	59.425,76	5.597,81
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	128.123,66	4.701.903,65	4.510.968,34	319.058,97
T O T A L G E R A L	1.401.494,63	4.900.266,09	4.510.968,34	1.790.792,38

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	2.626,77	0,00	2.626,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMMA	0,00	5.008,54	0,00	5.008,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.626,77	5.008,54	2.626,77	5.008,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.626,77	5.008,54	2.626,77	5.008,54
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMMA	314,49	-314,49	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	4.088,37	3.773,88	314,49
INSS - FMMA	580,06	13.778,60	13.265,61	1.093,05
IRRF - FMMA	0,00	34.525,36	34.525,36	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	42.734,59	42.734,59	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	894,55	94.812,43	94.299,44	1.407,54
T O T A L G E R A L	3.521,32	99.820,97	96.926,21	6.416,08

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	8.000,00	984.890,71	992.890,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMO	0,00	66.345,75	66.345,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	37.509,16	0,00	0,00	37.509,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - PMO	0,00	162.342,00	0,00	162.342,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	45.509,16	1.256.096,46	1.059.236,46	242.369,16
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMO	20.610,00	0,00	0,00	20.610,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	994.419,71	0,00	989.630,71	4.789,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.269.770,97	0,00	0,00	1.269.770,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMO	295.475,65	0,00	293.649,07	1.826,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	925.129,74	0,00	924.761,51	368,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	2.626,77	0,00	2.626,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - PMO	0,00	2.290.808,33	0,00	2.290.808,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	1.238.664,36	0,00	1.238.664,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	178.839,99	0,00	178.839,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FUNDEB	0,00	198.362,44	0,00	198.362,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMMA	0,00	5.008,54	0,00	5.008,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.511.632,84	3.911.683,66	2.210.668,06	5.212.648,44
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO				
	3.557.142,00	5.167.780,12	3.269.904,52	5.455.017,60
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA-RENDIMENTOS-CMO - CMO	0,00	8.592,59	8.592,59	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.592,59	8.592,59	0,00
CONSIGNAÇÕES				
AACSEO-ASSOCIA. DOS AGENTES COMUNIT. SAUD - FMS	0,00	16.880,16	11.779,68	5.100,48
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	3.465,32	3.465,32	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
ASPEB BENEFÍCIOS - PMO	0,00	6.970,48	6.304,83	665,65
ASPEB BENEFÍCIOS - FMS	0,00	27.366,81	25.021,01	2.345,80
ASPEB BENEFÍCIOS - FMS	0,00	2.591,18	2.482,95	108,23
ASPEB BENEFÍCIOS - FUNDEB	0,00	47.264,94	42.878,41	4.386,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - PMO	0,00	8.492,65	6.923,04	1.569,61
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - CMO	0,00	148.481,87	148.481,87	0,00

**MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA**

**VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL**

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMS	103,10	64.354,28	55.617,46	8.839,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMAS	0,00	1.546,02	773,01	773,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FUNDEB	0,00	2.292,94	1.146,47	1.146,47
BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA - FMMA	314,49	-314,49	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMO	6.972,49	64.308,56	66.515,26	4.765,79
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	2.484,38	302.676,99	278.726,74	26.434,63
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.136,21	5.286,84	5.982,48	440,57
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	95,09	1.106.068,33	1.004.214,28	101.949,14
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	4.088,37	3.773,88	314,49
INSS - PMO	34.128,97	366.036,82	350.897,21	49.268,58
INSS - CMO	0,00	186.879,27	186.879,27	0,00
INSS - FMS	824.391,28	563.792,27	502.871,84	885.311,71
INSS - FMAS	0,00	106.553,95	96.081,39	10.472,56
INSS - FUNDEB	128.028,57	2.244.709,08	2.166.758,63	205.979,02
INSS - FMMA	580,06	13.778,60	13.265,61	1.093,05
INSS TERCEIROS - PMO	3.624,35	7.270,88	0,00	10.895,23
IRRF - FMS	0,00	951.992,84	951.899,66	93,18
IRRF - FMAS	0,00	24.680,16	24.680,16	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	1.232.266,79	1.232.266,79	0,00
IRRF - FMMA	0,00	34.525,36	34.525,36	0,00
IRRF-FOPAG - CMO	0,00	185.554,27	185.554,27	0,00
IRRF-PJ - CMO - CMO	0,00	969,55	969,55	0,00
ISS-PF - CMO - CMO	0,00	56,75	56,75	0,00
ISSQN - FMS	0,00	476.723,51	476.723,51	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	48.486,60	48.486,60	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	2.674,43	2.674,43	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	42.734,59	42.734,59	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	1.867,63	18.049,45	14.846,47	5.070,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.416,54	4.691,37	725,17
SINTEPP - FUNDEB	0,00	65.023,57	59.425,76	5.597,81
SINTESPP-SAUDE - FMS	0,00	42.391,24	39.080,40	3.310,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.003.726,62	8.433.991,34	8.101.059,88	1.336.658,08
CREDORES DIVERSOS				
CREDITO A REGULARIZAR - CMO	0,00	4,50	4,50	0,00
TOTAL DE CREDORES DIVERSOS	0,00	4,50	4,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIA P/CÂMARA - CMO	0,00	2.982.780,45	2.982.780,45	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.982.780,45	2.982.780,45	0,00
T O T A L G E R A L	4.560.868,62	16.593.149,00	14.362.341,94	6.791.675,68

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21) Anexo I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM PARÁ/PA/CONTAS DE GOVERNO (ITEM 21)											
MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CM	PM (GESTÃO)	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMMA	IPM	SAAE	OUTROS (Especificar)	TOTAL
Servidores efetivos	R\$ -	R\$ 521.438,64	R\$ -	R\$ 9.311.287,42	R\$ 646.481,25	R\$ 62.192,15	R\$ 20.442,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.561.841,86
Servidores exclusivamente comissionados	R\$ -	R\$ 2.178.531,70	R\$ -	R\$ 1.024.445,33	R\$ 250.718,00	R\$ 330.858,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.784.553,03
Servidores temporários	R\$ -	R\$ 38.243,80	R\$ -	R\$ 11.699.415,73	R\$ 1.913.216,43	R\$ 735.566,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.386.442,81
Estaveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.914,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.914,27
Agentes Políticos	R\$ -	R\$ 1.256.600,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.666,67	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.547.266,68
Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.433.478,40						R\$ 2.433.478,40
Aposentados e Pensionistas	R\$ -	R\$ 108.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.000,00
Terceirização de mão de obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18, § 1º LRF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 4.102.814,15	R\$ -	R\$ 22.267.062,75	R\$ 5.342.560,75	R\$ 1.224.617,00	R\$ 116.442,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.053.497,05

Exercício de 2025

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	2.284.800,68	1.226.832,16	1.051.236,46	1.159.431,60	1.300.964,78
EXECUTIVO	2.284.800,68	1.226.832,16	1.051.236,46	1.159.431,60	1.300.964,78
Gabinete do Prefeito	0,00	5.984,06	5.984,06	0,00	0,00
Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	9.574,52	0,00	9.574,52	0,00
Secretaria de Educação	0,00	219.555,38	0,00	217.728,80	1.826,58
Sec. de Infra-Est. e Serviços Urbanos	0,00	34.850,49	34.850,49	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Fms	994.419,71	925.129,74	984.890,71	929.501,51	5.157,23
Secret. Munic. de Agricultura e Pecuária	0,00	9.339,83	9.339,83	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esportes.	20.610,00	0,00	0,00	0,00	20.610,00
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	1.269.770,97	3.600,00	0,00	0,00	1.273.370,97
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.626,77	0,00	2.626,77	0,00
Secretaria Municipal de Administração.	0,00	16.171,37	16.171,37	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.284.800,68	1.226.832,16	1.051.236,46	1.159.431,60	1.300.964,78

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	992.890,71	103.854,91	0,00	1.059.236,46	0,00	37.509,16
EXECUTIVO	992.890,71	103.854,91	0,00	1.059.236,46	0,00	37.509,16
Gabinete do Prefeito	0,00	5.984,06	0,00	5.984,06	0,00	0,00
Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Infra-Est. e Serviços Urbanos	0,00	34.850,49	0,00	34.850,49	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - Fms	992.890,71	37.509,16	0,00	992.890,71	0,00	37.509,16
Secret. Munic. de Agricultura e Pecuária	0,00	9.339,83	0,00	9.339,83	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração.	0,00	16.171,37	0,00	16.171,37	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	992.890,71	103.854,91	0,00	1.059.236,46	0,00	37.509,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ourém - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2026 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09050042			Aquisição de carretinha basculante para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0705001/2025.			
	12/05/2025	12050047	CARRETA FORRAGEIRA BASCULANTE	2,0000	28.500,00	57.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050047			57.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050042			57.000,00
25080016			Aquisição de Instrumento musical para as bandas marciais das Escolas municipais.			
	27/08/2025	27080016	PRATO MARCHING BAND 14 OPUS	4,0000	499,00	1.996,00
			PRATO MARCHING BAND ORION 16 OPUS TWR 16MB	4,0000	620,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080016			4.476,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080016			4.476,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						61.476,00

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010001			3º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio 027/23.			
	21/01/2025	21010001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	433.986,31	433.986,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			433.986,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			433.986,31
03020736			valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao público, destinado a construção de uma Escola de Educação Infantil conforme termo contrato 1612004-2024-PMO, medindo 46 metros pelo lado direito, 53 metros pelo lado esquerdo e 30 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com o Sr. Augusto Soares da Mota, pelo lado esquerdo com a rua sem denominação e pelos fundos com o Sr. Augusto Soares da Mota.			
	03/02/2025	3020099	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	22.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020099			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020736			22.000,00
03020004			SERVIÇO DE SONDAÇÃO GEOTÉCNICA SPT 05 Furos PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA TIPO 2- BAIRRO DO MACHADÃO/JACAL, NA RUA HERMENEGILDO ALVES NO MUNICÍPIO DE OURÉM-PA			
	06/02/2025	6020001	SONDAÇÃO SPT	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020001			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020686			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente, 30 metros pelas laterais direita e esquerda e 10 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua sem denominação, pelo lado direito com o Sr. Paulo Augusto da Silva Matos, pelo lado esquerdo com a Sra. Elcinelle Cardoso da Piedade Marinho e pelos fundos com o Sr. Mário Henrique Araújo Matos, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/02/2025	3020097	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020097			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020686			10.000,00
03020687			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente por 30 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com a Sra. Elcinelle Cardoso da Piedade Marinho, pelo lado esquerdo com o Sr. Mário Henrique Araújo Matos e pelos fundos com a Sra. Edy-Lene Cristina Moreira do Nascimento, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/02/2025	3020098	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020098			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020687			15.000,00
25020022			4º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			027/23.			
	25/02/2025	25020044	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	444.688,38	444.688,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020044			444.688,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020022			444.688,38
03030077			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 26 metros pela frente, 40 metros pelo lado direito, 30 metros pelo lado esquerdo e 20 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com a rua sem denominação, pelo lado esquerdo com o Sr. Edimar José Barbosa dos Santos e pelos fundos com a Sra. Edy-Lene Cristina Moreira do Nascimento, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/03/2025	3030012	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030012			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030077			20.000,00
14030044			1º Boletim de Medição referente execução dos serviços de Adequação de Estradas Vicinais na Vila Limão e Patauateua, delimitada pela Rodovia PA 124 e Rodovia PA 251 no Município de Ourém/Pa. Contrato 2024-0611-001 Concorrência Eletrônica nº 008/2024-PMO, Processo Administrativo 2024.1408.001-PMO, Repasse 938983/2022/MAPA/CAIXA.			
	14/03/2025	14030072	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030072			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030044			8.000,00
14030045			1º Boletim de Medição referente execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de Adequação de Estradas Vicinais na Vila Limão e Patauateua, delimitada pela Rodovia PA 124 e Rodovia PA 251 no Município de Ourém/Pa. Contrato 2024-0611-001 Concorrência ELEtrônica nº 008/2024-PMO, Processo Administrativo 2024.1408.001-PMO, Repasse 938983/2022/MAPA/CAIXA.			
	14/03/2025	14030073	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	1,0000	2.910.750,00	2.910.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030073			2.910.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030045			2.910.750,00
20030033			Aquisição de um terreno na Zona Rural do Município (Vila Arrail do Caeté) terreno formado geometricamente por 4 lados limitado-se pela frete com 3,86m pelo lado direito com 47,75m e esquerdo com 45,93m e pelo fundo com 9,78m, com total de área de 331,90m². Destinado a construção de próprios Municipais.			
	28/03/2025	28030067	INDENIZAÇÕES DE BENFEITARIAS	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030067			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030033			35.000,00
25030001			5º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio 027/23.			
	25/03/2025	25030004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	331.827,15	331.827,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030004			331.827,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030001			331.827,15
30040029			aquisição de Um terreno urbano destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Construção de Um Complexo Esportivo no Bairro Jacal, Localização e Medidas conforme Croqui em anexo.			
	30/04/2025	30040074	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040074			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040029			30.000,00
12050001			6º Boletim de medição da Concorrência Eletrônica nº 005/24-PMO, que tem como Objeto a Construção de Unidade Educacional Infantil, vinculada ao Programa Creche Por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc, Convênio 027/2023.			
	13/05/2025	13050002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	336.046,77	336.046,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050002			336.046,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			336.046,77
20050019			Indenização ao Beneficiário pelos benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao patrimônio público situado no bairro do Machado, Município de Ourém, medindo aproximadamente 6.409m ² , para construção de unidades habitacionais.			
	05/06/2025	5060143	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060143			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050019			100.000,00
16060001			7º Boletim de medição dos serviços de Construção de Uma Creche padrão do Programa Creches para todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos termos do Convênio 027/2023 firmado com esta PMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/06/2025	16060001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	312.719,14	312.719,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060001			312.719,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060001			312.719,14
06080001			8º Boletim de medição dos serviços de Construção de uma Creche do Programa CRECHES POR TODO O PARÁ, no Município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos termos do Convênio nº 027/2023.			
	06/08/2025	6080002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	706.035,53	706.035,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080002			706.035,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			706.035,53
08080001			3º Boletim de medição dos serviços constantes da Concorrência Eletrônica nº 003/24-PMO, Proc. Adm. nº 2024.0605.001, Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35 KM de Estradas Vicinais, no Município de Ourém -Pa.			
	08/08/2025	8080041	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 42,35km DE ESTRADAS VICINAIS	1,0000	1.311.417,30	1.311.417,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080041			1.311.417,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			1.311.417,30
13080008			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente, 12 metros pelas laterais direita e esquerda e 10 metros pelos fundos, com área total de 120 metros quadrados, limitando-se pela frente com a Rodovia Ourém/Conceição, lado direito e esquerdo com quem de direito e pelos fundos com quem de direito, onde será			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			construído um Micro sistema de abastecimento de água da Vila de Fátima.			
	13/08/2025	13080047	INDENIZAÇÃO DE TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080047			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080008			5.000,00
11090006			aquisição de um Terreno na Zona Rural destinado a abertura de rua na Vila Arraiál do Caeté, terreno este medindo 11mts de frente por 14mts nas laterais, na Rua São Francisco, fazendo limites com terrenos de Maria de Nazaré Menezes e Elizeu Paulo da Silva.			
	11/09/2025	11090046	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090046			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090006			5.000,00
11090007			aquisição de um terreno medindo 11mts de frente e Fundos, por 27mts pelas laterais, situado a Rua Antonio Carneiro, Arraiál do Caeté, fazendo confluência pelas laterais com terrenos dos Srs. Elizeu Paulo da Silva e Jonilson de Souza Lima e aos fundos com o terreno do Sr. Abraão José Leal Pinheiro.			
	11/09/2025	11090047	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	12.000,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090047			12.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090007			12.000,00
15090002			Serviços de Pintura de Quisques e reparos na Praça do Bairro Terminal, conforme Dispensa de Licitação nº 2008001/25, Contrato nº 250827001-PMO.			
	01/10/2025	1100079	Pintura dos Quisques e Reparos na Praça do Terminal.	1,0000	11.933,94	11.933,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100079			11.933,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090002			11.933,94
03100023			Indenização de terreno na Vila do Arraial do Caeté para construção de um prédio Público (GARAGEM), medindo 10 metros pela frente, 25 metros pelo lado direito, 25 metros pelo lado esquerdo e 10 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a Travessa do Mucum, pelo lado direito com o Sr. Raimundo Farias, pelo lado esquerdo com a Sra. Naiara Rafaela Barros e pelos fundos com a Sra. Antonia de Matos Barros.			
	08/10/2025	8100135	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100135			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100023			20.000,00
07100001			9º Boletim de Medição dos serviços de Construção de uma Creche do Programa CRECHES POR TODO O PARÁ, no município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos Termos do Convênio Nº 027/2023.			
	07/10/2025	7100003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	566.286,77	566.286,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100003			566.286,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100001			566.286,77
22100015			Indenização de um terreno Urbano, localizado entre as Ruas Nestor Reis e Travessa João Mota, Bairro Jacal conforme Croqui em anexo.			
	22/10/2025	22100030	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100030			3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100015			3.000,00

04110002			referente serviços de adequação do Predio Público para funcionamento da Secretaria municipal de transportes, na Sede do município, conforme Processo Administrativo nº 06080002/25. Mod. nº 2008001/25-DISPENSA. - Boletins de medição 1 e 2.			
	04/11/2025	4110003	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETRANS/OURÉM	1,0000	109.074,28	109.074,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110003			109.074,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110002			109.074,28

19110003			10º Boletim de medição, referente Contrato nº 2024-1807-002-PMO, que tem como objeto a Construção de uma Creche padrão do Programa Creches Por Todo o Pará. no Município de Ourém/Pa, com recursos oriundos da SEDUC nos termos do Convênio 027/2025.			
	19/11/2025	19110052	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES POR TODO O PARÁ.	1,0000	363.293,87	363.293,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110052			363.293,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003			363.293,87

09120001			Aquisição de Massa Asfáltica tipo CBUQ, com CAP 50/70 e Acumulação Asfáltica Catiônica RR-2C, Conforme Adesão a ATa Nº 015/24-PMSIP, proc. Adm de nº20250601001, contrato de nº25-0116-001-PMO. Ata Reg preço nº001/2025.			
	12/12/2025	12120001	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ	95,2700	830,23	79.096,01
			FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA CATIÔNICA RR-2C	510,0000	6,36	3.243,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			82.339,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			82.339,61
16120001			11ª medição do Contrato nº 2024-1807-002 que tem como objeto a Construção de uma Creche Padrão do Programa Creche por todo o Pará. com recursos oriundos da SEDUC, nos termos do Convênio nº 027/2024.			
	16/12/2025	16120001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES POR TODO O PARÁ.	1,0000	449.093,35	449.093,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			449.093,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			449.093,35
23120001			1º Boletim de medição da Concorrência Eletrônica nº 002/25, Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia, visando à reforma e ampliação da EEEFM Irmã Sancha Augusta A. de Souza, na Vila de Arraijal do Caeté, Ourém-Pa. Dotação:			
	23/12/2025	23120001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RRURAL	1,0000	280.539,29	280.539,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			280.539,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			280.539,29
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						8.945.031,69

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010014			PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS PEM/ADCT EC 113/2021. DOCUMENTO DE Nº 07012501040293771.			
	10/01/2025	10010004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	35.689,58	35.689,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			35.689,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010014			35.689,58
10010015			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, parcela do mes de janeiro de 2025.			
	10/01/2025	10010005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010015			57.182,77
13010051			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 1ª e 2ª parcela. 2025			
	13/01/2025	13010008	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010008			71.089,89
	14/01/2025	14010012	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010012			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010051			142.179,78
10020001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C60, parcela do mes de fevereiro de 2025			
	10/02/2025	10020047	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020047			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			57.182,77
12020022			Parcerlamento de Dívida Contratada Junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rede Celpa, referente a 2ª Parcela.			
	12/02/2025	12020027	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020027			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020022			71.089,89
20020001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento especial, PEM ADCT EC 113/2022. fevereiro de 2025			
	20/02/2025	20020002	- VINAGRE	1,0000	35.966,56	35.966,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020002			35.966,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			35.966,56
10030001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025			
	10/03/2025	10030008	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			57.182,77
12030013			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 2ª Parcela de 2025.			
	12/03/2025	12030029	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030029			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030013			71.089,89
20030041			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021			
	20/03/2025	20030065	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.238,06	36.238,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030065			36.238,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030041			36.238,06
10040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, parcela do mes de abril de 2025			
	10/04/2025	10040003	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,33	76.502,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			76.502,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040001			76.502,33
11040024			Parcerlamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 3ª Parcela.			
	11/04/2025	11040059	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040059			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040024			71.089,89
17040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento PEM ADCT, PARCELA DE Nº 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, DOCUMENTO DE Nº 07012510714641093.			
	17/04/2025	17040004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.501,33	36.501,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040004			36.501,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			36.501,33
30040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento PREM - MP 778/2017 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, DOCUMENTOS NºS 07012512066067103, 07012512066066980, 07012512066067			
	30/04/2025	30040013	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	49.840,00	49.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040013			49.840,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			49.840,00
09050005			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE MAIO DE 2025			
	09/05/2025	9050011	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050011			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050005			76.502,36
09050023			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525PROG. REG. PREV/EST/MUNICIP-PEM-MP778/17, PARCELA			
	09/05/2025	9050024	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	20.369,41	20.369,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050024			20.369,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050023			20.369,41
13050023			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 6ª Parcela.			
	13/05/2025	13050030	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050030			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050023			71.089,89
20050003			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 6063 PEM ADCT, PARCELA DE Nº 54, MES DE MAIO DE 2025 DOCUMENTO Nº 07012514001533416.			
	20/05/2025	20050005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.792,02	36.792,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050005			36.792,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			36.792,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050004			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17, DOCUMENTO DE Nº 07012514001532509, MES DE MAIO DE 2025, REFERENCIA Nº 21			
	20/05/2025	20050006	PARES BICO REDONDO	1,0000	775,77	775,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050006			775,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050004			775,77
20050005			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525, PROG REG BEB PREV EST/MUNICÍPIO - PEM - MP 778/17, PARCELA DE Nº 101, DOCUMENTO DE Nº07012514001534420, MES DE MAIO DE 2025			
	20/05/2025	20050007	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.342,40	24.342,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050007			24.342,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			24.342,40
20050006			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17, PARCELA DE Nº 102, DOCUMENTO Nº 07012514001534366.			
	20/05/2025	20050008	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.156,96	24.156,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050008			24.156,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050006			24.156,96
30050037			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento código 5525 PROG. REG. DEB PREV. EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17 DOCUMENTO DE Nº 07012515087147534, , REF. 173.			
	30/05/2025	30050031	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	3.388,91	3.388,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050031			3.388,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050037			3.388,91
30050038			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, código 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO-PREM - MP 778/17 DOCUMENTO 07012515087144721, REF. 33			
	30/05/2025	30050032	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.530,71	24.530,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050032			24.530,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050038			24.530,71
30050039			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60 - cCODIGO 5525 - PRO REG DEB PREV EST/MUNICIPIO - PREM - MP 778/17 DOCUMENTO DE N°07012515087144659, REF. 32			
	30/05/2025	30050033	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.731,40	24.731,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050033			24.731,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050039			24.731,40
10060015			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DESCONTADA DA 1A. PARCELA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025			
	10/06/2025	10060024	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060024			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060015			76.502,36
12060007			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 6ª Parcela.			
	12/06/2025	12060025	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060025			71.089,89

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060007			71.089,89
20060010			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517043845909, DESCONTADO DA 2A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	20/06/2025	20060039	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	26.717,90	26.717,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060039			26.717,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			26.717,90
30060002			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961863294 DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060007	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	8.963,14	8.963,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			8.963,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060002			8.963,14
30060003			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961863367, DESCONTADO DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060009	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	18.083,45	18.083,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060009			18.083,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060003			18.083,45
30060004			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961860783 DESCONTADO DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060010	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.104,66	37.104,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060010			37.104,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			37.104,66
10070009			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento ODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO - PREM MP 778/17 COMPROVANTE DE Nº 07012519190916890 REFERENCIA 1195.			
	10/07/2025	10070029	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.464,39	7.464,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070029			7.464,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070009			7.464,39
10070010			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento CODIGO 6063, PEM ADCT, MES DE JULHO DE 2025, REFERENCIA 679, DOCUMENTO DE Nº 07012519190908804.			
	10/07/2025	10070030	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.406,32	37.406,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070030			37.406,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070010			37.406,32
10070028			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento RFB- RET.DARF C60.MES DE JULHO DE 2025			
	10/07/2025	10070052	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070052			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070028			76.502,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14070038			Parcelamento de Divida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 7ª Parcela.			
	14/07/2025	14070009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070009			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070038			71.089,89
18070037			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento CODIGO5525PROG REG DEB PREV EST MUNICÍPIO - PEM MP 778/2017 DOCUMENTO DE Nº 07012519998787563			
	18/07/2025	18070028	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	10.797,64	10.797,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070028			10.797,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070037			10.797,64
01080593			Parcelamento de Divida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 7ª e 8ª parcelas.			
	12/08/2025	12080052	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080052			71.089,89
	20/08/2025	20080038	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080038			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080593			142.179,78
08080053			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	08/08/2025	8080102	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080102			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080053			76.502,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080054			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 6063 PEM/ADCT, DOCUMENTO DE Nº 07012522033241667, PARCELA DE Nº 369, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	08/08/2025	8080103	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.757,35	37.757,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080103			37.757,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080054			37.757,35
10090001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	10/09/2025	10090011	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.418,57	118.418,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090011			118.418,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			118.418,57
10100001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, mes de outubro de 2025			
	10/10/2025	10100002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.789,62	118.789,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			118.789,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			118.789,62
14100010			Parcelamento da Dívida ativa não Tributária, Junto a SEMA, referente Multa por irregularidade no lixão de Ourém. Parcela 1/40.			
	14/10/2025	14100020	MULTA AMBIENTAL	1,0000	6.364,73	6.364,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100020			6.364,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100010			6.364,73
10110017			referente ao principal da dívida contratada			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 20255			
	10/11/2025	10110101	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	119.178,91	119.178,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110101			119.178,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110017			119.178,91
10120001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
	10/12/2025	10120003	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	119.498,26	119.498,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			119.498,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			119.498,26
11120011			parcelamento de dívida contratada junto a Rede Celpa, referente a 11ª parcela.			
	11/12/2025	11120080	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120080			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120011			71.089,89
12120009			parcelamento de dívida contratada junto a Rede Celpa, referente a 12ª parcela.			
	12/12/2025	12120049	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120049			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120009			71.089,89
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						2.427.006,81

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010006			Aquisição de diversos materiais permanente, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Ourém, conforme contratação direta nº 12/2025.			
	21/01/2025	21010028	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.790,00	5.580,00
			FRIGOBAR 70L BRANCO 127V	1,0000	1.390,00	1.390,00
			CELULAR XIAOMI REDMI NOT 13 256GB	1,0000	1.690,00	1.690,00
			MOUSE UBS	1,0000	39,00	39,00
			SANDUICHEIRA	1,0000	199,00	199,00
			LIQUIDIFICADOR L-1200W 127V	1,0000	249,00	249,00
			MICROFONE CSR 840B CONDENSADOR CARDIOIDE KIT C/2	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010028			11.747,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			11.747,00

30010009			Fundamentação: § 2º do art. 95, da Lei nº 14.133/2021. Dispensa de Licitação nº 015/25-CMO, Aquisição de Material Permanente destinados as necessidades da Câmara Municipal de Ourém.			
	04/02/2025	4020005	MESA PARA ESCRITÓRIO	3,0000	500,00	750,00
			GAVETEIRO	3,0000	240,00	360,00
			IMPRESSORA EPSON	1,0000	2.600,00	1.300,00
			ARMÁRIO BALCÃO C/CHAVE P/ESCRITÓRIO	1,0000	620,00	310,00
			VENTILADOR COLUNA 40CM	1,0000	450,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020005			2.945,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010009			2.945,00

05020024			aquisição de uma porta de madeira, destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal de Ourém, conforme Contratação Direta nº 17/2025.			
	05/02/2025	5020025	PORTA MAD 2.10X80 LISA MOCNO	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020025			200,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020024			200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17070001			aquisição de notebook destinados as necessidades da Câmara Municipal de Ourém, conforme Dispensa de Licitação nº 23/2025.			
	18/07/2025	18070016	notebook acer aspire 5 8gb ssd 256gb	1,0000	3.790,00	3.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070016			3.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070001			3.790,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						18.682,00

DEBORA KARINE PEREIRA GOMES
Controlador Interno

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22080002			aquisição de mobilia em geral para os postos de saúde da familia, conforme adesão a ARP (CARONA) nº 07/25 adesao a ata.			
	25/08/2025	25080016	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	8,0000	1.895,00	15.160,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	12,0000	2.128,00	25.536,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	4,0000	3.290,00	13.160,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO LIV INVERTER TOP 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 30 M/L BTUS	4,0000	5.340,00	21.360,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	8,0000	630,00	5.040,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	18,0000	796,48	14.336,64
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	7,0000	790,00	5.530,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	4,0000	1.327,85	5.311,40
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	8,0000	740,00	5.920,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	8,0000	325,00	2.600,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	20,0000	93,00	1.860,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	5,0000	277,95	1.389,75
			ESTANTE DE AÇO COM REFERCO X DE 6 PRATELEIRAS	4,0000	605,00	2.420,00
			VENTILADOR DE TETO	5,0000	287,21	1.436,05
			COLCHONETE INFANTIL	15,0000	71,00	1.065,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080016			142.364,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080002			142.364,84
22080001			aquisição de mobilia em geral para o Hospital Municipal Luiz Carlos de Sousa, conforme adesão a ARP (CARONA) nº 07/25 adesao a ata.			
	25/08/2025	25080017	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	2,0000	3.290,00	6.580,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO LIV INVERTER TOP 24BTUS	1,0000	4.135,00	4.135,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 30 M/L BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	7,0000	796,48	5.575,36
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	3,0000	790,00	2.370,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	740,00	1.480,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA SECRETARIA	5,0000	325,00	1.625,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	3,0000	325,00	975,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	10,0000	60,00	600,00
			ESTANTE DE AÇO COM REFERCO X DE 6 PRATELEIRAS	1,0000	605,00	605,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	1,0000	2.825,00	2.825,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	1,0000	890,00	890,00
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	2,0000	2.965,70	5.931,40
			TV HQ SMART 32 POLEGADA	1,0000	1.587,00	1.587,00
			VENTILADOR DE COLUNA	4,0000	297,46	1.189,84
			COLCHONETE INFANTIL	10,0000	71,00	710,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	3,0000	2.128,00	6.384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080017			61.241,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			61.241,72
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						203.606,56

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07070003			Dispensa de Licitação nº 0606001/25-PMO, Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia, para adequação de Prédio Público para o funcionamento de um Posto de Saúde, na Vila do Limão e reparos na cobertura das UBS das Vilas de: Rio Grande, Tupinambá e Arraial do Caeté.			
	07/07/2025	7070006	Adequação de Predio Publico ereparos em Postos de Saude.	1,0000	117.764,25	117.764,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070006			117.764,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			117.764,25
10100002			1ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS, cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na vila Mocambo, no município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	14/10/2025	14100001	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 25.0519.001.SEMUS, CUJO CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA D	1,0000	122.585,42	122.585,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100001			122.585,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			122.585,42
03110001			2ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS, cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na vila Mocambo, no município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	04/11/2025	4110002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	153.653,57	153.653,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110002			153.653,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			153.653,57
16120004			3ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na Vila Mocambo, no Município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	16/12/2025	16120004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	135.542,79	135.542,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			135.542,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120004			135.542,79
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						529.546,03

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120828			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente as Parcelas 8, 9 10 e 11.			
	01/12/2025	1120172	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	4,0000	71.089,89	284.359,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120172			284.359,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120828			284.359,56
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						284.359,56

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28050009			Aquisição de instrumentos musicais, destinados aos Programas SCFV, Conforme Dispensa de Licitação de nº1205001, Processo Administrativo de nº0605001-2025.			
	02/06/2025	2060007	UKULELE SOPRANO ELETICO ACÚSTICO	4,0000	690,00	2.760,00
			VIOLÃO INICIANTE 38 BLAK	2,0000	650,00	1.300,00
			BANJO ACÚSTICO ELETRICO ARTEZANAL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			BAIXO 5 CORDAS ATIVO	1,0000	2.600,00	2.600,00
			SAX ALTO NIQUILADO COM ESTOJO	2,0000	6.400,00	12.800,00
			TROMBONE DE VARA NIQUILADO COM ESTOJO	2,0000	3.100,00	6.200,00
			ESTANTE PARA PARTITULA	4,0000	250,00	1.000,00
			TECLADO BLACK WOOD 5 OITAVAS BW7	1,0000	3.200,00	3.200,00
			ESCALETA MUSICAL 32 TECLAS	10,0000	250,00	2.500,00
			ESTANTE X PARA TECLADO	2,0000	350,00	700,00
			BATERIA REDUZIDA 18 COMPLATA	1,0000	5.400,00	5.400,00
			BONGO MADEIRA 6" E7" COURO	1,0000	700,00	700,00
			CAJON ACÚSTICO.	2,0000	400,00	800,00
			GANZA MEDIO ALUMINIO	2,0000	180,00	360,00
			VIOLÃO FOLK ELETRICO AÇO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			KIT BOX SUB+SATELITE 60ORMS	1,0000	7.500,00	7.500,00
			MESA DE ÁUDIO 4 CANAIS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			MICROFONE S/FIO UHF DUPLO DYLAN	1,0000	2.200,00	2.200,00
			MICROFONE S/FIO UHF AURICULAR + BASTÃO	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060007			56.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050009			56.720,00
29080016			Aquisição de Equipamentos destinados a Infra Estrutura do Centro de Convivencia dos Idosos e Adolescências da sede e da Vila Arraial do Caete, conforme Adesão de nº007/2025.			
	01/09/2025	1090014	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	2,0000	2.128,00	4.256,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	1,0000	630,00	630,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	3,0000	796,48	2.389,44
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	2,0000	790,00	1.580,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	2,0000	740,00	1.480,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	20,0000	60,00	1.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	2,0000	93,00	186,00
			ESTANTE DE AÇO.	2,0000	605,00	1.210,00
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	890,00	1.780,00
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	1,0000	2.965,70	2.965,70
			VENTILADOR DE COLUNA	2,0000	297,46	594,92
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,0000	277,95	833,85
			VENTILADOR DE TETO .	1,0000	287,21	287,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090014			28.775,97
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080016			28.775,97
			-----			-----
29080015			Aquisição de Equipamento destinados a Infra Estrutura das salas onde funciona o Cadastro Unico do Programa Bolsa Família, conforme Adesão de nº007/2025.			
	01/09/2025	1090013	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO ONE TOP 12BUTS	4,0000	2.128,00	8.512,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	3,0000	630,00	1.890,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	4,0000	796,48	3.185,92
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	3,0000	790,00	2.370,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	3,0000	740,00	2.220,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	5,0000	93,00	465,00
			ESTANTE DE AÇO.	2,0000	605,00	1.210,00
			VENTILADOR DE COLUNA	2,0000	297,46	594,92
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	2,0000	277,95	555,90
			VENTILADOR DE TETO .	1,0000	287,21	287,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090013			33.073,80
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080015			33.073,80
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						118.569,77

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020600			Idenização de terreno na Vila do Arraial do Caeté para construção de área de lazer e ginástica para uso dos idosos da Vila, medindo 14 metros pela frente, 40 metros pelo lado direito, 44 metros pelo lado esquerdo e 9 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a Travessa do Mucui, pelo lado direito com o Sr. Elizeu Nunes da Silva, pelo lado esquerdo com a rua Magalhães Barata e pelos fundos com a Sra. Raiane Oliveira Souza.			
	03/02/2025	3020096	INDENIZAÇÃO DE TERRENO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020096			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020600			25.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						25.000,00

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE

Pará

Governho Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25060001			Aquisição de material Permantente para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº 1606001/25.			
	27/06/2025	27060001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 12 BTU	11,0000	2.344,90	25.793,90
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 18BTU	2,0000	3.599,90	7.199,80
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 22BTU	2,0000	4.224,90	8.449,80
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	2,0000	2.799,90	5.599,80
			FORNO 600X780M	2,0000	1.199,90	2.399,80
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	30,0000	389,90	11.697,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			61.140,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			61.140,10
30070003			Aquisição de equipamentos e materias permanetes, para creches do muni cipi o, conforme Ordem de compra, prosesso adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	08/08/2025	8080002	CENTRAL DE AR 9BTUS	11,0000	1.895,00	20.845,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	10,0000	2.128,00	21.280,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	6,0000	3.290,00	19.740,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	2,0000	4.135,00	8.270,00
			CENTRAL DE AR 30MIL BTUS	2,0000	5.340,00	10.680,00
			ARMARIO DE AÇO NOBRE 4GV CINZA	5,0000	630,00	3.150,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	15,0000	796,48	11.947,20
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	6,0000	790,00	4.740,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	6,0000	1.327,85	7.967,10
			BEBEDOURO INDRUSTRIAL 200LTS	4,0000	2.750,00	11.000,00
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	10,0000	740,00	7.400,00
			CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	5,0000	325,00	1.625,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	120,0000	60,00	7.200,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	40,0000	93,00	3.720,00
			CALDEIRÃO ALTO 49LTS	11,0000	319,00	3.509,00
			CALDEIRÃO ALTO 64 LTS	6,0000	432,00	2.592,00
			CALDEIRÃO ALTO 93LTS	6,0000	649,00	3.894,00
			CALDEIRÃO ALTO Nº38	8,0000	293,00	2.344,00
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL Nº 40	6,0000	325,00	1.950,00
			CALDEIRÃO LINHA HOLTEL Nº50	5,0000	510,25	2.551,25
			CALDEIRÃO LIHA HOTEL Nº55	2,0000	707,00	1.414,00
			ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS.	10,0000	605,00	6.050,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	3,0000	2.315,00	6.945,00

Pará

Govern o Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	2,0000	2.256,67	4.513,34
			FOGÃO 4BCS	3,0000	580,00	1.740,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3,0000	1.015,00	3.045,00
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	3,0000	2.825,00	8.475,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	3,0000	3.660,00	10.980,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	2,0000	161,75	323,50
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	890,00	2.670,00
			PANELA PRESSÃO 10LTS	3,0000	174,52	523,56
			PANELA PRESSÃO 20LTS	6,0000	499,33	2.995,98
			PANELA PRESSÃO 4.5LTS	7,0000	78,49	549,43
			PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7LTS	10,0000	115,00	1.150,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 15 LTS	7,0000	144,95	1.014,65
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 30LTS	10,0000	235,00	2.350,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 45 LTS	10,0000	263,33	2.633,30
			PANELA INDUSTRIAL 65 LTS	4,0000	331,33	1.325,32
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	2,0000	2.965,70	5.931,40
			VENTILADOR DE COLUNA	6,0000	297,46	1.784,76
			VENTILADOR DE PAREDE	15,0000	277,95	4.169,25
			VENTILADOR DE TETO	6,0000	287,21	1.723,26
			COLCHONETE INFANTIL	20,0000	71,00	1.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			231.431,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			231.431,30
30070005			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata n°. 007/25.			
	08/08/2025	8080004	CENTRAL DE AR 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	2,0000	2.128,00	4.256,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	2,0000	4.135,00	8.270,00
			CENTRAL DE AR 30MIL BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			ARMÁRIO DE AÇO	3,0000	630,00	1.890,00
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	11,0000	796,48	8.761,28
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.	5,0000	790,00	3.950,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO ESMALTEC	4,0000	740,00	2.960,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA	6,0000	325,00	1.950,00
			CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	22,0000	93,00	2.046,00
			CALDEIRÃO ALTO 49LTS	2,0000	319,00	638,00
			CALDEIRÃO ALTO 64 LTS	2,0000	432,00	864,00

Pará

Govern o Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CALDEIRÃO ALTO 93LTS	1,0000	649,00	649,00
			CALDEIRÃO ALTO Nº38	1,0000	293,00	293,00
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL Nº 40	1,0000	325,00	325,00
			CALDEIRÃO LINHA HOLTEL Nº50	4,0000	510,25	2.041,00
			CALDEIRÃO LIHA HOTEL Nº55	1,0000	707,00	707,00
			ESTANTE DE AÇO.	9,0000	605,00	5.445,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FOGÃO 4BCS	4,0000	580,00	2.320,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	2,0000	1.015,00	2.030,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	1,0000	3.660,00	3.660,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	2,0000	890,00	1.780,00
			PANELA PRESSÃO 10LTS	3,0000	174,52	523,56
			PANELA DE PRESSÃO	2,0000	499,33	998,66
			PANELA DE PRESSÃO 4, 5LTS	5,0000	78,49	392,45
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 15 LTS	2,0000	144,95	289,90
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 30LTS	4,0000	235,00	940,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 45 LTS	3,0000	263,33	789,99
			PANELA INDUSTRIAL 65 LTS	2,0000	331,33	662,66
			PANELA TIPO TACHO 20LTS	6,0000	197,00	1.182,00
			PANELA TIPO TACHO 25LTS	5,0000	300,00	1.500,00
			REFRIGERADOR 300L 1PORTA	1,0000	2.965,70	2.965,70
			TV 32 POLEGADAS	2,0000	1.587,00	3.174,00
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	297,46	297,46
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	277,95	555,90
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	287,21	574,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			99.121,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070005			99.121,10
			-----			-----
29090001			Aquisição de conjuntos infantis de jogos de mesas com cadeiras, destinados as creches, pré-Escolas e fundamental I da rede Municipal de Ensino, conforme adesão nº011/2025-processo administrativo nº0809001/2025.			
	07/10/2025	7100010	CONJUNTO CJA 03 ABS	200,0000	630,00	126.000,00
			CONJUNTO AJA 04 ABS	200,0000	670,00	134.000,00
			CONJUNTO CJA 05 ABS	200,0000	690,00	138.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100010			398.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			398.000,00
			-----			-----

Pará

Govern o Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18110001			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	26/11/2025	26110001	CENTRAL DE AR 9BTUS	4,0000	1.895,00	7.580,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	6,0000	2.128,00	12.768,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00
			CENTRAL DE AR 30ML BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	18,0000	93,00	1.674,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FOGÃO REALCE ARES 4 BOCAS	1,0000	580,00	580,00
			FOGÃO 4BCS	2,0000	1.015,00	2.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110001			63.353,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			63.353,67
01120004			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	11/12/2025	11120078	CENTRAL DE AR 9BTUS	3,0000	1.895,00	5.685,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	16,0000	2.128,00	34.048,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	4,0000	796,48	3.185,92
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.	4,0000	790,00	3.160,00
			ARMÁRIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO INDRUSTRIAL 200LTS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	2,0000	325,00	650,00
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL 93 LTS	4,0000	649,00	2.596,00
			ESTANTE DE AÇO.	1,0000	605,00	605,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			VENTILADOR 60CM	3,0000	297,46	892,38
			VENTILADOR	11,0000	277,95	3.057,45
			VENTILADOR DE TETO .	2,0000	287,21	574,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120078			91.741,62

Pará

Governo Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0005

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			91.741,62
10120013			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	23/12/2025	23120002	CENTRAL DE AR 9BTUS	1,0000	1.895,00	1.895,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	3,0000	2.128,00	6.384,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	1,0000	4.135,00	4.135,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	1,0000	796,48	796,48
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	4,0000	740,00	2.960,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	20,0000	60,00	1.200,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	20,0000	93,00	1.860,00
			ESTANTE DE AÇO	1,0000	605,00	605,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3,0000	2.315,00	6.945,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	6,0000	2.256,67	13.540,02
			FOGÃO TRON 04 BOCAS	2,0000	580,00	1.160,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	3,0000	1.015,00	3.045,00
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	4,0000	2.825,00	11.300,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	4,0000	3.660,00	14.640,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	3,0000	161,75	485,25
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	890,00	2.670,00
			REFRIGERADOR 300L 1PORTA	1,0000	2.965,70	2.965,70
			TV 32 POLEGADAS	1,0000	1.587,00	1.587,00
			VENTILADOR DE COLUNA	3,0000	297,46	892,38
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	6,0000	277,95	1.667,70
			VENTILADOR DE TETO .	3,0000	287,21	861,63
			BEBEDOURO INDRUSTRIAL 200LTS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120002			94.738,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120013			94.738,01
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						1.039.525,80

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Coordenador de CI

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

Pará

Governo Municipal de Ourém

Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO DE 2025

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09040001			Contratação de Empresa especializada na substituição do telhado da E M E I Marino Contti, na Trav. 7 de Setembro, S/N, Bairro Dom Elizeu, no Município de Ourém-Pa, conforme dispensa de licitação nº2025/1103001-DL, contrato nº 2025.0314.001, confome BLM nº 01.			
	09/04/2025	9040001	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE ESCOLA	1,0000	121.521,86	121.521,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			121.521,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040001			121.521,86
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						121.521,86

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Coordenador de CI

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030008			7º Boletim de medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	14/03/2025	14030039	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	748.464,86	748.464,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030039			748.464,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030008			748.464,86
06050001			8º Boletim de medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	08/05/2025	8050001	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	519.878,65	519.878,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			519.878,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050001			519.878,65
26060003			9ª medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	26/06/2025	26060026	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	92.652,53	92.652,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060026			92.652,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060003			92.652,53
01090001			10º medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	01/09/2025	1090007	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	62.513,27	62.513,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			62.513,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090001			62.513,27
01100068			10ª Medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	01/10/2025	1100043	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	23.382,19	23.382,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100043			23.382,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100068			23.382,19
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.423.509,31

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
Coordenador de CI

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010006			Aquisição de diversos materiais permanente, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Ourém, conforme contratação direta nº 12/2025.			
	21/01/2025	21010028	COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.790,00	5.580,00
			FRIGOBAR 70L BRANCO 127V	1,0000	1.390,00	1.390,00
			CELULAR XIAOMI REDMI NOT 13 256GB	1,0000	1.690,00	1.690,00
			MOUSE UBS	1,0000	39,00	39,00
			SANDUICHEIRA	1,0000	199,00	199,00
			LIQUIDIFICADOR L-1200W 127V	1,0000	249,00	249,00
			MI CROFONE CSR 840B CONDENSADOR CARDIOIDE KIT C/2	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010028			11.747,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			11.747,00

30010009			Fundamentação: § 2º do art. 95, da Lei nº 14.133/2021. Dispensa de Licitação nº 015/25-CMO, Aquisição de Material Permanente destinados as necessidades da Câmara Municipal de Ourém.			
	04/02/2025	4020005	MESA PARA ESCRITÓRIO	3,0000	500,00	750,00
			GAVETEIRO	3,0000	240,00	360,00
			IMPRESSORA EPSON	1,0000	2.600,00	1.300,00
			ARMÁRIO BALCÃO C/CHAVE P/ESCRITÓRIO	1,0000	620,00	310,00
			VENTILADOR COLUNA 40CM	1,0000	450,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020005			2.945,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010009			2.945,00

05020024			aquisição de uma porta de madeira, destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal de Ourém, conforme Contratação Direta nº 17/2025.			
	05/02/2025	5020025	PORTA MAD 2.10X80 LISA MOCNO	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020025			200,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020024			200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09050042			Aquisição de carretinha basculante para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0705001/2025.			
	12/05/2025	12050047	CARRETA FORRAGEIRA BASCULANTE	2,0000	28.500,00	57.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050047			57.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050042			57.000,00
28050009			Aquisição de instrumentos musicais, destinados aos Programas SCFV, Conforme Dispensa de Licitação de nº1205001, Processo Administrativo de nº0605001-2025.			
	02/06/2025	2060007	UKULELE SOPRANO ELETICO ACÚSTICO	4,0000	690,00	2.760,00
			VIOLÃO INICIANTE 38 BLAK	2,0000	650,00	1.300,00
			BANJO ACÚSTICO ELETRICO ARTEZANAL	1,0000	1.800,00	1.800,00
			BAIXO 5 CORDAS ATIVO	1,0000	2.600,00	2.600,00
			SAX ALTO NIQUILADO COM ESTOJO	2,0000	6.400,00	12.800,00
			TROMBONE DE VARA NIQUILADO COM ESTOJO	2,0000	3.100,00	6.200,00
			ESTANTE PARA PARTITULA	4,0000	250,00	1.000,00
			TECLADO BLACK WOOD 5 OITAVAS BW7	1,0000	3.200,00	3.200,00
			ESCALETA MUSICAL 32 TECLAS	10,0000	250,00	2.500,00
			ESTANTE X PARA TECLADO	2,0000	350,00	700,00
			BATERIA REDUZIDA 18 COMPLATA	1,0000	5.400,00	5.400,00
			BONGO MADEIRA 6" E7" COURO	1,0000	700,00	700,00
			CAJON ACÚSTICO.	2,0000	400,00	800,00
			GANZA MEDIO ALUMINIO	2,0000	180,00	360,00
			VIOLÃO FOLK ELETRICO AÇO	1,0000	1.800,00	1.800,00
			KIT BOX SUB+SATELITE 600RMS	1,0000	7.500,00	7.500,00
			MESA DE ÁUDIO 4 CANAIS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			MICROFONE S/FIO UHF DUPLO DYLAN	1,0000	2.200,00	2.200,00
			MICROFONE S/FIO UHF AURICULAR + BASTÃO	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060007			56.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050009			56.720,00
25060001			Aquisição de material Permanente para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº1606001/25.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/06/2025	27060001	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 12 BTU	11,0000	2.344,90	25.793,90
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 18BTU	2,0000	3.599,90	7.199,80
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT ONE 220V 22BTU	2,0000	4.224,90	8.449,80
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	2,0000	2.799,90	5.599,80
			FORNO 600X780M	2,0000	1.199,90	2.399,80
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	30,0000	389,90	11.697,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			61.140,10
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060001			61.140,10
			-----			-----
17070001			aquisição de notebook destinados as necessidades da Câmara Municipal de Ourém, conforme Dispensa de Licitação nº 23/2025.			
	18/07/2025	18070016	notebook acer aspire 5 8gb ssd 256gb	1,0000	3.790,00	3.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070016			3.790,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070001			3.790,00
			-----			-----
30070003			Aquisição de equipamentos e materias permanetes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	08/08/2025	8080002	CENTRAL DE AR 9BTUS	11,0000	1.895,00	20.845,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	10,0000	2.128,00	21.280,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	6,0000	3.290,00	19.740,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	2,0000	4.135,00	8.270,00
			CENTRAL DE AR 30MIL BTUS	2,0000	5.340,00	10.680,00
			ARMARIO DE AÇO NOBRE 4GV CINZA	5,0000	630,00	3.150,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	15,0000	796,48	11.947,20
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	6,0000	790,00	4.740,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	6,0000	1.327,85	7.967,10
			BEBEDOURO INDRUSTRIAL 200LTS	4,0000	2.750,00	11.000,00
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	10,0000	740,00	7.400,00
			CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	5,0000	325,00	1.625,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	120,0000	60,00	7.200,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	40,0000	93,00	3.720,00
			CALDEIRÃO ALTO 49LTS	11,0000	319,00	3.509,00
			CALDEIRÃO ALTO 64 LTS	6,0000	432,00	2.592,00
			CALDEIRÃO ALTO 93LTS	6,0000	649,00	3.894,00
			CALDEIRÃO ALTO Nº38	8,0000	293,00	2.344,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL Nº 40	6,0000	325,00	1.950,00
			CALDEIRÃO LINHA HOLTEL Nº50	5,0000	510,25	2.551,25
			CALDEIRÃO LIHA HOTEL Nº55	2,0000	707,00	1.414,00
			ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS.	10,0000	605,00	6.050,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	3,0000	2.315,00	6.945,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	2,0000	2.256,67	4.513,34
			FOGÃO 4BCS	3,0000	580,00	1.740,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3,0000	1.015,00	3.045,00
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	3,0000	2.825,00	8.475,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	3,0000	3.660,00	10.980,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	2,0000	161,75	323,50
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	890,00	2.670,00
			PANELA PRESSÃO 10LTS	3,0000	174,52	523,56
			PANELA PRESSÃO 20LTS	6,0000	499,33	2.995,98
			PANELA PRESSÃO 4.5LTS	7,0000	78,49	549,43
			PANELA DE PRESSÃO POLIDA 7LTS	10,0000	115,00	1.150,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 15 LTS	7,0000	144,95	1.014,65
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 30LTS	10,0000	235,00	2.350,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 45 LTS	10,0000	263,33	2.633,30
			PANELA INDUSTRIAL 65 LTS	4,0000	331,33	1.325,32
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	2,0000	2.965,70	5.931,40
			VENTILADOR DE COLUNA	6,0000	297,46	1.784,76
			VENTILADOR DE PAREDE	15,0000	277,95	4.169,25
			VENTILADOR DE TETO	6,0000	287,21	1.723,26
			COLCHONETE INFANTIL	20,0000	71,00	1.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			231.431,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070003			231.431,30
30070005			Aquisição de equipamentos e materias permanetes, para creches do município, conforme Ordem de compra, prosesso adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	08/08/2025	8080004	CENTRAL DE AR 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	2,0000	2.128,00	4.256,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	2,0000	4.135,00	8.270,00
			CENTRAL DE AR 30MIL BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			ARMÁRIO DE AÇO	3,0000	630,00	1.890,00
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	11,0000	796,48	8.761,28
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.	5,0000	790,00	3.950,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO ESMALTEC	4,0000	740,00	2.960,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA	6,0000	325,00	1.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	22,0000	93,00	2.046,00
			CALDEIRÃO ALTO 49LTS	2,0000	319,00	638,00
			CALDEIRÃO ALTO 64 LTS	2,0000	432,00	864,00
			CALDEIRÃO ALTO 93LTS	1,0000	649,00	649,00
			CALDEIRÃO ALTO Nº38	1,0000	293,00	293,00
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL Nº 40	1,0000	325,00	325,00
			CALDEIRÃO LINHA HOLTEL Nº50	4,0000	510,25	2.041,00
			CALDEIRÃO LIHA HOTEL Nº55	1,0000	707,00	707,00
			ESTANTE DE AÇO.	9,0000	605,00	5.445,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FOGÃO 4BCS	4,0000	580,00	2.320,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	2,0000	1.015,00	2.030,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	1,0000	3.660,00	3.660,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	2,0000	890,00	1.780,00
			PANELA PRESSÃO 10LTS	3,0000	174,52	523,56
			PANELA DE PRESSÃO	2,0000	499,33	998,66
			PANELA DE PRESSÃO 4,5LTS	5,0000	78,49	392,45
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 15 LTS	2,0000	144,95	289,90
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 30LTS	4,0000	235,00	940,00
			PANELA INDUSTRIAL DE ALUMINIO 45 LTS	3,0000	263,33	789,99
			PANELA INDUSTRIAL 65 LTS	2,0000	331,33	662,66
			PANELA TIPO TACHO 20LTS	6,0000	197,00	1.182,00
			PANELA TIPO TACHO 25LTS	5,0000	300,00	1.500,00
			REFRIGERADOR 300L 1PORTA	1,0000	2.965,70	2.965,70
			TV 32 POLEGADAS	2,0000	1.587,00	3.174,00
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	297,46	297,46
			VENTILADOR DE PAREDE	2,0000	277,95	555,90
			VENTILADOR DE TETO	2,0000	287,21	574,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			99.121,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070005			99.121,10
22080002			aquisição de mobilia em geral para os postos de saúde da familia, conforme adesão a ARP (CARONA) nº 07/25 adesao a ata.			
	25/08/2025	25080016	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	8,0000	1.895,00	15.160,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	12,0000	2.128,00	25.536,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	4,0000	3.290,00	13.160,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO LIV INVERTER TOP 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 30 MLL BTUS	4,0000	5.340,00	21.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	8,0000	630,00	5.040,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	18,0000	796,48	14.336,64
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	7,0000	790,00	5.530,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	4,0000	1.327,85	5.311,40
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	8,0000	740,00	5.920,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	8,0000	325,00	2.600,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	20,0000	93,00	1.860,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	5,0000	277,95	1.389,75
			ESTANTE DE AÇO COM REFERCO X DE 6 PRATELEIRAS	4,0000	605,00	2.420,00
			VENTILADOR DE TETO	5,0000	287,21	1.436,05
			COLCHONETE INFANTIL	15,0000	71,00	1.065,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080016			142.364,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080002			142.364,84
22080001			aquisição de mobilia em geral para o Hospital Municipal Luiz Carlos de Sousa, conforme adesão a ARP (CARONA) nº 07/25 adesao a ata.			
	25/08/2025	25080017	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	2,0000	3.290,00	6.580,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO LIV INVERTER TOP 24BTUS	1,0000	4.135,00	4.135,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 30 M.L BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	7,0000	796,48	5.575,36
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	3,0000	790,00	2.370,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	740,00	1.480,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA SECRETARIA	5,0000	325,00	1.625,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	3,0000	325,00	975,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	10,0000	60,00	600,00
			ESTANTE DE AÇO COM REFERCO X DE 6 PRATELEIRAS	1,0000	605,00	605,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	1,0000	2.825,00	2.825,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.	1,0000	890,00	890,00
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	2,0000	2.965,70	5.931,40
			TV HQ SMART 32 POLEGADA	1,0000	1.587,00	1.587,00
			VENTILADOR DE COLUNA	4,0000	297,46	1.189,84
			COLCHONETE INFANTIL	10,0000	71,00	710,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	3,0000	2.128,00	6.384,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080017			61.241,72

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			61.241,72

25080016			Aquisição de Instrumento musical para as bandas marciais das Escolas municipais.			
	27/08/2025	27080016	PRATO MARCHING BAND 14 OPUS	4,0000	499,00	1.996,00
			PRATO MARCHING BAND ORION 16 OPUS TWR 16MB	4,0000	620,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080016			4.476,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080016			4.476,00

29080016			Aquisição de Equipamentos destinados a Infra Estrutura do Centro de Convivência dos Idosos e Adolescências da sede e da Vila Arraial do Caete, conforme Adesão de nº007/2025.			
	01/09/2025	1090014	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 12BUTS	2,0000	2.128,00	4.256,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	1,0000	630,00	630,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	3,0000	796,48	2.389,44
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	2,0000	790,00	1.580,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	2,0000	740,00	1.480,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	20,0000	60,00	1.200,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	2,0000	93,00	186,00
			ESTANTE DE AÇO.	2,0000	605,00	1.210,00
			LIQUIDIFICADOR	2,0000	890,00	1.780,00
			REFRIGERADOR ELETROLUX 300LTS	1,0000	2.965,70	2.965,70
			VENTILADOR DE COLUNA	2,0000	297,46	594,92
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	3,0000	277,95	833,85
			VENTILADOR DE TETO .	1,0000	287,21	287,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090014			28.775,97

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080016			28.775,97

29080015			Aquisição de Equipamento destinados a Infra Estrutura das salas onde funciona o Cadastro Único do Programa Bolsa Família, conforme Adesão de nº007/2025.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/09/2025	1090013	CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO 9BTUS	2,0000	1.895,00	3.790,00
			CENTRAL DE AR SPLIT AGRATTO ONE TOP 12BUTS	4,0000	2.128,00	8.512,00
			CENTRAL DE AR AGRATTO 18 BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	3,0000	630,00	1.890,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	4,0000	796,48	3.185,92
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS.	3,0000	790,00	2.370,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	3,0000	740,00	2.220,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	5,0000	93,00	465,00
			ESTANTE DE AÇO.	2,0000	605,00	1.210,00
			VENTILADOR DE COLUNA	2,0000	297,46	594,92
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	2,0000	277,95	555,90
			VENTILADOR DE TETO .	1,0000	287,21	287,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090013			33.073,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080015			33.073,80
29090001			Aquisição de conjuntos infantis de jogos de mesas com cadeiras, destinados as creches, pré-Escolas e fundamental I da rede Municipal de Ensino, conforme adesão nº011/2025-processo administrativo nº0809001/2025.			
	07/10/2025	7100010	CONJUNTO CJA 03 ABS	200,0000	630,00	126.000,00
			CONJUNTO AJA 04 ABS	200,0000	670,00	134.000,00
			CONJUNTO CJA 05 ABS	200,0000	690,00	138.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100010			398.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			398.000,00
18110001			Aquisição de equipamentos e materias permanetes, para creches do município, conforme Ordem de compra, prosesso adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	26/11/2025	26110001	CENTRAL DE AR 9BTUS	4,0000	1.895,00	7.580,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	6,0000	2.128,00	12.768,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CENTRAL DE AR 30ML BTUS	1,0000	5.340,00	5.340,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	40,0000	60,00	2.400,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	18,0000	93,00	1.674,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	1,0000	2.315,00	2.315,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1,0000	2.256,67	2.256,67
			FOGÃO REALCE ARES 4 BOCAS	1,0000	580,00	580,00
			FOGÃO 4BCS	2,0000	1.015,00	2.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110001			63.353,67
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			63.353,67
			-----			-----
01120004			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	11/12/2025	11120078	CENTRAL DE AR 9BTUS	3,0000	1.895,00	5.685,00
			CENTRAL DE AR 12BTUS	16,0000	2.128,00	34.048,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	3,0000	3.290,00	9.870,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	4,0000	4.135,00	16.540,00
			ARMÁRIO DE AÇO 50 AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS	4,0000	796,48	3.185,92
			ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS.	4,0000	790,00	3.160,00
			ARMÁRIO DE AÇO 06 PORTAS	2,0000	1.327,85	2.655,70
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	4,0000	325,00	1.300,00
			CADEIRA GIR DIRETOR C/BRAÇO	2,0000	325,00	650,00
			CALDEIRÃO LINHA HOTEL 93 LTS	4,0000	649,00	2.596,00
			ESTANTE DE AÇO.	1,0000	605,00	605,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	1,0000	161,75	161,75
			VENTILADOR 60CM	3,0000	297,46	892,38
			VENTILADOR	11,0000	277,95	3.057,45
			VENTILADOR DE TETO .	2,0000	287,21	574,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120078			91.741,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			91.741,62
			-----			-----
10120013			Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para creches do município, conforme Ordem de compra, processo adm 1507001/25, adesão a ata nº. 007/25.			
	23/12/2025	23120002	CENTRAL DE AR 9BTUS	1,0000	1.895,00	1.895,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CENTRAL DE AR 12BTUS	3,0000	2.128,00	6.384,00
			CENTRAL DE AR 18BTUS	1,0000	3.290,00	3.290,00
			CENTRAL DE AR 24BTUS	1,0000	4.135,00	4.135,00
			ARMÁRIO DE AÇO SO AÇO 4 GAV	2,0000	630,00	1.260,00
			ARMARIO DE AÇO MONTAVEL 2 PORTAS	1,0000	796,48	796,48
			ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	1,0000	790,00	790,00
			ARMARIO DE AÇO 06 PORTAS	1,0000	1.327,85	1.327,85
			BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC EGC35B	4,0000	740,00	2.960,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1,0000	325,00	325,00
			CADEIRA GIOBEL GIRATORIA	2,0000	325,00	650,00
			CADEIRA DUOPLASTIC SEM BRAÇO	20,0000	60,00	1.200,00
			CADEIRA DUOPLASTIC COM BRAÇO	20,0000	93,00	1.860,00
			ESTANTE DE AÇO	1,0000	605,00	605,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	3,0000	2.315,00	6.945,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	6,0000	2.256,67	13.540,02
			FOGÃO TRON 04 BOCAS	2,0000	580,00	1.160,00
			FOGÃO INDUSTRIAL TRON 4 BOCAS C/ FORNO	3,0000	1.015,00	3.045,00
			FREEZER HORIZONTAL 305 LTS	4,0000	2.825,00	11.300,00
			FREEZER FRICON HORIZONTAL 519LTS	4,0000	3.660,00	14.640,00
			LIQUIDIFICADOR 4 VELOCIDADES	3,0000	161,75	485,25
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	890,00	2.670,00
			REFRIGERADOR 300L 1PORTA	1,0000	2.965,70	2.965,70
			TV 32 POLEGADAS	1,0000	1.587,00	1.587,00
			VENTILADOR DE COLUNA	3,0000	297,46	892,38
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	6,0000	277,95	1.667,70
			VENTILADOR DE TETO .	3,0000	287,21	861,63
			BEBEDOURO INDRUSTRIAL 200LTS	2,0000	2.750,00	5.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120002			94.738,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120013			94.738,01
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.441.860,13

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21010001			3º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio 027/23.			
	21/01/2025	21010001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	433.986,31	433.986,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			433.986,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			433.986,31
03020736			valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao público, destinado a construção de uma Escola de Educação Infantil conforme termo contrato 1612004-2024-PMO, medindo 46 metros pelo lado direito, 53 metros pelo lado esquerdo e 30 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com o Sr. Augusto Soares da Mota, pelo lado esquerdo com a rua sem denominação e pelos fundos com o Sr. Augusto Soares da Mota.			
	03/02/2025	3020099	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	22.000,00	22.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020099			22.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020736			22.000,00
03020004			SERVIÇO DE SONDAÇÃO GEOTÉCNICA SPT 05 Furos PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRE ESCOLA TIPO 2- BAIRRO DO MACHADÃO/JACAL, NA RUA HERMENEGILDO ALVES NO MUNICÍPIO DE OURÉM-PA			
	06/02/2025	6020001	SONDAÇÃO SPT	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020001			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03020600			Idenização de terreno na Vila do Arraial do Caeté para construção de área de lazer e ginástica para uso dos idosos da Vila, medindo 14 metros pela frente, 40 metros pelo lado direito, 44 metros pelo lado esquerdo e 9 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a Travessa do Mucum, pelo lado direito com o Sr. Elizeu Nunes da Silva, pelo lado esquerdo com a rua Magalhães Barata e pelos fundos com a Sra. Raiane Oliveira Souza.			
	03/02/2025	3020096	INDENIZAÇÃO DE TERRENO	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020096			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020600			25.000,00
03020686			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente, 30 metros pelas laterais direita e esquerda e 10 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua sem denominação, pelo lado direito com o Sr. Paulo Augusto da Silva Matos, pelo lado esquerdo com a Sra. Elcinelle Cardoso da Piedade Marinho e pelos fundos com o Sr. Mário Henrique Araújo Matos, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/02/2025	3020097	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020097			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020686			10.000,00
03020687			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente por 30 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com a Sra. Elcinelle Cardoso da Piedade Marinho,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pelo lado esquerdo com o Sr. Mário Henrique Araújo Matos e pelos fundos com a Sra. Edy-Lene Cristina Moreira do Nascimento, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/02/2025	3020098	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020098			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020687			15.000,00
25020022			4º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio 027/23.			
	25/02/2025	25020044	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	444.688,38	444.688,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020044			444.688,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020022			444.688,38
03030077			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 26 metros pela frente, 40 metros pelo lado direito, 30 metros pelo lado esquerdo e 20 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a rua Hermenegildo Alves, pelo lado direito com a rua sem denominação, pelo lado esquerdo com o Sr. Edimar José Barbosa dos Santos e pelos fundos com a Sra. Edy-Lene Cristina Moreira do Nascimento, onde será construído o complexo esportivo municipal no bairro do Jacal/Machadão.			
	03/03/2025	3030012	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030012			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030077			20.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030008			7º Boletim de medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	14/03/2025	14030039	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	748.464,86	748.464,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030039			748.464,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030008			748.464,86
14030044			1º Boletim de Medição referente execução dos serviços de Adequação de Estradas Vicinais na Vila Limão e Patauateua, delimitada pela Rodovia PA 124 e Rodovia PA 251 no Município de Ourém/Pa. Contrato 2024-0611-001 Concorrência Eletrônica nº 008/2024-PMO, Processo Administrativo 2024.1408.001-PMO, Repasse 938983/2022/MAPA/CAIXA.			
	14/03/2025	14030072	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030072			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030044			8.000,00
14030045			1º Boletim de Medição referente execução dos serviços de Adequação de Estradas Vicinais na Vila Limão e Patauateua, delimitada pela Rodovia PA 124 e Rodovia PA 251 no Município de Ourém/Pa. Contrato 2024-0611-001 Concorrência Eletrônica nº 008/2024-PMO, Processo Administrativo 2024.1408.001-PMO, Repasse 938983/2022/MAPA/CAIXA.			
	14/03/2025	14030073	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.	1,0000	2.910.750,00	2.910.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030073			2.910.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030045			2.910.750,00
20030033			Aquisição de um terreno na Zona Rural do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município (Vila Arrail do Caeté) terreno formado geometricamente por 4 lados limitado-se pela frete com 3,86m pelo lado direito com 47,75m e esquerdo com 45,93m e pelo fundo com 9,78m, com total de área de 331,90m ² . Destinado a construção de próprios Municipais.			
	28/03/2025	28030067	INDENIZAÇÕES DE BENFEITÓRIAS	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030067			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030033			35.000,00
25030001			5º Boletim de medição da Concorrência eletrônica nº 005/24 PMO, construção de uma unidade de Educação Infantil, vinculada ao Programa Creche por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc Convênio 027/23.			
	25/03/2025	25030004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	331.827,15	331.827,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25030004			331.827,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25030001			331.827,15
09040001			Contratação de Empresa especializada na substituição do telhado da E M E I Marino Contti, na Trav. 7 de Setembro, S/N, Bairro Dom Elizeu, no Município de Ourém-Pa, conforme dispensa de licitação nº2025/1103001-DL, contrato nº 2025.0314.001, conforme BLM nº 01.			
	09/04/2025	9040001	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELhado DE ESCOLA	1,0000	121.521,86	121.521,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			121.521,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040001			121.521,86
30040029			aquisição de Um terreno urbano destinado a Construção de Um Complexo Esportivo no Bairro			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Jacal, Localização e Medidas conforme Croqui em anexo.			
	30/04/2025	30040074	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040074			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040029			30.000,00
06050001			8º Boletim de medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	08/05/2025	8050001	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	519.878,65	519.878,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			519.878,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050001			519.878,65
12050001			6º Boletim de medição da Concorrência Eletrônica nº 005/24-PMO, que tem como Objeto a Construção de Unidade Educacional Infantil, vinculada ao Programa Creche Por todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos da Seduc, Convênio 027/2023.			
	13/05/2025	13050002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	336.046,77	336.046,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050002			336.046,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			336.046,77
20050019			Indenização ao Beneficiário pelos benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao patrimônio público situado no bairro do Machadão, Município de Ourém, medindo aproximadamente 6.409m², para construção de unidades habitacionais.			
	05/06/2025	5060143	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060143			100.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050019			100.000,00

16060001			7º Boletim de medição dos serviços de Construção de Uma Creche padrão do Programa Creches para todo o Pará, no Município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos termos do Convênio 027/2023 firmado com esta PMO.			
	16/06/2025	16060001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	312.719,14	312.719,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060001			312.719,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060001			312.719,14

26060003			9ª medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	26/06/2025	26060026	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	92.652,53	92.652,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060026			92.652,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060003			92.652,53

07070003			Dispensa de Licitação nº 0606001/25-PMO, Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia, para adequação de Prédio Público para o funcionamento de um Posto de Saúde, na Vila do Limão e reparos na cobertura das UBS das Vilas de: Rio Grande, Tupinambá e Arraial do Caeté.			
	07/07/2025	7070006	Adequação de Predio Publico ereparos em Postos de Saude.	1,0000	117.764,25	117.764,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070006			117.764,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			117.764,25

06080001			8º Boletim de medição dos serviços de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Construção de uma Creche do Programa CRECHES POR TODO O PARÁ, no Município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos termos do Convênio nº 027/2023.			
	06/08/2025	6080002	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	706.035,53	706.035,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080002			706.035,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			706.035,53
08080001			3º Boletim de medição dos serviços constantes da Concorrência Eletrônica nº 003/24-PMO, Proc. Adm. nº 2024.0605.001, Contratação de Empresa para Realização das Obras de Recuperação de 42,35 KM de Estradas Vicinais, no Município de Ourém -Pa.			
	08/08/2025	8080041	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 42,35km DE ESTRADAS VICINAIS	1,0000	1.311.417,30	1.311.417,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080041			1.311.417,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			1.311.417,30
13080008			valor que se empenha para pagamento correspondente a indenização de uma benfeitoria (terreno), medindo 10 metros pela frente, 12 metros pelas laterais direita e esquerda e 10 metros pelos fundos, com área total de 120 metros quadrados, limitando-se pela frente com a Rodovia Ourém/Conceição, lado direito e esquerdo com quem de direito e pelos fundos com quem de direito, onde será construído um Micro sistema de abastecimento de água da Vila de Fátima.			
	13/08/2025	13080047	INDENIZAÇÃO DE TERRENO	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080047			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080008			5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090001			10º medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	01/09/2025	1090007	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	62.513,27	62.513,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			62.513,27
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090001			62.513,27
			-----			-----
11090006			aquisição de um Terreno na Zona Rural destinado a abertura de rua na Vila Arraial do Caeté, terreno este medindo 11mts de frente por 14mts nas laterais, na Rua São Francisco, fazendo limites com terrenos de Maria de Nazaré Menezes e Elizeu Paulo da Silva.			
	11/09/2025	11090046	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	5.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090046			5.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090006			5.000,00
			-----			-----
11090007			aquisição de um terreno medindo 11mts de frente e Fundos, por 27mts pelas laterais, situado a Rua Antonio Carneiro, Arraial do Caeté, fazendo confluência pelas laterais com terrenos dos Srs. Elizeu Paulo da Silva e Jonilson de Souza Lima e aos fundos com o terreno do Sr. Abraão José Leal Pinheiro.			
	11/09/2025	11090047	AQUISIÇÃO DE BENFEITORIA.	1,0000	12.000,00	12.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090047			12.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090007			12.000,00
			-----			-----
15090002			Serviços de Pintura de Quises e reparos na Praça do Bairro Terminal, conforme Dispensa de Licitação nº 2008001/25, Contrato nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			250827001-PMO.			
	01/10/2025	1100079	Pintura dos Quisques e Reparos na Praça do Terminal.	1,0000	11.933,94	11.933,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100079			11.933,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090002			11.933,94
01100068			10ª Medição dos serviços de Revitalização da Orla do Município de Ourém-Pa, com recursos da SEDOP, nos termos do Convênio nº 111/2022. Processo Administrativo 2022.0707.001.			
	01/10/2025	1100043	Revitalização da Orla do Município.	1,0000	23.382,19	23.382,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100043			23.382,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100068			23.382,19
03100023			Idenização de terreno na Vila do Arraial do Caeté para construção de um prédio Público (GARAGEM), medindo 10 metros pela frente, 25 metros pelo lado direito, 25 metros pelo lado esquerdo e 10 metros pelos fundos, limitando-se pela frente com a Travessa do Mucum, pelo lado direito com o Sr. Raimundo Farias, pelo lado esquerdo com a Sra. Naiara Rafaela Barros e pelos fundos com a Sra. Antonia de Matos Barros.			
	08/10/2025	8100135	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100135			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100023			20.000,00
07100001			9º Boletim de Medição dos serviços de Construção de uma Creche do Programa CRECHES POR TODO O PARÁ, no município de Ourém, com recursos oriundos da Secretaria de Estado de Educação-SEDUC, nos Termos do Convênio Nº 027/2023.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/10/2025	7100003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES PARA TODOS	1,0000	566.286,77	566.286,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100003			566.286,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100001			566.286,77
10100002			1ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS, cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na vila Mocambo, no município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	14/10/2025	14100001	1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 25.0519.001.SEMUS, CUJO CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA D	1,0000	122.585,42	122.585,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100001			122.585,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			122.585,42
22100015			Indenização de um terreno Urbano, localizado entre as Ruas Nestor Reis e Travessa João Mota, Bairro Jacal conforme Croqui em anexo.			
	22/10/2025	22100030	INDENIZAÇÕES DE BENFEITORIAS	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100030			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100015			3.000,00
03110001			2ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS, cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na vila Mocambo, no município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	04/11/2025	4110002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	153.653,57	153.653,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110002			153.653,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110001			153.653,57

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04110002			referente serviços de adequação do Predio Público para funcionamento da Secretaria municipal de transportes, na Sede do município, conforme Processo Administrativo nº 06080002/25. Mod. nº 2008001/25-DISPENSA. - Boletins de medição 1 e 2.			
	04/11/2025	4110003	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETRANS/OURÉM	1,0000	109.074,28	109.074,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110003			109.074,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110002			109.074,28
19110003			10º Boletim de medição, referente Contrato nº 2024-1807-002-PMO, que tem como objeto a Construção de uma Creche padrão do Programa Creches Por Todo o Pará, no Município de Ourém/Pa, com recursos oriundos da SEDUC nos termos do Convênio 027/2025.			
	19/11/2025	19110052	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES POR TODO O PARÁ.	1,0000	363.293,87	363.293,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110052			363.293,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003			363.293,87
09120001			Aquisição de Massa Asfáltica tipo CBUQ, com CAP 50/70 e Acumulação Asfáltica Catiônica RR-2C, Conforme Adesão a Ata Nº 015/24-PMSIP, proc. Adm de nº20250601001, contrato de nº25-0116-001-PMO. Ata Reg preço nº001/2025.			
	12/12/2025	12120001	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ	95,2700	830,23	79.096,01
			FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RR-2C	510,0000	6,36	3.243,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			82.339,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			82.339,61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16120001			11ª medição do Contrato nº 2024-1807-002 que tem como objeto a Construção de uma Creche Padrão do Programa Creche por todo o Pará. com recursos oriundos da SEDUC, nos termos do Convênio nº 027/2024.			
	16/12/2025	16120001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROG. CRECHES POR TODO O PARÁ.	1,0000	449.093,35	449.093,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			449.093,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			449.093,35
16120004			3ª medição do contrato nº 25-0519-001-SEMUS, cujo objeto é o de construção da unidade básica de saúde - projeto porte 1, conforme proposta nº 09649.1830001/24-001 novo pac, na Vila Mocambo, no Município de Ourém/PA, período da medição 01/09/2025 á 14/10/2025.			
	16/12/2025	16120004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1,0000	135.542,79	135.542,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			135.542,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120004			135.542,79
23120001			1º Boletim de medição da Concorrência Eletrônica nº 002/25, Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia, visando à reforma e ampliação da EEEFM Irmã Sancha Augusta A. de Souza, na Vila de Arraial do Caeté, Ourém-Pa. Dotação:			
	23/12/2025	23120001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RRURAL	1,0000	280.539,29	280.539,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			280.539,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			280.539,29
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						11.044.608,89

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
 C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIR RO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010014			PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS PEM/ADCT EC 113/2021. DOCUMENTO DE Nº 07012501040293771.			
	10/01/2025	10010004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	35.689,58	35.689,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004			35.689,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010014			35.689,58
10010015			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, parcela do mes de janeiro de 2025.			
	10/01/2025	10010005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010015			57.182,77
13010051			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 1ª e 2ª parcela. 2025			
	13/01/2025	13010008	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010008			71.089,89
	14/01/2025	14010012	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010012			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010051			142.179,78
10020001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C60, parcela do mes de fevereiro de 2025			
	10/02/2025	10020047	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020047			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			57.182,77
12020022			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Rede Celpa, referente a 2ªParcela.			
	12/02/2025	12020027	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020027			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020022			71.089,89
20020001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento especial, PEM ADCT EC 113/2022. fevereiro de 2025			
	20/02/2025	20020002	- VINAGRE	1,0000	35.966,56	35.966,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020002			35.966,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			35.966,56
10030001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025			
	10/03/2025	10030008	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	57.182,77	57.182,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030008			57.182,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			57.182,77
12030013			Parcerlamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 2ª Parcela de 2025.			
	12/03/2025	12030029	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030029			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030013			71.089,89
20030041			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021			
	20/03/2025	20030065	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.238,06	36.238,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030065			36.238,06

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030041			36.238,06
10040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, parcela do mes de abril de 2025			
	10/04/2025	10040003	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,33	76.502,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			76.502,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040001			76.502,33
11040024			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 3ª Parcela.			
	11/04/2025	11040059	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040059			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040024			71.089,89
17040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento PEM ADCT, PARCELA DE Nº 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025, DOCUMENTO DE Nº 07012510714641093.			
	17/04/2025	17040004	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.501,33	36.501,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040004			36.501,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040001			36.501,33
30040001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento PREM - MP 778/2017 (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, DOCUMENTOS NºS 07012512066067103, 07012512066066980, 07012512066067			
	30/04/2025	30040013	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	49.840,00	49.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040013			49.840,00

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			49.840,00
09050005			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE MAIO DE 2025			
	09/05/2025	9050011	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050011			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050005			76.502,36
09050023			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525PROG. REG. PREV/EST/MUNICIP-PEM-MP778/17, PARCELA			
	09/05/2025	9050024	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	20.369,41	20.369,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050024			20.369,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050023			20.369,41
13050023			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 6ª Parcela.			
	13/05/2025	13050030	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050030			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050023			71.089,89
20050003			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 6063 PEM ADCT, PARCELA DE Nº 54, MES DE MAIO DE 2025 DOCUMENTO Nº 07012514001533416.			
	20/05/2025	20050005	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	36.792,02	36.792,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050005			36.792,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050003			36.792,02

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20050004			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17, DOCUMENTO DE Nº 07012514001532509, MES DE MAIO DE 2025, REFERENCIA Nº 21			
	20/05/2025	20050006	PARES BICO REDONDO	1,0000	775,77	775,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050006			775,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050004			775,77
20050005			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525, PROG REG BEB PREV EST/MUNICÍPIO - PEM - MP 778/17, PARCELA DE Nº 101, DOCUMENTO DE Nº07012514001534420, MES DE MAIO DE 2025			
	20/05/2025	20050007	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.342,40	24.342,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050007			24.342,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			24.342,40
20050006			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17, PARCELA DE Nº 102, DOCUMENTO Nº 07012514001534366.			
	20/05/2025	20050008	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.156,96	24.156,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050008			24.156,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050006			24.156,96
30050037			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento código 5525 PROG. REG. DEB PREV. EST/MUNICÍPIO-PREM-MP 778/17 DOCUMENTO DE Nº 07012515087147534, , REF. 173.			
	30/05/2025	30050031	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	3.388,91	3.388,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050031			3.388,91

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050037			3.388,91
30050038			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, código 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO-PREM - MP 778/17 DOCUMENTO 07012515087144721, REF. 33			
	30/05/2025	30050032	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.530,71	24.530,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050032			24.530,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050038			24.530,71
30050039			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60 - cCODIGO 5525 - PRO REG DEB PREV EST/MUNICIPIO - PREM - MP 778/17 DOCUMENTO DE Nº07012515087144659, REF. 32			
	30/05/2025	30050033	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	24.731,40	24.731,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050033			24.731,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050039			24.731,40
10060015			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DESCONTADA DA 1A. PARCELA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025			
	10/06/2025	10060024	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060024			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060015			76.502,36
12060007			Parcelamento de Dívida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 6ª Parcela.			
	12/06/2025	12060025	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060025			71.089,89

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060007			71.089,89

20060010			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517043845909, DESCONTADO DA 2A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	20/06/2025	20060039	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	26.717,90	26.717,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060039			26.717,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			26.717,90

30060002			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961863294 DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060007	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	8.963,14	8.963,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007			8.963,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060002			8.963,14

30060003			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961863367, DESCONTADO DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060009	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	18.083,45	18.083,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060009			18.083,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060003			18.083,45

30060004			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento CODIGO 5525 PROG REG			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEB PREV EST/MUNICIPIO -PREM MP 778/2017 REFERENCIA 117, DOCUMENTO DE Nº 7012517961860783 DESCONTADO DA 3A. COTA PARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2025.			
	30/06/2025	30060010	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.104,66	37.104,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060010			37.104,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			37.104,66
10070009			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento ODIGO 5525 PROG REG DEB PREV EST/MUNICIPIO - PREM MP 778/17 COMPROVANTE DE Nº 07012519190916890 REFERENCIA 1195.			
	10/07/2025	10070029	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	7.464,39	7.464,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070029			7.464,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070009			7.464,39
10070010			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento CODIGO 6063, PEM ADCT, MES DE JULHO DE 2025, REFERENCIA 679, DOCUMENTO DE Nº 07012519190908804.			
	10/07/2025	10070030	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.406,32	37.406,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070030			37.406,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070010			37.406,32
10070028			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento RFB- RET.DARF C60.MES DE JULHO DE 2025			
	10/07/2025	10070052	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070052			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070028			76.502,36

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14070038			Parcelamento de Divida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 7ª Parcela.			
	14/07/2025	14070009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070009			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070038			71.089,89
18070037			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento CODIGO5525PROG REG DEB PREV EST MUNICÍPIO - PEM MP 778/2017 DOCUMENTO DE Nº 07012519998787563			
	18/07/2025	18070028	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	10.797,64	10.797,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070028			10.797,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070037			10.797,64
01080593			Parcelamento de Divida Contratada Junto a Rede Celpa, referente a 7ª e 8ª parcelas.			
	12/08/2025	12080052	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080052			71.089,89
	20/08/2025	20080038	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080038			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080593			142.179,78
08080053			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	08/08/2025	8080102	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	76.502,36	76.502,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080102			76.502,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080053			76.502,36

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080054			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento 6063 PEM/ADCT, DOCUMENTO DE Nº 07012522033241667, PARCELA DE Nº 369, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	08/08/2025	8080103	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	37.757,35	37.757,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080103			37.757,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080054			37.757,35
10090001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, MES DE SETEMBRO DE 2025			
	10/09/2025	10090011	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.418,57	118.418,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090011			118.418,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			118.418,57
10100001			referente ao principal da dívida contratada com o inss parcelamento C53e C60, mes de outubro de 2025			
	10/10/2025	10100002	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	118.789,62	118.789,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			118.789,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			118.789,62
14100010			Parcelamento da Dívida ativa não Tributária, Junto a SEMA, referente Multa por irregularidade no lixão de Ourém. Parcela 1/40.			
	14/10/2025	14100020	MULTA AMBIENTAL	1,0000	6.364,73	6.364,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100020			6.364,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100010			6.364,73
10110017			referente ao principal da dívida contratada			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 20255			
	10/11/2025	10110101	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	119.178,91	119.178,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110101			119.178,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110017			119.178,91
01120828			Parcelamento de Divida Contratada Junto a Rede Celpa, referente asParcelas 8, 9 10 e 11.			
	01/12/2025	1120172	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	4,0000	71.089,89	284.359,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120172			284.359,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120828			284.359,56
10120001			referente ao principal da divida contratada com o inss parcelamento C53e C60, PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2025			
	10/12/2025	10120003	PARCELAMENTO DO INSS	1,0000	119.498,26	119.498,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			119.498,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			119.498,26
11120011			parcelamento de divida contratada junto a Rede Celpa, referente a 11ª parcela.			
	11/12/2025	11120080	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120080			71.089,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120011			71.089,89
12120009			parcelamento de divida contratada junto a Rede Celpa, referente a 12ª parcela.			
	12/12/2025	12120049	PARCELAMENTO DE DÍVIDA.	1,0000	71.089,89	71.089,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120049			71.089,89

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120009			71.089,89

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						2.711.366,37

ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
C. C. INTERNO

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

*Estoque de
mercadorias*

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CNPJ. 04.854.774/0001-30

REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Câmara Municipal de Capanema – CMC, pelo presente instrumento neste denominado de Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de produto alimentícios existente em **31/12/2025** em seu almoxarifado que atende todas as necessidades da casa de Lei.

**CÂMARA MUNICIPAL - CMC
ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025**

ACUCAR TIPO CRISTAL	3	PC	R\$ 24,00	R\$ 72,00
AGUA MINERAL	35	UNI	R\$ 10,51	R\$ 367,85
ALHO	3	KG	R\$ 18,33	R\$ 54,99
ARROZ	5	PC	R\$ 27,36	R\$ 136,80
BATATA	2	KG	R\$ 6,61	R\$ 13,22
BISCOITO SALGADO CREAM CRAK	11	PC	R\$ 7,02	R\$ 77,22
CAFÉ EM PO TORRADO	14	PC	R\$ 20,43	R\$ 286,02
CARNE BOVINA ACÉM	15	KG	R\$ 28,34	R\$ 425,10
CHARQUE POTA DE AGULHA	4	KG	R\$ 28,16	R\$ 112,64
COLORAL	2	PC	R\$ 1,99	R\$ 3,98
EXTRATO DE TOMATE	4	UNI	R\$ 3,88	R\$ 15,52
LEITE CONDESADO 395G	14	UNI	R\$ 6,20	R\$ 86,80
LEITE EM PO INTEGRAL	22	UNI	R\$ 12,00	R\$ 264,00
MILHO VERDE	18	UNI	R\$ 4,72	R\$ 84,96
REQUEIÇÃO CREMOSO	14	UNI	R\$ 7,35	R\$ 102,90
SALSICHA HOT DOG	8	KG	R\$ 12,30	R\$ 98,40
Total				R\$ 2.202,40

Capanema- PA, 31 de dezembro de 2025

LAENA SAMARA SILVA Assinado de forma digital
RIBEIRO:00582591201 por LAENA SAMARA SILVA
RIBEIRO:00582591201

Laena Samara Silva Ribeiro
Controladora Interna - CMC
Portaria nº 017/2025

CNPJ: 04.854.774/0001-30 RUA DJALMA DUTRA, 101
CENTRO, CEP: 68.700-020

(91) 3462-3264
FINANCEIRO@CAMARACAPANEMA.PA.GOV.BR



REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Câmara Municipal de Capanema – CMC Capanema – Pá, pelo presente instrumento neste denominado de Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de produto Copa e Cozinha existente em **31/12/2025** em seu almoxarifado que atende todas as necessidades da casa de Lei.

CAMARA MUNICIPAL - CMC
ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

PRODUTO	QUANTIDADE E TOTAL	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COPO PLASTICO DESCARVAVEIS 200ML	10	PC	R\$ 8,84	R\$ 88,40
COPO PLASTICO DESCARVAVEIS 50ML	8	PC	R\$ 3,81	R\$ 30,48
DETERGENTE	8	UNI	R\$ 2,60	R\$ 20,80
LIMPA ALUMINIO	12	UNI	R\$ 3,42	R\$ 41,04
Total				R\$ 180,72

1910 Capanema - PA, 31 de dezembro de 2025 1938

PROGRESSUM FACERE

LAENA SAMARA SILVA
Assinado de forma digital
por LAENA SAMARA SILVA
RIBEIRO:00582591201 RIBEIRO:00582591201

Laena Samara Silva Ribeiro
Controladora Interna - CMC
Portaria nº 017/2025

REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Câmara Municipal de Capanema – CMC Capanema – Pá, pelo presente instrumento neste denominado de Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de Material de expediente existente em **31/12/2025** em seu almoxarifado que atende todas as necessidades da casa de Lei.

**CÂMARA MUNICIPAL - CMC
ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025**

PRODUTO Gêneros Alimentícios	QUANTIDADE TOTAL	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BARBANTE Nº 8	5	UNI	R\$ 5,70	R\$ 28,50
BLOCO DE RECADO CORES VARIADAS	85	UNI	R\$ 3,37	R\$ 286,45
BORRACHA ESCOLAR	50	UNI	R\$ 0,49	R\$ 24,50
CX ARQUIVO MORTO VERMELHO	35	UNI	R\$ 3,60	R\$ 126,00
CX ARQUIVO MORTO AMARELA	40	UNI	R\$ 3,79	R\$ 151,60
CX ARQUIVO MORTO AZUL	25	UNI	R\$ 3,43	R\$ 85,75
CX ARQUIVO MORTO PRETO	37	UNI	R\$ 4,22	R\$ 156,14
CX ARQUIVO MORTO VERDE	7	UNI	R\$ 3,73	R\$ 26,11
CANETA COM GLITER	22	UNI	R\$ 1,00	R\$ 22,00
CANETA CORRETIVA	39	UNI	R\$ 6,25	R\$ 243,75
COLCHETE Nº 120/72	12	UNI	R\$ 9,15	R\$ 109,80
COLCHETE Nº 14	15	UNI	R\$ 13,01	R\$ 195,15
EXTRATOR DE GRAMPO	36	UNI	R\$ 2,14	R\$ 77,04
FITA ADESIVA 12MMX30M	2	UNI	R\$ 3,25	R\$ 6,50
LAPIS	14	UNI	R\$ 2,25	R\$ 31,50
Total				R\$ 1.570,79

Capanema - PA, 31 de dezembro de 2025

LAENA SAMARA SILVA Assinado de forma digital
RIBEIRO:00582591201 por LAENA SAMARA SILVA
RIBEIRO:00582591201

Laena Samara Silva Ribeiro
Controladora Interna - CMC
Portaria nº 017/2025



Câmara Municipal de Ourém

UNIDOS POR OURÉM

Ourém-PA, 23 de dezembro de 2025.

Memorando nº 001/2025

A-

Débora Karine Pereira Gomes

Controladora Interna da Câmara Municipal de Ourém

Prezada,

Considerando a solicitação do inventário de materiais de consumo em estoques, levantados até o mês de dezembro, observando o estabelecido no Inciso III do art. 106 da Lei federal 4.320/64, encaminhando relatório pertinente classificado por utilização. Salienta-se que o valor unitário elencado por item, foi contratado mediante Contratação direta por Dispensa de Licitação nº010/2025-CMO- Gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza; e Dispensa de Licitação nº009/2025-CMO- Material de Expediente.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Paula Vitória da S. Conceição

Paula Vitória da Silva Conceição

Equipe de planejamento

Portaria nº19/2025

Thais Vieira de Sousa

Thais Vieira de Sousa

Equipe de planejamento

Portaria nº19/2025

Recebido em
23/12/25
Débora Karine P. Gomes
Câmara Municipal de Ourém
Débora Karine Pereira Gomes
Controladora Interna



Câmara Municipal de Ourém

UNIDOS POR OURÉM

INVENTÁRIO MATERIAIS DE CONSUMO EM ESTOQUES

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ÍTEM	OBJETO	QT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Achocolatado em pó solúvel	1	Pacote	R\$13,00	R\$13,00
02	Açúcar cristal	4	Quilo	R\$4,80	R\$19,60
03	Arroz branco tipo i	1	Quilo	R\$6,90	R\$6,90
04	Creme de leite	2	Unidade	R\$4,60	R\$9,20
05	Poupa de fruta	2	Unidade	R\$13,00	R\$26,00
06	Biscoito tp cream cracker	5	Pacote	R\$6,90	R\$34,50
07	Café em pó	3	Pacote	R\$19,80	R\$59,40
08	Farinha de mandioca	1	Quilo	R\$13,00	R\$13,00
09	Sal refinado	1	Quilo	R\$1,50	R\$1,50
10	Leite em pó integral pct 200g	5	Unidade	R\$8,80	R\$44,00
11	Margarina com sal 500g	1	Unidade	R\$7,90	R\$7,90
12	Ovos branco de galinha (cartela c/ 30 und)	1	Unidade	R\$23,00	R\$23,00
13	Azeitona	4	Unidade	R\$6,90	R\$27,60
14	Óleo de soja - 900ml	1	Unidade	R\$9,60	R\$9,60
				TOTAL	RS 295,30.
MATERIAL DE LIMPEZA					
15	Água sanitária 1l	3	Unidade	R\$3,30	R\$9,90
16	Detergente líquido 500ml	4	Unidade	R\$7,90	R\$31,60
17	Papel higiênico	4	Unidade	R\$3,80	R\$15,20
18	Papel toalha	1	Unidade	R\$5,80	R\$5,80
19	Sabão em pó	1	Unidade	R\$6,00	R\$6,00
20	Saco plástico de lixo 30l	6	Unidade	R\$4,80	R\$28,80
21	Limpa vidros	1	Unidade	R\$16,80	R\$16,80
22	Aromatizador de ambiente	4	Unidade	R\$16,80	R\$67,20
				TOTAL	RS 181,30.
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
23	Clips 4/0 cx	6	Caixa	R\$ 5,00	R\$ 30,00
24	Papel multiuso tamanho a4	7	Resma	R\$ 30,00	R\$ 210,00



Câmara Municipal de Ourém

UNIDOS POR OURÉM

25	Pilha	8	Pares	R\$ 9,00	R\$ 72,00
26	Pasta Aba elástica	3	Pacote	R\$ 4,00	R\$ 12,00
27	Caneta azul	1	Caixa	R\$ 50,00	R\$ 50,00
28	Grampos galvanizados	1	Caixa	R\$ 9,90	R\$ 9,90
				TOTAL	R\$ 383,90

Ourém, 23 de dezembro de 2025.

TOTAL GERAL: R\$860,50

Paula Vitória da S. Conceição

Paula Vitória da Silva Conceição

Equipe de planejamento

Portaria nº19/2025

Thais Vieira de Sousa

Thais Vieira de Sousa

Equipe de planejamento

Portaria nº19/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE


Ourém
trabalhando para todos**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
REGISTRO DE INVENTÁRIO**


A Secretária Municipal de Educação – SEMED Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente de **Material de Higiene e limpeza**, em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretaria Municipal de Educação de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

ITEM	PRODUTO Higiene e limpeza	VALOR UNIT	UND	QTD	VALOR TOTAL
1	Água sanitária	35,30	CX	3	R\$ 105,90
2	Desinfetante	71,33	CX	2	R\$ 142,66
3	Detergente líquido neutro	47,06	CX	5	R\$ 235,30
4	Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho	13,70	CX	1	R\$ 13,70
5	Esponja (dupla face).	41,98	CX	4	R\$ 167,92
6	Esponja de lã ou aço	44,63	FRD	2	R\$ 89,26
11	Flanela para Pó	28,18	PCT	4	R\$ 112,72
14	Limpa Vidro 500 ml. Caixa c/12 unid	52,60	CX	2	R\$ 105,20
24	Rodo Plástico duplo para chão de 40 cm c/ cabo	9,01	UND	4	R\$ 36,04
27	Sabão em barra de 500 gm. Caixa c/20 unid.	94,90	CX	2	R\$ 189,80
28	Sabão em pó caixa com 500 gramas. Caixa c/ 24 unid.	137,47	CX	3	R\$ 412,41
VALOR TOTAL					R\$ 1.610,91

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025


Manoel Maria Ferreira Siqueira
Secretário Municipal de Educação – Ourém - Pá
Manoel Maria Ferreira Siqueira
Sec. Mun. de Educação
CPF: 624.734.172-53
Decreto Nº 05 02/01/2025

Recebido
em 02/01/2026


**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
REGISTRO DE INVENTÁRIO****SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – SEMAE**

A Secretária Municipal de Educação – SEMED Ourém – Pá, pelo presente instrumento neste denominado de Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente em **31/12/2025** em seu almoxarifado que atende todas as escolas da rede municipal e estadual através do **PNAE** e **PEAE** (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Estadual de Alimentação Escolar). O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pelos programas PNAE e PEAE no exercício de 2025.


**SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SEMAE
ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025**

ITEM	PRODUTO Gêneros Alimentícios	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
1	Polpa de Fruta (Goiaba)	KG	134	11,23	IN NATURA	1504,82
2	Polpa de Fruta (Muruci)	KG	112	11,89	IN NATURA	1331,68
3	Polpa de Fruta (Acerola)	KG	116	11,29	IN NATURA	1309,64
4	Polpa de Fruta (Cupuaçu)	KG	87	15,32	IN NATURA	1332,84
5	Polpa de Fruta (Maracujá)	KG	168	19,56	IN NATURA	3286,08
6	Macarrão tipo Espaguete 500g	KG	26	6,15	RICOSA	159,90
7	Açúcar Cristalizado	KG	186	4,60	ITAMARATI	855,60
8	Macarrão Tipo Parafuso	KG	45	6,44	RICOSA	289,80
9	Biscoito Salgado tipo Cream Cracker- Pct 400g	KG	168	9,07	TRIGOLINO	1523,76
10	Biscoito Doce Tipo M ^a Sabor Laranja- Pct 400g	KG	148	12,90	HILÉIA	1909,20
11	Leite em Pó integral	KG	28	39,38	CCGL	1102,64
12	Óleo de Soja Refinado	UND	8	8,63	CONCÓRDIA	69,04
13	Feijão Cariquinha	KG	19	5,62	BOCA CHEIA	106,78
14	Arroz Branco tipo 1	KG	124	5,20	BOCA CHEIA	644,80
15	Aveia	KG	16	10,40	NATU QUALY	166,40
16	Milho Branco	KG	22	15,50	JUNINO/MARIZA	341,00
17	Vinagre	CX	3	30,50	FRUTASUL	91,50
18	Sal	KG	18	4,40	NOTA 10	79,20
						RS 16.104,68

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025


Manoel Maria Ferreira Siqueira
Secretário Municipal de Educação – Ourém - Pá

Recebido
em 30/12/2025



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
REGISTRO DE INVENTÁRIO**

A Secretária Municipal de Educação – SEMED Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente de **Material de Expediente**, em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretaria Municipal de Educação de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

ITEM	PRODUTO Expediente	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	PAPEL TAMANHO A4, gramatura 75 g/m ² , medindo 210 mm x 297 mm, na cor branco, cx c/10 pcts 500fls	CX	4	203,84	RS 815,36
2	ALMOFADA CARIMBO, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, cor azul, tipo entintada, comprimento 12 cm, largura 9 cm.	UND	1	4,80	RS 4,80
7	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, à base d'água, com opção de tinta na cor preta, frasco com 40 ml	UND	2	42,55	RS 85,10
8	TINTA PARA CARIMBO, cor preta/vermelha/azul, componentes base d'água, corante, solventes e aditivos, capacidade frasco 42 ml	UND	3	4,80	RS 14,40
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão de tinta de 0,5mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor azul (escrita fina). Caixa com 50 unidades. Tipo 1.0	CX	2	34,57	RS 69,14
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão de tinta de 0,5mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor preta. (escrita fina). Caixa com 50 unidades. Tipo 1.0	CX	1	34,57	RS 34,57
12	CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tungstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor vermelha. (escrita grossa). Caixa com 50 unidades. Tipo 1.0	CX	31	34,57	RS 1.071,67
13	CANETA MARCA TEXTO, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 2,5 mm e largo de 5,0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta na amarela, azul, rosa, laranja, verde, vermelha, boa resistência a luz. Composição: resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e água. Cx	CX	3	13,30	RS 39,90

	c/12 unidades.				
16	LÁPIS PRETO nº 02, corpo em madeira, medindo aprox. 18 cm de comprimento, formato cilíndrico, fabricação nacional. Caixa com 144 unidades.	CX	1	50,51	RS 50,51
34	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC, cloreto de polivinila, tipo A4, transparente, cores vermelhas, amarela, azul, verde, róseo, formato 210 x297 mm, espessura 0,30 mm; Pacote com 100 unidades.	PCT	7	31,91	RS 223,37
35	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO, material PVC, cloreto de polivinila, tipo A4, transparente, cores vermelhas, amarela, azul, verde, róseo, formato 210 x297 mm, espessura 0,30 mm; Pacote com 100 unidades.	PCT	7	26,54	RS 185,78
36	Cartolina 50 X 66, cores diversas, pct C/100, 150G	PCT	2	115,38	RS 230,76
37	ENVELOPE, tipo saco, branco, material off-set, sem timbre, 90 g, tam. 229 x 324 mm. Caixa com 50 envelopes.	CX	3	26,06	RS 78,18
38	ENVELOPE, tipo saco, branco, material off-set, sem timbre, 90 g, tam. 162 x 229 mm. Caixa com 50 envelopes.	CX	4	24,26	RS 97,04
39	CLIPS Nº 4/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 100 unidades, prazo de validade indeterminado.	CX	6	2,14	RS 12,84
40	CLIPS Nº 8/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 50 unidades, prazo de validade indeterminado.	CX	4	2,99	RS 11,96
43	EXTRATOR DE GRAMPOS, de boa qualidade, em aço inox, med. aprox. 1,5cm de largura x 15 cm de comprimento, caixa com 12 unidades, prazo de validade indeterminado	CX	1	15,96	RS 15,96
46	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13. Caixa com 5.000 unidades. Fabricado com arame de aço revestido, produto não perecível.	CX	3	25,69	RS 77,07
47	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Fabricado com arame de aço revestido, produto não perecível.	CX	4	4,27	RS 17,08
48	GRAMPO TRILHO, material em plástico (tipo Romeu e Julieta), 80 mm, cx. c/ 50 unid.	PCT	11	9,05	RS 99,55
53	COLA DE ISOPOR, branca, 90 g, cx com 12 unidades.	CX	5	32,44	RS 162,20
56	COLA BRANCA, de uso escolar, lavável, atóxica. Composição: acetato de polivilina. Caixa com 12 unidades de 90g cada. Prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos.	CX	1	44,81	RS 44,81
59	CORRETIVO LÍQUIDO, à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida para aplicação em papel e similares, Composição: pigmentos brancos e resina acrílica, frasco com 18 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	6	20,75	RS 124,50
60	MARCADOR DE PÁGINAS, dimensões: 25,4mm x 43,2mm, cores variadas, em filme de polipropileno, com adesivo acrílico removível, embalagem com 100 unid., tipo Post - it.	PCT	4	10,11	RS 40,44
61	BORRACHA BICOLOR - azul e vermelha para apagar tinta de caneta e lápis, atóxica, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, não borre e nem danifique o papel, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Caixa com 24 unidades.	CX	2	20,48	RS 40,96

62	BORRACHA BRANCA - macia especial para apagar escrita a lápis, composta de borracha natural, óleo mineral, branca sintética, que não borre e danifique o papel, medindo 32 x 23 x 7 mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Caixa com 24 unidades.	CX	1	10,11	RS 10,11
63	BORRACHA PONTEIRA - macia especial para apagar escrita a lápis, atóxica, composta de borracha natural, óleo mineral, branca sintética, que não borre e danifique o papel, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos. Caixa com 100 unidades.	CX	3	27,23	RS 81,69
65	FITA ADESIVA - material: fita de polipropileno com cola de borracha e resinas sintéticas, medindo aprox. 50 mm x 50 metros, transparente, apresentando garantia de qualidade, prazo de validade igual ou superior a 05 (cinco) anos, pct c/ 05 und.	PCT	2	22,85	RS 45,70
66	FITA CREPE, p/ 19 mm x 50 m, tipo monoface, à base de solvente, borracha e resinas sintéticas, pacote c/ 05 unidades	PCT	1	31,91	RS 31,91
67	FITA DUPLA FACE, material: Fita de Papel. Medindo 46 mm x 30 m, à base de solvente, borracha e resinas sintéticas, na cor branca.	ROLO	1	11,42	RS 11,42
68	FITA ISOLANTE, material borracha, etileno propileno (EPR) resistência a tensão até 69.000, cor preta, classe temperatura 90, 19 mm x 10 mm, de acordo com as normas técnica NBR 10.669, auto fusão.	ROLO	3	3,47	RS 10,41
69	LIGA ELÁSTICA, nº 18, de borracha látex, na cor amarela, fina, resistente e de alta qualidade, pacote com 1.200 unidades.	PCT	3	24,12	RS 72,36
73	LIVRO P/ PROTOCOLO, papel off-set gramatura 54g/m ² , capa dura com folhas numeradas sequencialmente, formato 216 x 1,53 mm, com 100 folhas.	UND	3	9,58	RS 28,74
74	PASTA AZ LOMBO LARGO - para arquivamento em papelão super-resistente, na cor preta medindo aproximadamente 35 cm de altura, 8 cm de lombo, 27 cm de largura, com porta etiqueta no lombo, em plástico resistente, borda inferior em aço, apresentando garantia de qualidade, prazo de validade indeterminado.	UND	23	12,37	RS 284,51
75	PASTA CLASSIFICADORA, material PVC transparente, cores variadas, com elástico, largura 3/6cm.	UND	11	1,55	RS 17,05
76	PASTA DOCUMENTO, com aba e elástico material: cartolina plastificada, gramatura 180 g/m ² , cores variadas, medindo 240 x 345 mm.	PCT	6	3,15	RS 18,90
77	PASTA DOCUMENTO, material polipropileno, transparente, com presilha grampo trilho plástico, tamanho Ofício, 340 x 245 x 10 mm, cores diversas, pacote com 24 unidades.	PCT	4	57,91	RS 231,64
78	PASTA SUSPENSA, material: em cartão Kraft. Gramatura 170 a 200g/m ² . Acompanha visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis, pacote com 10 unidades.	PCT	3	16,10	RS 48,30
79	CAIXA PLÁSTICA EM POLIONDAS, resistente, impermeável, lavável, atóxica e 100% reciclável. Capacidade interna 11 L, cor amarela, dimensões: comprimento 360x largura 250 x altura 130mm.	UND	2	69,20	RS 138,40

80	CAIXA ARQUIVO – em material plástico super-resistente, com poliondas, nas cores variadas; apresentando especificações nas laterais para arquivo, medindo aprox. 36 cm de comprimento x 25 cm de altura e 13,3 cm de largura, de boa qualidade, prazo de validade indeterminado	UND	12	6,39	R\$ 76,68
81	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA, tripla Móvel, com hastes fixas Acrílico Polipropileno Fumê	UND	7	40,61	R\$ 284,27
VALOR TOTAL					R\$ 5.040,04

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025



Manoel Maria Ferreira Siqueira
Secretário Municipal de Educação – Ourém - Pá

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de **Material de Expediente**, existente em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

ITEM	PRODUTO Expediente	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	PAPEL TAMANHO A4, gramatura 75 g/m ² , medindo 210 mm x 297 mm, na cor branco, cx c/10 pcts 500fls	CX	23	203,84	RS 4.688,32
2	ALMOFADA CARIMBO, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, cor azul, tipo entintada, comprimento 12 cm, largura 9 cm.	UND	2	RS 4,80	RS 9,60
3	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, à base d'água, com opção de tinta na cor preta, frasco com 40 ml	UND	1	42,55	RS 42,55
VALOR TOTAL					RS 4.740,47

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025

Maria Elizabete Aguiar Coelho
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – Ourém - Pá

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUN. DE TRAB. E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURÉM-PA
DEC. MUN. N.º .10/PMO-2025

Recebido
em 31/02/2026



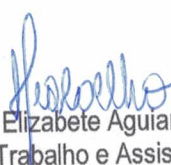
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de **Material de Higiene e Limpeza**, existente em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém no exercício de 2025.

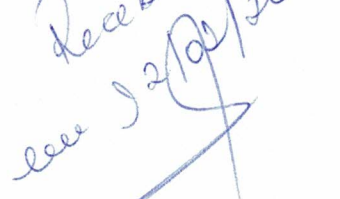
ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

ITEM	PRODUTO Higiene e Limpeza	VALOR UNIT	UND	QTD	VALOR TOTAL
1	Água sanitária	35,30	CX	54	R\$ 1.906,20
2	Desinfetante	71,33	CX	7	R\$ 499,31
3	Detergente líquido neutro	47,06	CX	12	R\$ 564,72
4	Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho	13,70	CX	3	R\$ 41,10
5	Esponja (dupla face).	41,98	CX	8	R\$ 335,84
6	Esponja de lã ou aço	44,63	FRD	20	R\$ 892,60
7	Inseticida em aerosol, com solvente a base de água.	94,37	CX	9	R\$ 849,33
8	Limpa Vidro 500 ml. Caixa c/12 unid	52,60	CX	6	R\$ 315,60
9	Papel Alumínio - rolo medindo 30cm x15m Unidades	135,37	UND	6	R\$ 812,22
10	Sabão em barra de 500 gm. Caixa c/20 unid.	94,90	CX	9	R\$ 854,10
11	Sabão em pó caixa com 500 gramas. Caixa c/ 24 unid.	137,47	CX	2	R\$ 274,94
VALOR TOTAL					R\$ 7.345,96

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025


Maria Elizabete Aguiar Coelho
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – Ourém - Pá

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUN. DE TRAB. E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURÉM-PA
DEC. MUN. Nº .10/PMO-2025

Recebido
em 32/12/2025



**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque de **Gêneros Alimentícios**, existente em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

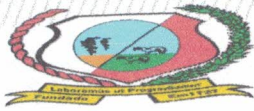
Nº	PRODUTO Gêneros Alimentícios	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Macarrão Espaguete pct de 500g	Und	345	3,40	R\$ 1.173,00
2	Açúcar	kg	86	7,05	R\$ 606,30
3	Feijão Rajado	kg	2	9,00	R\$ 18,00
4	Arroz	kg	12	7,30	R\$ 87,60
5	Macarrão de sêmola tipo parafuso pct de 500g	Und	54	5,01	R\$ 270,54
6	Trigo com fermento	kg	8	4,10	R\$ 32,80
7	Trigo sem fermento	kg	13	5,16	R\$ 67,08
8	Sal	kg	7	1,67	R\$ 11,69
9	Fubá de Milho pacote de 500g	und	16	3,60	R\$ 57,60
10	Biscoito Cream Cracker pacote de 400g	Und	148	3,58	R\$ 529,84
11	Biscoito Doce tipo Maria pacote de 400g	Und	80	4,68	R\$ 374,40
12	Óleo de Soja	Und	34	7,88	R\$ 267,92
13	Sardinha	Und	80	5,27	R\$ 421,60
14	Mistura para Mingau	Und	129	7,50	R\$ 967,50
15	Ervilha em Conserva lata	Und	16	4,30	R\$ 68,80
16	Achocolatado em pó	Und	9	12,28	R\$ 110,52
17	Leite condensado	Und	13	5,63	R\$ 73,19
18	Creme de Leite	Und	54	3,96	R\$ 213,84
19	Margarina primor	Und	6	5,03	R\$ 30,18
20	Café em Pó Torrado e Moído	Und	79	15,96	R\$ 1.260,84
21	Milho Branco	Und	46	4,13	R\$ 189,98
					R\$ 6.833,22

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025


Maria Elizabete Aguiar Coelho
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social – Ourém - Pá

*Recebido
em 31/12/2025*

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUN. DE TRAB. E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURÉM-PA
DEC. MUN. Nº. 10/PMO-2025

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
REGISTRO DE INVENTÁRIO

A Secretária Municipal de Saúde de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente de **Material de Expediente**, em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025


Nº	PRODUTO Expediente	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL TAMANHO A4, gramatura 75 g/m ² , medindo 210 mm x 297 mm, na cor branco, cx c/10 pcts 500fls	CX	6	R\$ 203,84	R\$ 1.223,04
					R\$ 1.223,04

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025



Elainy Nazare de Souza
Secretária Municipal de Saúde – Ourém - Pá

Recebido
em 9/2/01/2026





**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE INVENTÁRIO**

A Secretária Municipal de Saúde de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente de **Material de Higiene e Limpeza**, em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

ITEM	PRODUTO Higiene e Limpeza	VALOR UNIT	UND	QTD	VALOR	TOTAL
1	Água sanitária	35,30	CX	6	R\$	211,80
2	Desinfetante	71,33	CX	3	R\$	213,99
3	Detergente líquido neutro	47,06	CX	8	R\$	376,48
4	Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho	13,70	CX	1	R\$	13,70
5	Esponja (dupla face).	41,98	CX	6	R\$	251,88
6	Esponja de lã ou aço	44,63	FRD	4	R\$	178,52
12	Inseticida em aerosol, com solvente a base de água. Embalagem de 300ml. Caixa c/12	94,37	CX	3	R\$	283,11
14	Limpa Vidro 500 ml. Caixa c/12 unid	52,60	CX	2	R\$	105,20
23	Papel Alumínio - rolo medindo 30cm x15m Unidades	135,37	UND	1	R\$	135,37
24	Rodo Plástico Dublo de Chão de 40 cm c/ cabo	9,01	UND	4	R\$	36,04
27	Sabão em barra de 500 gm. Caixa c/20 unid.	94,90	CX	1	R\$	94,90
28	Sabão em pó caixa com 500 gramas. Caixa c/ 24 unid.	137,47	CX	2	R\$	274,94
81	Fralda Geriátrica descartável tamanho P	16,16	PCT	17	R\$	274,72
82	Fralda Geriátrica descartável tamanho M	17,30	PCT	2	R\$	34,60
83	Fralda Geriátrica descartável tamanho P	17,3	PCT	4	R\$	69,20
VALOR TOTAL					R\$	2.554,45

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025


Elaine Nazaré de Sousa
Secretária Municipal de Saúde – Ourém - Pá

Recebido
em 31/12/2025



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE INVENTÁRIO**


A Secretária Municipal de Saúde de Ourém – Pá, pelo presente instrumento Registro de Inventário, apresenta nas planilhas abaixo o estoque existente de **Gêneros Alimentícios**, em seu almoxarifado em **31/12/2025**. O presente registro de inventário contempla apenas as demandas executadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourém no exercício de 2025.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025

Nº	PRODUTO Gêneros Alimentícios	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Café	Und	21	15,96	R\$ 335,16
2	Biscoito Doce tipo Maria pacote de 400g	Und	36	4,68	R\$ 168,48
3	Biscoito Cream Cracker pacote de 400g	Und	25	3,58	R\$ 89,50
4	Arroz	kg	37	7,30	R\$ 270,10
5	Açúcar	kg	31	7,05	R\$ 218,55
6	Sal	kg	3	1,67	R\$ 5,01
7	Fubá de Milho pacote de 500g	und	8	3,60	R\$ 28,80
8	Óleo	Und	34	7,88	R\$ 267,92
9	Amido de Milho	Und	13	12,96	R\$ 168,48
10	Mistura para Mingau	Und	21	7,50	R\$ 157,50
11	Macarrão Espaguete pct de 500g	Und	46	3,40	R\$ 156,40
12	Macarrão de sêmola tipo parafuso pct de 500g	Und	28	5,01	R\$ 140,28
13	Feijão Rajado	kg	6	9,00	R\$ 54,00
14	Margarina primor	Und	4	5,03	R\$ 20,12
15	Leite em Pó Integral	Und	19	7,50	R\$ 142,50
16	Polpa Congelada de Goiaba	kg	9	25,00	R\$ 225,00
					R\$ 2.447,80

Ourém- Pá, 31 de dezembro de 2025.


Elaine Nazaré de Sousa
Secretária Municipal de Saúde – Ourém - Pá

*Recebido
em 02/01/2026*


APÊNDICE – I – DESCRIÇÃO DO ITEM E SUA RESPECTIVA QUANTIDADE

Nº	DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO	UND	ESTOQUE	VALOR UND	TOTAL
1	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: anticoagulante, características adicionais: solução de EDTA tamponada. EDTA trissódico a 5%, usado na proporção de uma gota para cada 2,5 mL de sangue coletado. Frasco de 100 ml	FR	1	49,45	49,45
2	Tiras reagentes para urinálise com no mínimo 10 caracteres (caixa com 100 un)	CX	1	74,75	74,75
3	Reagente para Tipagem Sanguínea, frasco de soro anti-A (10ml)	FR	1	32,20	32,20
4	Reagente para Tipagem Sanguínea, frasco de soro anti-B(10ml)	FR	1	32,20	32,20
5	Reagente para Tipagem Sanguínea, frasco de soro anti-RH (10ml)	FR	2	56,35	112,70
6	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: suspensão de antígenos para triagem de VDRL, método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste	UND	1	66,70	66,70
7	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de beta hcg, método: imunocromatografia, apresentação: teste. Beta-HCG (BhCG), em amostras de soro ou urina, em concentração igual ou superior a 25 mUI/mL. Kit com 50 tiras	CX	2	44,85	89,70
8	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de antiestreptolisina "o", método: aglutinação em látex, apresentação: teste. Anti-estreptolisina O (ASO) em soro. Kit para teste qualitativo e semiquantitativo. Kit com 100 testes	KIT	1	66,70	66,70
9	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de proteína "c" reativa, método: aglutinação em látex, apresentação: teste. Proteína C reativa em soro. Kit para teste qualitativo e semi-quantitativo, utilizando partículas de látex revestidas com anticorpo monoclonal anti-PCR por aglutinação direta. Compõe o kit no mínimo: 2,5 ml de látex. Kit com 100 testes	KIT	1	72,45	72,45

10	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de fator reumatóide, método: aglutinação em látex, apresentação: teste Fator Reumatóide em soro. Kit para teste qualitativo e semi-quantitativo, utilizando partículas de látex revestidas com IgG humana por aglutinação direta. Compõe o kit no mínimo: 2,5 ml de látex. Kit com 100 testes	KIT	1	72,45	72,45
11	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de colesterol total, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste . Kit para dosagem bioquímica automatizada composto de no mínimo: 2 frascos de 100 ml do reagente, 1 frasco do padrão (3ml). Compatível com o equipamento vida S2800. kit com 200 testes	KIT	1	105,80	105,80
12	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de triglicerídeos, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: Teste. Triglicerídeos no soro e plasma. Kit para dosagem bioquímica automatizada composto de no mínimo: 2 frascos de 100 ml do reagente, 1 frasco do padrão (3ml). Compatível com o equipamento vida S2800. Kit com 200 testes	KIT	2	458,85	917,70
13	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ácido úrico, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Ácido Úrico no soro, plasma e urina. Kit para dosagem bioquímica automatizada composto no mínimo: 1 frasco do reagente (100ml), 1 frasco do padrão (1,5ml). Compatível com o equipamento vida S2800. Kit com 100 testes	KIT	1	94,30	94,30
14	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de uréia, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste .Uréia Cinética no soro, plasma ou urina. Compatível com o equipamento vida S2800.	KIT	1	127,65	127,65
15	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de creatinina, método: cinético colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Creatinina no soro, plasma e urina . Kit para dosagem bioquímica automatizada composto de no mínimo: 1 frasco de ácido pícrico (250ml), 1 frasco de hidróxido de sódio/tetraborato de sódio (250ml), 1 frasco do padrão (4ml). Compatível com o equipamento vida S2800 .	KIT	1	70,15	70,15
16	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo para Automação, tipo de análise: quantitativo de AST,TGO, método: cinético UV, apresentação: teste. AST (aspartatoaminotransferase) Cinético para determinação em amostra de soro. Compatível com o equipamento vida S2800.. Kit para 100 testes	KIT	2	102,35	204,70

17	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de ALT,TGP, método: cinético uv, apresentação: teste.ALT (alanina aminotransferase) Cinético para determinação em amostra de soro. Compatível com o equipamento vida S2800.. Kit para 100	KIT	3	102,35	204,70
18	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de glicose, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste. Glicose no soro e plasma por método enzimático colorimétrico. Kit para dosagem bioquímica automatizada composto de no maximo: 1 frascos de 500 ml do reagente, 1 frasco do padrão (3ml). Compatível com o equipamento vida S2800.. kit com 1000 testes	KIT	2	94,30	188,60
19	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de bilirrubina total, método: enzimático colorimétrico de Bilirrubina total no soro , por metodo enzimatico colorimetrico . kit para dosagem bioquimica automatizada . frasco com 105ml	KIT	2	104,65	209,30
20	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de bilirrubina direta, método: enzimático colorimétrico de Bilirrubina direta no soro , por metodo enzimatico colorimetrico . kit para dosagem bioquimica automatizada . frasco com 105ml	kit	2	104,65	418,60
21	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de Gama gt , método: enzimático colorimétrico de gama gt no soro , por metodo enzimatico colorimetrico . kit para dosagem bioquimica automatizada . frasco com 100ml	FR	1	123,90	123,90
22	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de Fosfatase alcalina, método: enzimático colorimétrico de Fosfatase Alcalina no soro , por metodo enzimatico colorimetrico . kit para dosagem bioquimica automatizada . frasco com 100ml	FR	1	92,04	92,04

23	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, características adicionais: para equipamento hematologia - hemograma, componentes adicionais: - Diaton I5, 10 litro ; Compatível com o equipamento hematológico lcounter 5 D.	FR	2	189,75	379,50
----	--	----	---	--------	--------

24	Reagente para diagnóstico clínico , características adicionais: para equipamento hematologia - hemograma, componentes adicionais: - Dialyse I5, 1 litro ; Compatível com o equipamento hematológico Icounter 5 D.	FR	3	752,10	2.256,54
25	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, características adicionais: para equipamento hematologia - hemograma, componentes adicionais: soluções de limpeza . - Diacler, 50 ml ; Compatível com o equipamento hematológico Icounter 5 D.	FR	1	69,00	69,00
26	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de sangue oculto em fezes, método: imunocromatografia, apresentação: teste, características adicionais: com detecção hemoglobina e haptoglobina Sangue Oculto nas fezes . Kit com 25 testes	KIT	1	102,35	102,35
27	Corante, tipo: reagente para coloração de gram, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos contendo, composição: cristal violeta GENCIANA	FR	1	48,30	48,30
28	LAMINULA 18X18 C/100	CX	1	4,60	4,60
29	LAMINA FOSCA LAPIDADA COM 50 UND	CX	1	9,20	9,20
30	Swab, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em rayon, apresentação : embalagem individual em tubo plástico, esterilidade: estéril, tipo de uso: descartável. Swab vaginal pacote com 100 und	PCT	2	24,15	48,30
31	Corante, tipo: conjunto coloração ziehl-neelsen, aspecto físico: líquido, composição: álcool-ácido, Frasco 1 litro	FR	2	55,20	110,40
32	Corante, tipo: conjunto coloração ziehl-neelsen, aspecto físico: líquido, composição: fucsina fenicada . Frasco 1 litro	FR	1	78,20	78,20

33	Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável .Tubo de coleta vácuo com EDTA 12X75 para 4ml tampa roxa caixa com 100 unidades	PCT	2	67,85	135,70
34	Tubo para coleta de amostra biológica, material: vidro, uso: para prova de coagulação ativada, característica adicional: para automação Tubo de coleta vácuo sem anticoagulante 12x75 para 4ml tampa vermelha caixa com 100 unidades	PCT	2	63,25	126,50
35	Tubo para transporte de amostra biológica, material: plástico, uso: para transporte de material biológico Tubo de transporte sem anticoagulante 12x75 para 4ml tampa branca caixa com 100 unidades	PCT	1	59,80	59,80
36	CURATIVO EM ROLO CX/500 COOPERTINA	KIT	1	30,47	30,47
	VALOR TOTAL				R\$6.885,60

ELAINY
NAZARE DE
SOUSA:57049
459291

Assinado de forma
digital por ELAINY
NAZARE DE
SOUSA:570494592
91

AQUISIÇÃO CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE, MEDIANTE REQUISIÇÃO EXPEDIDA PELO SETOR COMPETENTE.

ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2025.

MÊS DE DEZEMBRO 2025						
Item	DESCRIÇÃO	UNID	Qtd. Cilindro	Qtd. Metro	Valor metro.	
1	Cilindro Oxigênio Medicinal de 3m ³ , identificado conforme NBR 12176	UNID	05	15 METROD	R\$ 38,00	R\$570,00
2	Cilindro Oxigênio Medicinal de 7m ³ , identificado conforme NBR 12176	UNID	13	91 Metros	R\$ 38,00	R\$3.458,00

forou Souza
JOSIANE MAFIA S. SOUZA
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL
LUIZ CARLOS DE SOUSA
CPF: 829.657.652-04

**ESTOQUE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DEZEMBRO DE
2025**


Elaine Nazaré de Souza
Secretaria municipal de saúde

Lennon de Sousa silva
Farmacêutico coordenador – CAF


Lennon de Sousa
Farmacêutico
CRP 5107

MEDICAMENTOS DE USO GERAL				
ITEM	DESCRIÇÃO	ESTOQUE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
2	Ácido acetilsalicílico 100mg, comprimido	2000	0,04	80,00
3	Ácido fólico 5mg, comprimido	500	0,04	20,00
8	Anlodipino, besilato de 5 mg, comprimido	500	0,04	20,00
10	Atenolol 50 MG, comprimido	1515	0,05	75,75
11	Atenolol 25 MG, comprimido	600	0,05	30,00
13	Captopril 25 MG, comprimido	1500	0,04	60,00
14	Carvedilol 3,125 MG, comprimido	690	0,08	55,2
20	Dexametasona 4mg, comprimido	2000	0,19	380,00
23	Dipirona monoidratada 500 MG, comprimido	1500	0,16	240,00
24	Enalapril maleato 20mg, comprimido	500	0,05	25,00
28	Espironolactona 25mg comprimido	1440	0,18	259,20
38	Losartana potássica 50 MG comprimido	10800	0,05	540,00
43	Metformina, cloridrato de 850 MG, comprimido	300	0,13	39,00
48	Omeprazol 20mg, cápsula	500	0,06	30,00
49	Paracetamol 500 mg, comprimido	200	0,10	20,00
50	Prednisona 20mg, comprimido	300	0,19	57,00
51	Prednisona 5mg, comprimido	500	0,06	30,00
52	Propranolol 40mg, comprimido	200	0,06	12,00
56	Sinvastatina 20 MG, comprimido	1500	0,08	120,00
57	Sinvastatina 40 mg, comprimido	100	0,17	17,00
58	Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, comprimido	130	0,18	23,40
65	Secnidazol 1.000 MG, comprimido	43	1,13	48,59
67	Nifedipino 10 MG comprimido revestido	300	0,07	21,00
69	Mebendazol 100 MG, comprimido	10	0,30	3,00
70	Nifedipino 20 MG comprimido revestido	1800	0,10	180,00
71	Nimesulida 100mg comprimido	340	0,08	27,20
74	Simeticona 40 MG, comprimido.	1800	0,12	216,00

78	Azitromicina di-hidratada suspensão oral de 900 mg: frasco contendo 23 g de pó para reconstituição + frasco c/ 12 mL de diluente. 22,5mL após reconstituição	250	11,00	2.750,00
79	Benzoilmetronidazol 40 MG/mL suspensão oral, frasco c/ 80 mL	36	5,88	211,68
80	Brometo de ipratrópio 0,25 mg/mL solução para inalação, frasco c/ 20 mL	6	1,30	7,80
84	Dipirona sódica 500 MG/mL, solução oral, frasco c/ 10 mL	30	1,27	38,10
93	Óleo de girasol (ácidos graxos essenciais) 100 ml	2	5,02	10,04
105	Mebendazol 20mg/ml suspensão oral, frasco c/ 30 mL	10	1,96	19,60
106	Nimesulida 50 MG/ml, solução oral gotas 15 mL	1	1,45	1,45
110	Lidocaína, cloridrato de 2%, gel, bisnaga 30 g	36	4,60	165,60
117	Sulfadiazina de prata 10 mg/g, 1%, creme dermatológico, bisnaga 30g	60	4,95	297,00
125	Água para injeção, solução injetável, endovenosa, ampola plástica c/ 10 mL	400	0,22	88,00
126	Amiodarona cloridrato de 50 mg/mL, solução injetável, ampola 3 mL	100	2,59	259,00
128	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI; pó para suspensão injetável com diluente 4 ml	250	5,10	1.275,00
129	Ceftriaxona 1g, injetável, frasco - ampola + diluente, intravenoso	200	4,39	878,00
130	Cloridrato de lidocaína 20 mg/mL (2%), sem vaso constritor solução injetável, frasco - ampola de 20 mL	8	4,34	34,72
131	Dipirona sódica 500 mg/mL, solução injetável de 2 mL	600	0,74	444,00
132	Dopamina 5mg/mL, solução injetável de 10mL	100	3,61	361,00
133	Epinefrina, 1 mg/mL solução injetável, ampola de 1 mL	75	1,06	79,50
134	Furosemida 10 MG/mL, solução injetável, ampola de 2 mL	200	0,78	156,00
135	Glicose 25% solução injetável, frasco de 10 mL.	400	0,46	184,00

136	Glicose 50% solução injetável, frasco de 10 mL.	250	0,49	122,50
137	Heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL, ampola de 5 ml	10	8,04	80,40
138	Metoclopramida 5mg/ml, solução injetável ampola de 2ml	500	0,69	345,00
139	Prometazina, cloridrato de 25 MG/mL, solução injetável de 2 ml	100	3,10	310,00
140	Bupivacaína 5mg + glicose 80mg/ml sol injetável frasco 4ml.	50	3,36	168,00
141	Ácido tranexâmico 50mg/mL, ampolas de 5 ml, solução injetável, frasco c/ 5 mL	50	4,00	200,00
142	Aminofilina 24 mg/mL, solução injetável de 10 mL.	200	2,12	424,00
143	Bicarbonato de sódio 1 mEq/mL (8,4%) solução injetável ampola de 10 mL.	300	0,83	249,00
144	Bromoprida 5mg/ml ampola de 2ml	100	1,37	137,00
145	Butilbrometo de escopolamina 20mg/mL, solução injetável, ampola de 5 mL	60	1,20	72,00
146	Butilbrometo de escopolamina + dipirona 500 mg/ mL + 40 mg/mL, solução injetável. Ampola de 1 ml.	200	1,50	300,00
147	Complexo B injetável, ampolas de 2 mL	400	1,05	420,00
148	Cefalotina sódica 1g, pó para solução injetável	250	3,95	987,50
149	Dexametasona 2 mg/mL, solução injetável, ampola de 1mL	300	0,81	243,00
150	Dexametasona 4 mg/mL, solução injetável, ampola de 2,5 mL	600	1,07	642,00
152	Diclofenaco potássio 25mg/ML, solução injetável ampola de 3 mL	700	0,87	609,00
154	Etilefrina, cloridrato; 10mg/mL solução injetável, de 1 mL	100	1,8	180,00
156	Gentamicina 40 mg/mL, solução injetável de 1mL.	100	1,5	150,00
157	Gentamicina 80 mg/mL, solução injetável de 1mL.	1000	1,2	1.200,00
159	Hidrocortisona, succinato de 100 mg, pó para suspensão injetável.	100	2,53	253,00

160	Hidrocortisona, succinato de 500 mg, pó para suspensão injetável.	400	4,11	1.644,00
162	Ocitocina 5 UI/mL, solução injetável, ampola 1 mL.	100	3,64	364,00
163	Oxacilina sódica 500 mg, pó para suspensão injetável	300	4,25	1.275,00
165	Sulfato de magnésio 10 % injetável ampola 10 ml	400	1,15	460,00
166	Vitamina C (Ácido Ascórbico) 100 mg/mL, solução injetável, ampolas de 5 ML	100	0,78	78,00
167	Vitamina K (Fitomenadiona) 10mg/mL, solução injetável, ampolas de 1ml.	100	1,91	191,00
170	Amitriptilina 25 MG, comprimido	13000	0,54	7.020,00
173	Carbamazepina 200 MG comprimido	9520	0,19	1.808,80
174	Carbonato de lítio 300 mg, comprimido	5000	0,23	1.150,00
175	Clorpromazina, cloridrato de 100 mg, comprimido	3250	0,39	1.267,50
177	Diazepam 5mg, comprimido	6000	0,07	420,00
182	Haloperidol 1 mg comprimido	6200	0,22	1.364,00
183	Haloperidol 5 mg comprimido	5000	0,14	700,00
184	Bromazepam 3mg comprimido	4050	0,11	445,50
185	Bromazepam 6mg comprimido	2000	0,18	360,00
186	Clonazepam 0,5 mg, comprimido	3950	0,06	237,00
189	Cloridrato de tramadol 50mg	400	0,15	60,00
190	Imipramina, cloridrato de 25 mg, comprimido	2756	0,54	1.488,24
192	Lamotrigina 50 MG, comprimido	560	0,33	184,80
193	Lamotrigina 25 MG, comprimido	360	0,22	79,20
195	Levomepromazina, maleato 25 MG, comprimido	7000	0,48	3.360,00
198	Risperidona 2 mg, comprimido	6500	0,13	845,00
203	Carbamazepina 20 MG/mL, suspensão oral, frasco c/ 100 mL	80	6,97	557,60
204	Clonazepam 2,5 MG/ML, solução oral, frasco c/ 20 mL	200	2,45	490,00
205	Cloridrato de Clorpromazina 40 MG/mL, solução oral, frasco c/ 20 mL	40	8,34	333,60
206	Fenobarbital 40mg/mL, solução oral gotas, frasco c/ 20 mL	8	4,27	34,16

214	Haloperidol decanoato, 50mg/ml, solução injetável, ampola de 1 mL	100	6,13	613,00
215	Haloperidol 5mg/ml, solução injetável	100	2,24	224,00
218	Midazolam 1mg/ml de 5 ml	100	1,95	195,00
				44.231,63
MATERIAL HOSPITALAR / INSUMOS				
221	Abaixador de língua - em plástico-c/100	800	11,43	9.144,00
222	Agulha desc. 13 x 4,5 caixa com 100 und.	70	18,00	1.260,00
223	Agulha desc. 20 x 5,5 caixa com 100 und.	130	18,00	2.340,00
224	Agulha desc. 25x7 caixa com 100 und.	30	20,00	600,00
225	Agulha desc. 30x7 caixa com 100 und.	30	20,00	600,00
226	Agulha desc. 30x8 caixa com 100 und.	15	19,00	285,00
227	Agulha desc. 40x12, caixa com 100 und.	28	20,00	560,00
229	Álcool líquido 70% 1000 ml, caixa com 12 und.	13	211,56	2.750,28
231	Algodão hidrófilo não estéril	11	32,49	357,39
233	Atadura de crepe 15 cm x 3,0 MT 09fios c/12	22	18,63	409,86
239	Cateter p/oxigênio tipo óculos estéril - adulto	900	2,92	2.628,00
244	Cloreto de sódio, 0,9%, solução injetável 100 ml, sistema fechado, via intravenosa.	180	3,08	554,40
245	Cloreto de sódio, 0,9%, solução injetável 250 ml, sistema fechado, via intravenosa.	300	3,71	1.113,00
246	Cloreto de sódio, 0,9%, solução injetável 500 ml, sistema fechado, via intravenosa.	30	4,18	125,40
247	Soro glicosado a 5%, sistema fechado, solução injetável de 250ml	15	4,49	67,35
260	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 ² fios /cm ²	12	11,28	135,36

264	Kit Estetoscópio Esfigmomanômetro tamanho: adulto.	3	190,00	570,00
265	Equipo macro flexível – simples	300	3,12	936,00
266	Equipo micro flexível – simples	100	1,24	124,00
267	Escalpe n.19g PVC – estéril	1100	0,18	198,00
268	Escalpe n.21g PVC – estéril	2200	0,18	396,00
269	Escalpe n.23g PVC – estéril	400	0,18	72,00
270	Escalpe n.25g PVC – estéril	300	0,18	54,00
271	Escalpe n.27g PVC – estéril	600	0,18	108,00
272	Esparadrapo 10 cm x 4,5MT c/capa	24	8,89	213,36
273	Fio nylon 2-0 ag. 3,5cm cortante –.	12	2,10	25,20
274	Fio nylon 3-0 ag. 3,5cm cortante –.	24	2,16	51,84
286	Fita zebrada para autoclave. 19 mm x 30m	38	4,25	161,50
287	Gaze em rolo 09 fios – 90x50mt	20	19,97	399,40
288	Gel para ultrasson 1 L	15	7,30	109,50
289	Kit ginecológico TAM. p – estéril	20	3,14	62,80
290	Kit ginecológico TAM. m – estéril	30	3,3	99,00
291	kit papa Nicolau TAM. g– estéril	10	3,47	34,70
292	Tira teste de glicemia capilar ON CALL PLUS	1000	0,43	430,00
293	Monitor On Call plus com 1 monitor On Call Plus + 1 Estojo + 1 Manual.	12	25,00	300,00
296	Lamina de bisturi 15 cx 100un	300	21,59	6.477,00
297	Lamina de bisturi 20 cx 100un	100	21,59	2.159,00
298	Lamina de bisturi 21 cx 100un	800	21,59	17.272,00
299	Lamina de bisturi 22 cx 100un	300	21,59	6.477,00
300	Lamina de bisturi 23 cx 100un	200	21,59	4.318,00
301	Lamina de bisturi 24 cx 100un	1000	21,59	21.590,00
303	Lençol de maca em TNT pct. 50 cm x 70 m	44	9,80	431,20
308	Luva para procedimento G cx com 100 und	3	17,11	51,33
309	Luva para procedimento M com 100 und	10	14,20	142,00
310	Luva para procedimento P com 100 und	10	16,90	169,00

311	Mascara desc. simpl. c/elástico - branca - c/100 und	20	0,11	2,20
313	Papel grau cirúrgico TAM. 45 cm x 100mt (400mmx100m)	2	248,42	496,84
314	PVPI degermante 1000 ml	24	34,99	839,76
317	Seringa desc. 01 ml s/ag.	300	0,12	36,00
318	Seringa desc. 03 ml s/ag	500	0,11	55,00
319	Seringa desc. 05 ml s/ag	400	0,14	56,00
320	Seringa desc. 10 ml s/ag com rosca	350	0,21	73,50
321	Seringa desc. 20 ml s/ag com rosca	700	0,33	231,00
325	Sonda de aspiração nº 14	70	0,57	39,90
326	Sonda de aspiração nº 16	40	0,65	26,00
327	Sonda de aspiração nº 10	140	0,65	91,00
328	Sonda de foley nº 08	20	3,65	73,00
329	Sonda de foley nº 10	100	3,65	365,00
330	Sonda de foley nº 12	30	2,24	67,20
331	Sonda de foley nº 14	30	2,24	67,20
332	Sonda de foley nº 16	55	2,24	123,20
335	Sonda nasogastrica longa nº10	30	0,54	16,20
338	Sonda nasogastrica longa nº16	55	1,2	66,00
339	Sonda nasogastrica longa nº18	30	1,0	30,00
348	Sonda retal nº 08	60	1,1	66,00
350	Sonda retal nº 12	20	0,67	13,40
355	Termômetro digital - axilar	17	11,21	190,57
358	Touca sanf. Desc. branca - c/elástico 30gr - c/100 und	300	7	2.100,00
361	Tubo endotraqueal com conector nº3,5	40	2,99	119,60
363	Tubo endotraqueal com conector nº 4,5	60	2,99	179,40
373	Vicrly 0 / poliglactina trançada	72	25,85	1.861,20
374	Vicrly 3 / poliglactina trançada	24	25,85	620,40
				94.267,44
MATERIAL DE ÁUDIO E IMAGEM				
380	Revelador p/ revelação automático galão 13L	2	378,5	757,00
381	Fixador p/ revelação automático galão 13L	2	511,39	1.022,78

382	Filme para Raios-X 18 x24 cm cx/100und	4	392,27	1.569,08
383	Filme para Raios-X 24 x 30 cm cx/100und	3	681,57	2.044,71
384	Filme para Raios-X 30 x 40 cm cx/100und	6	1065	6.390,00
385	Filme para Raios-X 35 x 35 cm cx/100und	6	1470	8.820,00
				20.603,57

Material odontológico

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	V. UNT	TOTAL
07	Anestésico Local Lidocaína 2% c/ ml cd)	03	170,00	510,00
11	Aplicadores Descartáveis	70	11,46	802,20
13	Clorhexidina a 2% p/ limpeza de	20	26,68	533,60
22	Óleo Lubrificante p/ Baixa e Alta	10	23,84	238,40
30	Algodão em Roletes c/ 100 unds	100	2,90	290,00
38	Fio de Sutura Odontológico c/ Agulha não-reabsorvível e estéril	08	70,00	560,00
59	luvas de procedimentos P	25	14,28	357,00
63	mascara cirúrgica descartavel	18	5,80	104,40
95	Lima para osso 1.12L	08	93,91	751,28
				3.346,88
				TOTAL GLOBAL 162.449,52

31.12.2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

Relação nominal dos responsáveis pelo Poder Legislativo, Executivo, controle interno, fundos e demais órgãos e entidades da administração municipal, detalhando os respectivos períodos de gestão.

PREFEITO MUNICIPAL DE OURÉM/PA.	
NOME:	VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	247.373.052-00
ENDEREÇO	TRAVESSA TEMBÉS, 468
FONE:	(91) 99810-2780
E-MAIL	prefeitojunhao@hotmail.com

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM:	
NOME:	MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PERÍODO:	01/01/2025 ATÉ 31/12/2025
CPF:	259.774.152-49
ENDEREÇO	AVENIDA PERSEVERANDO SEIXAS, 625 BAIRRO: CAFETEUA
FONE:	(91) 98232-0297
E-MAIL	mauroourem@yhoo.com.br

CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM:	
NOME:	MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	017.567.022-68
ENDEREÇO	TRAVESSA HUMAITÁ, 2240 APTO 2201B BAIRRO:MARCO CEP:66093-047
FONE:	(91)98233-3164
E-MAIL	o.brien@terra.com.br

RESPONSÁVEL PELA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA
PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	449.748.762-87
ENDEREÇO	AVENIDA GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 309 CEP:68690-000
FONE:	(91) 98913-7015
E-MAIL	bettoacara@yahoo.com.br

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
NOME:	MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	401.608.152-15
ENDEREÇO	TRAVESSA JOAQUIM DIONISIO S/N° BAIRRO: SOUZA
FONE:	98914-9897
E-MAIL	marioourem@hotmail.com



PREGOEIRO	
NOME:	THABATA VARANY SILVA PINHEIRO
PERIODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	005.822.362-23
ENDEREÇO	AVENIDA BITTENCOURT, 587 BAIRRO: CENTRO CEP:68640-000
FONE:	(91) 99241-6500
E-MAIL	pinheirosthabata@gmail.com

AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
NOME:	THABATA VARANY SILVA PINHEIRO
PERIODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	005.822.362-23
ENDEREÇO	AVENIDA BITTENCOURT, 587 BAIRRO: CENTRO CEP:68640-000
FONE:	(91) 99241-6500
E-MAIL	pinheirosthabata@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO JURIDICO - TRIBUTARIO	
NOME:	IRLENE PINHEIRO CORRÊA
PERIODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
CPF:	428.597.512-20
ENDEREÇO	AVENIDA ALCINDO CACELA, 995 APTO.1802 BAIRRO:UMARIZAL
FONE:	(91) 3222-6121
E-MAIL	irlenecorrea@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO JURIDICO - ADMINISTRATIVO	
NOME:	ORLANDO BARATA MILEO JÚNIOR
PERIODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
CPF:	306.181.932-00
ENDEREÇO	TRAVESSA LOMAS VALENTINA, 2405
FONE:	(91) 99190-6849
E-MAIL	orlandobarata@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES
PERIODO:	01/01/2025 a 12/07/2025 (FALECEU)
CPF:	910.064.222-34
ENDEREÇO	RUA ANDRÉ ABADE S/Nº BAIRRO: PANTANAL
FONE:	(91)98072-0546
E-MAIL	arinfor@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS (INTERINO)	
NOME:	MÁRIO HENRIQUE ARAÚJO MATOS
PERIODO:	13/07/2025 A 31/12/2025
CPF:	401.608.152-15
ENDEREÇO	TRAVESSA JOAQUIM DIONISIO S/Nº BAIRRO: SOUZA
FONE:	98914-9897
E-MAIL	marioourem@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
NOME:	ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
PERIODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	570.494.592-91
ENDEREÇO	RUA 24 DE MAIO, 189 BAIRRO:CENTRO
FONE:	(091) 98291-8729
E-MAIL	Elainy.svergueiro@gmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB	
NOME:	MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
PERIODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
CPF:	624.734.172-53
ENDEREÇO	RODOVIA OURÉM-CONCEIÇÃO – VILA SÃO JOSÉ BAIRRO: ZONA RURAL
FONE:	(91) 98114-4580 E 98900-8054
E-MAIL	manoelsiqueira65@outlook.com

SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
NOME:	MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
PERIODO:	01/012025 A 31/12/2025
CPF:	364.812.462-53
ENDEREÇO	TRAVESSA TEMBÉS, 468
FONE:	(91) 98405-4278
E-MAIL	eli_aguiar08@hotmail.com

SECRETÁRIA DA SEC. MUN. DE DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	
NOME:	MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
PERIODO:	01/012025 A 31/12/2025
CPF:	364.812.462-53
ENDEREÇO	TRAVESSA TEMBÉS, 468
FONE:	(91) 98405-4278
E-MAIL	eli_aguiar08@hotmail.com

SECRETÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
NOME:	ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
PERIODO:	01/09/2025 A 31/12/2025
CPF:	939.701.962-72
ENDEREÇO	RUA 24 DE MAIO, 659 BAIRRO: CENTRO
FONE:	(91) 98103-9157
E-MAIL	santos.afl@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ourém
trabalhando para todos

SECRETÁRIO MUNICIPAL JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
NOME:	EBE COSTA POTIGUAR LIMA
PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CPF:	280.349.612-72
ENDEREÇO	TRAV LAZARO PICAÑO
FONE:	(91) 98949-1380
E-MAIL	ebepotiguarlima@yahoo.com.br

Cidade de Ourém-Pa, 03 de março de 2026.

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE OURÉM



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À ORGÃOS PÚBLICOS

GRUPO	AÇÃO	COMPETÊNCIA	VALOR
Assistência farmacêutica	Recursos Financeiros a Transferir para aquisições pelas secretarias de Saúde dos estados Municípios e Estritos Federais	DEZ/2025	6.000,00
VGS	Incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde	DEZ/2025	56,47
TOTAL			6.056,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRUPO	COMPETÊNCIA	VALOR
IGDBF	DEZ/2025	14.440,19
TOTAL		14.440,19

FUNDEB

GRUPO	COMPETÊNCIA	VALOR
Educação	DEZ/2025	40.203,78
TOTAL		40.203,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

RELATÓRIO DE DÍVIDAS EM ABERTO

Parâmetros de Consulta de Relatório

<u>Seleção Parcela</u>	<u>Exercício</u>	<u>Data Limite Pgto</u>	<u>Inscritos Dívida</u>	<u>Status Débito</u>	<u>Código(s) Dívida(s)</u>
<u>IPTU</u>	<u>02/01/2025</u>	<u>Todos</u>	<u>Todos</u>		
		<u>Descrição do Lançamento</u>			<u>Valores Lançados</u>
		<u>Imposto Lançado</u>			R\$ - 90.541,51
	<u>31/12/2025</u>	<u>Arrecadado</u>			R\$ - 16.926,63
		<u>Prescrito</u>			R\$ - 18.108,32
		<u>Dívida Ativa</u>			R\$ - 55.506,56

Quantidade de Inscritos: 2.650


Antonio Adalto Correa dos Santos

CPF: 264.792.732-49

Setor de Cadastro e Tributação

Ourém/PA, 31/12/2025

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			115.673.744,39
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.558.252,01	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.699.803,24		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.555,45		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.070,93		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	16.926,63		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	16.144,30		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.484,52		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.484,52		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.847.795,35		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.847.795,35		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.580.087,27		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.580.087,27		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.267.708,08		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.267.708,08		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	10.332,03		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	538.332,18		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	705.315,11		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	390.855,25		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	170.617,87	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	113.710,24	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.974,04	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.039,05	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.039,05	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.255,10	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.255,10	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.679,89	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.679,89	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.736,20	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.736,20	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.736,20	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	744.738,53	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	744.738,53	
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	744.738,53	
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	744.738,53	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.079.018,26
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.079.018,26	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.061.110,33	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	356.283,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	8.324,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	4.988,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.882,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal. Educação - Principal	1.783,92	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal. saúde - Principal	1.098,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	221.276,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	174.848,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	9.592,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	4,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.133,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.342,77	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.112,13	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	55.196,21	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	227.717,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	109.562,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	118.154,98	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	17.907,93	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		305,83
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	169,83	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	136,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		107.933.585,03
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.879.692,88	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.656.676,19	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.645.567,34	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.172.416,92	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.172.416,92	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.473.150,42	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.473.150,42	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.108,85	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.108,85	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	566.370,69	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	27.585,69	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	27.585,69	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	538.785,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	538.785,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	538.785,00	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.420.649,33
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	16.210.835,54
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.762.085,94
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.762.085,94
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.992.019,38
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.888.392,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.888.392,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	881.674,56
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.359.168,83
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	8.359.168,83
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	8.254.542,84
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.228.063,38
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	266.175,00
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.760.304,46
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	104.625,99
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	499.317,24
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	499.317,24
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	155.922,03
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	175.788,89
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	167.606,32
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	169.124,40
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	169.124,40
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	169.124,40
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.348.456,22
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.348.456,22

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	72.682,91
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	72.682,91
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	3.209.813,79
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	3.100.077,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	3.100.077,00
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	109.736,79
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	109.736,79
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.253.769,42
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.464.964,16
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.464.964,16
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	617.216,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	617.216,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	171.589,26
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	171.589,26
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	15.794.307,43
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.716.691,88
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.716.691,88
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.911.516,52
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.911.516,52
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.166.099,03
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.166.099,03
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	638.245,45
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	638.245,45
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	638.245,45
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	213.929,30
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	424.316,15
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.549.674,37
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	6.038.308,65
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	6.038.308,65

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	396.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	396.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	115.365,72
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	115.365,72
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.258.147,01
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.327.553,33
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.459.602,77
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.459.602,77
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.902.687,46
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	556.915,31
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	613.697,35
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	613.697,35
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	230.651,74
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	230.651,74
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.601,47
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.601,47
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	727.495,22
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	727.495,22
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	727.495,22
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.398.988,30
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	4.859.563,20
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	4.859.563,20
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.539.425,10
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.539.425,10
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.539.425,10
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	804.110,16
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	233.863,83
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	233.863,83

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	570.246,33		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	570.246,33		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	570.246,33		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.795.745,14		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.795.745,14		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.795.745,14		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.795.745,14		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		102.583,26	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.583,26		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	52.583,26		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	52.583,26		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	52.583,26		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	50.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.521.797,41
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.521.797,41	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.929.024,44		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.887.023,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.042.001,44		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	3.042.001,44		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	3.042.001,44		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.592.772,97		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.592.772,97		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	1.592.772,97		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	1.592.772,97		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		- 7.699.117,26	- 7.699.117,26
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	- 7.699.117,26		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	- 7.699.117,26		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	- 5.636.704,68		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	- 5.636.704,68		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	- 5.634.542,77		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	- 5.634.542,77		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	- 5.634.542,77		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 2.161,91		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	- 2.161,91		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	- 2.062.412,58		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 2.062.412,58		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 1.891.918,94		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 1.891.918,94		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 1.752.643,25		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	- 139.275,69		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 122.739,49		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 122.739,49		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 47.754,15		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 47.754,15		

TOTAL DA RECEITA | 114.496.424,54

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes			115.673.744,39
001.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.558.252,01	
001.1.1.0.0.0.0.0.00.00	Impostos	5.699.803,24		
001.1.1.2.0.0.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.555,45		
001.1.1.2.50.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.070,93		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	16.926,63		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	16.144,30		
001.1.1.2.53.0.0.0.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.484,52		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	3.484,52		
001.1.1.3.00.0.0.0.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.847.795,35		
001.1.1.3.03.0.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.847.795,35		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.580.087,27		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.580.087,27		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.267.708,08		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.267.708,08		
001.1.1.4.00.0.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.0.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.815.452,44		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	10.332,03		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	538.332,18		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	705.315,11		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	390.855,25		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	170.617,87	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	113.710,24	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.974,04	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.039,05	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100.039,05	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.255,10	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.255,10	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.679,89	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.679,89	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.736,20	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.736,20	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.736,20	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	744.738,53	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	744.738,53	
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	744.738,53	
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	744.738,53	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.079.018,26
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.079.018,26	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.079.018,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.061.110,33	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	356.283,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	8.324,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	4.988,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.882,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal. Educação - Principal	1.783,92	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal. saúde - Principal	1.098,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	221.276,45	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	174.848,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	9.592,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	4,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.133,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.342,77	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.112,13	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	55.196,21	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	227.717,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	109.562,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	118.154,98	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	17.907,93	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		305,83
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169,83	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	169,83	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	136,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	136,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		107.933.585,03
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.879.692,88	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.656.676,19	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	31.645.567,34	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.172.416,92	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.172.416,92	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.473.150,42	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.473.150,42	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.108,85	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.108,85	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	566.370,69	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minais CFEM	27.585,69	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minais CFEM - Princ.	27.585,69	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	538.785,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	538.785,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	538.785,00	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.420.649,33
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	16.210.835,54
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.762.085,94
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.762.085,94
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.992.019,38
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.888.392,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.888.392,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	881.674,56
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.359.168,83
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	8.359.168,83
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	8.254.542,84
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.228.063,38
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	266.175,00
001.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.760.304,46
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	104.625,99
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	499.317,24
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	499.317,24
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	155.922,03
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	175.788,89
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	167.606,32
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	169.124,40
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	169.124,40
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	169.124,40
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.348.456,22
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.348.456,22

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	72.682,91
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	72.682,91
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	3.209.813,79
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	3.100.077,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	3.100.077,00
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	109.736,79
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	109.736,79
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.253.769,42
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.464.964,16
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.464.964,16
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	617.216,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	617.216,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	171.589,26
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	171.589,26
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	15.794.307,43
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.716.691,88
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.716.691,88
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.911.516,52
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.911.516,52
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1.166.099,03
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.166.099,03
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	638.245,45
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	638.245,45
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	638.245,45
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	213.929,30
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	424.316,15
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.549.674,37
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	6.038.308,65
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	6.038.308,65

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	396.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	396.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	115.365,72
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	115.365,72
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.258.147,01
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.327.553,33
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.459.602,77
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.459.602,77
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.902.687,46
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	556.915,31
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	613.697,35
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	613.697,35
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	230.651,74
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	230.651,74
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.601,47
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.601,47
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	727.495,22
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	727.495,22
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	727.495,22
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.398.988,30
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	4.859.563,20
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	4.859.563,20
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.539.425,10
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.539.425,10
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.539.425,10
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	804.110,16
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	233.863,83
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	233.863,83

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	570.246,33		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	570.246,33		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	570.246,33		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.795.745,14		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.795.745,14		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.795.745,14		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.795.745,14		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		102.583,26	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.583,26		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	52.583,26		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	52.583,26		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	52.583,26		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	50.000,00		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.521.797,41
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.521.797,41	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.929.024,44		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	1.887.023,00		
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	1.887.023,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.042.001,44		
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	3.042.001,44		
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	3.042.001,44		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.592.772,97		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.592.772,97		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	1.592.772,97		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	1.592.772,97		

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.699.117,26	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.699.117,26		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.699.117,26		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.636.704,68		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.636.704,68		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.634.542,77		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.634.542,77		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.634.542,77		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.161,91		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.161,91		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.062.412,58		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.062.412,58		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.891.918,94		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.891.918,94		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.752.643,25		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-139.275,69		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-122.739,49		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-122.739,49		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-47.754,15		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-47.754,15		

TOTAL DA RECEITA | 114.496.424,54

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.614.623,52	2.614.623,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.495.004,86	2.495.004,86
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.495.004,86	2.495.004,86
04 122 0037 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.495.004,86	2.495.004,86
	Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o perfeito funcionamento e garantir os serviços ofertados pelo Gabinete do Prefeito.			
04 122 0037 2.005	Apoio Logístico e Civil Através de Parcerias.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para Apoio logístico e civil através de parcerias, com diversos instituições tais como Polícia civil, polícia Militar, adepara, emater e outros.			
04 124	Controle Interno	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036 2.006	Manutenção do Controle Interno do Município.		119.618,66	119.618,66
	Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção da Coordenadoria de Controle Interno de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados por este Órgão de fiscalização e Controle.			
06	Segurança Pública	483.668,79	27.198,48	510.867,27
06 181	Policimento	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036 2.007	Apoio a Segurança Pública.		27.198,48	27.198,48
	Atividade que visa viabilizar recursos para Apoio a Segurança Pública, instituindo a guarda municipal, para a proteção do patrimônio público			

- continua -

- continuação -

06 182	Municipal. Defesa Civil	483.668,79	0,00	483.668,79
06 182 0036	Supervisão e Coordenação Superior	483.668,79	0,00	483.668,79
06 182 0036 1.002	Criação/Implantação da Guarda Municipal Projeto visa a criação e posterior implantação da Guarda Municipal, com o objetivo de oferecer maior segurança a população do município.			0,00
06 182 0036 1.003	Defesa Civil Manutenção da equipe da defesa civil no município com o objetivo de atendimento e assistência aos munícipes quando as mesmas forem afetadas em suas estruturas por desastres como inchentes, chuvas, secas etc., inclusive dando suporte com distribuição de suprimentos necessários.	483.668,79		483.668,79
TOTAL		483.668,79	2.641.822,00	3.125.490,79

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Muni. c. de Finanças e Planejamento.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Sec. Muni. c. de Finanças e Planejamento.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
04	Administração	20.000,00	5.863.527,14	5.883.527,14
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031	Planejamento Orçamentário.	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031 2.008	Manutenção da Secretaria de Municipal de Finanças e Planejamento.		5.863.527,14	5.863.527,14
	Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar as despesas de custeio para manter o perfeito funcionamento a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0041	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 125 0041 2.009	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para implantar cadastro de Imóveis do Município, para oferecer serviços de regularização fundiária aos municípios.			
04 127	Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
04 127 0007	Urbanização Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
04 127 0007 1.004	Expansão da Área Patrimonial, Rural e Urbana.	20.000,00		20.000,00
	Projeto que visa viabilizar recursos para Custear a expansão da Área Patrimonial, Rural e Urbana.			
28	Encargos Especiais	0,00	2.734.650,61	2.734.650,61
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041	Administração Financeira	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041 2.010	Encargos com a Dívida Interna.		1.927.360,24	1.927.360,24
	Atividade que visa viabilizar recursos para honrar os Encargos da Dívida interna contratual.			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041	Administração Financeira	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041 2.011	Contribuição ao PASEP		807.290,37	807.290,37
	Atividade que visa viabilizar recursos para Contribuição ao PASEP,			

- continua -

- continuação -

referente ao valor do 1% sobre a receita
própria arrecadada.

TOTAL	20.000,00	8.598.177,75	8.618.177,75
-------	-----------	--------------	--------------

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Educação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	4.272.966,56	10.078.455,87	14.351.422,43
12 361	Ensino Fundamental	4.262.966,56	9.343.041,46	13.606.008,02
12 361 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	1.155.048,42	1.155.048,42
12 361 0004 2.012	Manutenção de Programa de Alimentação Escolar-Fundamental - PNAEF.		218.890,26	218.890,26
	Manutenção do Programa que Visa Viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, de modo a viabilizar a merenda aos alunos da rede de ensino do Município.			
12 361 0004 2.013	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-Fundamental Contrapartida		149.253,31	149.253,31
	Manutenção do Programa que Visa Viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA , de modo a viabilizar a merenda aos alunos da Ensino Fundamental.			
12 361 0004 2.014	Manutenção do Programa Estadual de alimentação Escolar-PEAE - Fundamental.		786.904,85	786.904,85
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PEAE. Ensino Fundamental			
12 361 0022	Programa Hortas Pedagógicas.	0,00	0,00	0,00
12 361 0022 2.015	Horta Agrícola e Compostagem nas Escolas Municipais			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para manutenção da Horta agrícola e compostagem nas Escolas Municipais.			
12 361 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	1.374.476,33	1.374.476,33
12 361 0035 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		1.368.436,73	1.368.436,73
	Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção da Secretaria Municipal de Educação de modo a			

- continua -

- continuação -

		viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados pelos programas educacionais.			
12 361 0035 2.017		Programas de Cursos, Eventos e Seminários. Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa de Cursos, Eventos e Seminários de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados pelos programas educacionais.		6.039,60	6.039,60
12 361 0036		Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
12 361 0036 1.005		Gestão da Política de Educação Este Projeto visa a elaboração e implementação de reforma/atualização do Plano de Cargos, carreira e remuneração (PCCR) unificado para os servidores da educação básica do Município.			0,00
12 361 0039		Salário Educação.	0,00	1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0039 2.018		Manutenção do Programa Salário Educação Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Salário Educação de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados pelos programas educacionais.		1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0040		Ensino Fundamental.	0,00	2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0040 2.019		Atendimento ao Programa de Apoio ao Ensino Fundamental. Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Ensino Fundamental de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados a essa modalidade de ensino.		2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0042		Dinheiro Direto na Escola.	0,00	0,00	0,00
12 361 0042 2.020		Manutenção do PDDE Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-FNDE de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados pelos programas educacionais.			0,00
12 361 0043		Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.	0,00	2.505.260,80	2.505.260,80
12 361 0043 1.006		Aquisição de Veículos destinados ao Transporte Escolar.			0,00

- continua -

- continuação -

	Projeto que visa viabilizar recursos para Aquisição de veículos destinados ao Transporte Escolar, facilitando com isso o acesso dos estudantes das Areas Rurais do Município as Unidades de Ensino, transportando-os com mais segurança e pontualidade.			
12 361 0043 2.021	Equipamentos de Unidade Escolares Atividade que visa viabilizar recursos para Equipar as Unidades Escolares, oferecendo aos docentes e alunos, em espaço moderno e confortável, visando a qualidade do ensino na rede pública municipal.			0,00
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Transporte Escolar/Recursos Federal. Manutenção Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE, de modo a viabilizar transporte de qualidade e com segurança aos alunos da rede de ensino do Município.		128.636,08	128.636,08
12 361 0043 2.023	Manutenção do Programa Transporte Escolar/Estadual. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Transporte Escolar-SEDUC/PETE de modo a viabilizar transporte de qualidade e com segurança aos alunos da rede de ensino do Município.		1.720.724,29	1.720.724,29
12 361 0043 2.024	Apoio aos Programas de Transporte Escolar/Contrapartida Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar Contrapartida Prefeitura as despesas de manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar-FNDE e Convênios Estaduais, de modo a viabilizar transporte de qualidade e com segurança aos alunos da rede de ensino do Município.		655.900,43	655.900,43
12 361 0044	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundament	4.262.966,56	0,00	4.262.966,56
12 361 0044 1.007	Construção, Reforma, Adaptação e Ampliação de Unidades Escolares. Projeto que visa viabilizar recursos para custear despesas para os serviços	4.262.966,56		4.262.966,56

- continua -

- continuação -

	de Construção, reforma, adaptação e ampliação de Unidades Escolares, com objetivo de oferecer aos nossos docentes e alunos espaços renovados e melhores equipados.			
12 361 0044 1.008	Construção de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais de Ens. Fundamental Projeto de VISA a Construção de Quadras de Esportes cobertas e descobertas nas escolas de ensino fundamental, inicialmente nas escolas Irmã Sancha e Padre Antonio Vieira.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035 2.025	Manutenção de Outros Níveis de Ensino. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Outros Níveis de Ensino de modo a viabilizar Educação de Qualidade aos alunos da rede de ensino do Município.		6.600,00	6.600,00
12 362 0035 2.026	Manutenção de Cursinho Pré Vestibular. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para manter o Cursinho Pré-vestibular de forma gratuita aos estudantes carentes do Município.		14.825,00	14.825,00
12 365	Educação Infantil	10.000,00	536.425,77	546.425,77
12 365 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	401.425,77	401.425,77
12 365 0004 2.027	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pré Escola PNAEP. Manutenção do Programa que visa Viabilizar recursos para assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FNDE, de modo a viabilizar a merenda aos alunos da Educação Infantil - Pré-Escolar.			0,00
12 365 0004 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar. Manutenção do Programa que visa Viabilizar recursos para assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PEA, Educação Infantil - Pré-Escolar a viabilizar a merenda aos alunos da Educação Infantil - Pré-Escolar.		107.669,68	107.669,68
12 365 0004 2.029	Manutenção do Programa de alimentação Escolar Creche-FNDE.		293.756,09	293.756,09

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa que Visa Viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PEA do da Educação Infantil-Creche, de modo a viabilizar a merenda aos alunos da Creche.			
12 365 0004 2.030	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche-PNAEC. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar-FNDE , de modo a viabilizar a merenda aos alunos da Educação Infantil - Creche.			0,00
12 365 0012	Programa Primeira Infancia - Eixo Educação.	10.000,00	135.000,00	145.000,00
12 365 0012 1.009	construção, Reforma, Ampliação Equipamento de Creche/Pré-Escola Este projeto visa locação de recursos destinados a Conclusão, reforma, ampliação, adequação, construção de Creches e Pre-Escolas no Município.	10.000,00		10.000,00
12 365 0012 2.031	Linguagem na Primeira Infancia. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para Participação plena do indivíduo no mundo letrado e acesso aos bens culturais, se dá através da linguagem oral e escrita. Esta, como meio de comunicação contextualizada, tem a função de favorecer a interação com as outras pessoas e a compreensão da realidade. Promover a linguagem da criança significa proporcionar experiências, nas quais ela vivencie a comunicação, a expressão e a leitura de todas as formas possíveis. Desenvolvendo assim, competências fundamentais para a progressão do conhecimento.		15.000,00	15.000,00
12 365 0012 2.032	Psicomotricidade na primeira infância. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para A educação psicomotora não é um novo método de Educação Física. Ela utiliza o movimento tal como a Educação física tradicional, mas como meio e não como fim a atingir. Não propõem a aquisição de gestos automáticos, estilos,		30.000,00	30.000,00

- continua -

- cont inuação -

12 365 0012 2.033	<p>técnicas na educação psicomotora o movimento é um suporte para aquisição de conceitos abstratos, percepções e sensações que darão conhecimento do complexo aparelho que é nosso corpo e, através deste, o conhecimento do mundo que nos rodeia.</p> <p>Ciências Sociais na primeira infância. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para o trabalho com as Ciências Sociais deve fomentar as crianças, reflexões sobre a diversidade de hábitos, modos de vida e costumes de diferentes povos, lugares e épocas. Dessa forma, construindo o conhecimento da diversidade dos mesmos fatos no seu meio social (as crianças da própria turma, os vizinhos do bairro?). Esse trabalho atua na estruturação da identidade sociocultural da criança, através de uma análise embasada no respeito às diferenças e semelhanças existentes na sociedade.</p>	15.000,00	15.000,00
12 365 0012 2.034	<p>Lógico-matemático na primeira infância. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para o conhecimento lógico-matemático deve ser constituído pela criança através da exploração de situações-problemas contextualizadas com o seu cotidiano. É importante que esse trabalho proporcione o desenvolvimento do raciocínio lógico e da aquisição da noção de número, através das ações de classificar, ordenar, seriar e comparar objetos em função de diferentes critérios. Destaca-se ainda que essas ações tenham papel fundamental na construção de conhecimentos em diferentes áreas. Um recurso essencial para desenvolver as habilidades matemáticas de forma interdisciplinar é o jogo, que além da criança adquirir conhecimentos, proporciona também o aprendizado do convívio e do respeito a seus colegas.</p>		0,00
12 365 0012 2.035	<p>Iniciação Musical na primeira infância. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para o trabalho com a</p>	15.000,00	15.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 365 0012 2.036	<p>música deve proporcionar à criança o reconhecimento da sonoridade e dos ritmos presentes no mundo. Reunindo a sensibilidade, o conhecimento e a ação, a música favorece o desenvolvimento global da criança. A linguagem musical, forma de expressão e comunicação, beneficia o processo de ensino-aprendizagem, através do entusiasmo e alegria que ela desperta na criança, abrindo caminhos para superação de dificuldades e construção de conhecimentos.</p> <p>Artes Plásticas.</p> <p>Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para As Artes Plásticas para a criança são uma forma de expressar sua ?leitura? e compreensão da realidade. Para o trabalho educacional, ela deve servir ao desenvolvimento da criatividade, fator de integração entre aprendizado e realização. Partindo da expressão de vivências da criança, é importante proporcionar oportunidades, nas quais ela utilize diferentes objetos e materiais, desenvolvendo sua sensibilidade e capacidade criadora.</p>	15.000,00	15.000,00
12 365 0012 2.037	<p>Artes Cênicas.</p> <p>Manutenção da Atividade que visa Viabilizar recursos para a dramatização desperta e educa, fazendo a criança trabalhar com a sua imaginação e criatividade, estimulando-a a autoexpressão e desenvolvendo a linguagem oral e gestual. Através da dramatização a criança coloca-se no lugar do outro, tirando disso experiência e aprendizado.</p>	15.000,00	15.000,00
12 365 0012 2.038	<p>Tecnologias da Comunicação e da Informação.</p> <p>Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para As tecnologias da comunicação e da Informação, a cada dia, estão mais presentes no cotidiano das pessoas, não sendo diferente com as crianças. Elas convivem com essas tecnologias em casa, na escola, nas lojas, lanchonetes entre outras. Dessa</p>	15.000,00	15.000,00

- cont inua -

- continuação -

	forma, essas tecnologias na escola devem facilitar o dia a dia das crianças, atuando no processo ensino-aprendizagem e promovendo hábitos saudáveis e habilidades para o uso do computador.			
12 365 0012 2.039	Inglês na primeira infância. Manutenção da Atividade que Visa Viabilizar recursos para Com a maturação cerebral que ocorre até por volta dos 10 anos, a criança vai perdendo a facilidade existente até então, de identificar fonemas característicos de outra língua. Até o terceiro ano de idade, essa facilidade é até quatro vezes maior do que entre os adultos. Ficando cientificamente provado, que ?é mais fácil começar a aprender um idioma estrangeiro na primeira infância?, afirma o neuropediatra Mauro Muszkat, professor da Universidade Federal de São Paulo.		15.000,00	15.000,00
12 365 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	0,00	0,00
12 365 0035 2.040	Manutenção do Ensino Infantil Creche. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Educação Infantil Creche.			0,00
12 365 0035 2.041	Manutenção do Ensino Infantil Pré escolar. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Educação Infantil Pré Escolar.			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040	Ensino Fundamental.	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040 2.042	Atendimento a Educação Especial. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção do Atendimento a Educação Especial, de modo a viabilizar a Educação de qualidade e inclusiva da Educação Especial no município.		177.563,64	177.563,64
TOTAL		4.272.966,56	10.078.455,87	14.351.422,43

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infraestrutura - PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Infra-Est. e Serviços Urbanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0038	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0038 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	35.000,00		35.000,00
	Projeto que visa viabilizar recursos para custear a Construção, reforma e ampliação dos próprios públicos, visando um melhor atendimento aos usuários dos serviços neles oferecidos, proporcionando maior conforto e comodidade.			
04 122 0038 1.012	Revitalização do Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Ourém.			0,00
	Projeto que visa viabilizar recursos para Revitalização do Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Ourém. Disponibilizando espaço moderno, com maior segurança, tecnologia e conforto aos servidores e a população que buscam os serviços oferecido neste Órgão.			
15	Urbanismo	151.273,55	5.168.246,44	5.319.519,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	94.273,55	0,00	94.273,55
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.013	Construção de 3(tres) Portais na Sede e Arraial do Caete.			0,00
	Projeto que Visa a Construção dos Porticos na entrada da Cidade e no Arraial do Caeté.			
15 451 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	94.273,55	0,00	94.273,55
15 451 0045 1.014	Construção. Conservação. Ampliação de Ruas, Av. em Bloquete, Asfalto, z. urb. e ru	82.339,61		82.339,61
	Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, conservar e ampliar as Obras de infraestruturas Urbanas nas Zonas Urbanas e Rurais do Município, para uma melhor qualidade de vida dos Municipes Ouremenses.			

- continua -

- continuação -

15 451 0045 1.015	Construção, Recuperação de Praças, Jardins, Canteiros e Lograd. Arborizados. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, recuperar Praças, Jardins, Canteiros e Logradouros arborizados, para uma melhor qualidade de vida dos moradores da sede do Município, inclusive conclusão das obras da praça na comunidade quilombola no Mocambo, São José, Montevidéu, Engenho Novo e Comunidade de Patauateua.	11.933,94		11.933,94
15 452	Serviços Urbanos	57.000,00	5.168.246,44	5.225.246,44
15 452 0007	Urbanização Municipal	57.000,00	0,00	57.000,00
15 452 0007 1.016	Implantação da Coleta Especial de Lixo, com a Colocação de Lixeiras nas Praças. Projeto que visa viabilizar recursos para implantar coleta seletiva de lixo, com a colocação de lixeiras nas praças, incentivando com isso a coleta e reciclagem de nosso lixo.	57.000,00		57.000,00
15 452 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0045 2.043	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados pela Secretaria.		4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0046	Serviços de Limpeza Urbana.	0,00	978.701,03	978.701,03
15 452 0046 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana. Atividade que visa viabilizar recursos para Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana de modo a viabilizar o funcionamento e garantir os serviços ofertados aos munícipes.		978.701,03	978.701,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 512 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	0,00	0,00
15 512 0045 1.017	Construção de Galerias, sarjetas para Micro Drenagem. Projeto que visa viabilizar recursos para Construção de Galerias, sarjetas para micro drenagem saneamento básico do Município.			0,00

- continua -

- continuação -

16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0045 1.018	Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Instituições Financeiras. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir Unidades habitacionais em parcerias com Instituições de fomento. Visando combater e minimizar o deficit habitacional em nosso município.	100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512 0029	Abastecimento de Água nas zonas Urbanas e Rurais.	6.224,33	422.453,98	428.678,31
17 512 0029 1.019	Construção e Implant. de Micro Sistema Abastec. de Água Zonas Rural e Urbana Projeto que visa viabilizar recursos para Construir Microsistemas de abastecimentos de agua, nas Zonas Urbana e Rural do município. levando ao maior numero de municipes ao acesso a agua potavel, para uma melhor qualidade de vida e saúde, inclusive a conclusão das obras de implantação no bairro do Jacal.	6.224,33		6.224,33
17 512 0029 2.045	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nas Zonas Urbana e Rural. Atividade que visa viabilizar recursos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nas Zonas Urbanas e Rural. serviços que é essencial para a população.		422.453,98	422.453,98
17 512 0030	Implem. melhorias Sanitárias em Comunidades Rurais.	0,00	0,00	0,00
17 512 0030 1.020	Implantação e Melhorias Sanitárias em Comunidades Rurais(kits Sanitários) Projeto que visa viabilizar recursos para Implantar melhorias Sanitarias em comunidades da zona Rural do município, proporcionando melhor qualidade de vida aos nossos municipes da Zona rural.			0,00
17 512 0047	Sistemas de Esgoto na Zona Urbana.	0,00	4.410,00	4.410,00
17 512 0047 2.046	Limpeza, Drenagem de Valas e Esgotos Atividade que visa viabilizar recursos para Limpeza e drenagem de valas e esgotos com o objetivo de minimizar os danos caudados pela natureza, como inchentes, inundações ocasionadas pelas fortes águas pluviais e fluviiais		4.410,00	4.410,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
18 541 0028 1.021	Construção, Conclusão, Preservação de Obras de Prevenção de Riscos de Desastre			0,00
	Projeto que visa viabilizar recursos para a construção, conclusão, preservação de obras de prevenção de riscos de desastres naturais. No Município de Ourém.			
TOTAL		292.497,88	5.595.110,42	5.887.608,30

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Agricultura e Pe
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secret. Muni.c.de Agricultura e Pecuária PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0023	Programa Viveiros de Mud as Frutíferas e Regionais.	0,00	0,00	0,00
18 542 0023 2.088	Açaí para Agricultores. Projeto que visa viabilizar recursos para implementação do Projeto Açaí para Agricultores. Que visa a distribuição de mud as de Acaizeiros para os produtores rurais do Município de Ourém.			0,00
20	Agricultura	0,00	1.718.141,45	1.718.141,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037 2.089	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e pecuária, manter os serviços inerentes ao bom atendimento aos seus usuários.		1.677.953,39	1.677.953,39
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
20 127 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 127 0037 2.090	Incentivo a Regularização Fundiária. Atividade que visa viabilizar recursos para Incentivar a Regularização Fundiária, para que o produtor tenha condições de conseguir financiamento para a sua produção.			0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 128 0066	Programa de Capacitação da Equipe Técnica	0,00	0,00	0,00
20 128 0066 2.091	Capacitação da Equipe Técnica Atividade que visa viabilizar recursos para Capacitar a equipe técnica, através da realização de cursos, palestras entre outros, dar suporte ao acesso a informações e inovações tecnológicas.			0,00

- conti nua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037	Administração Geral	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037 2.092	Manutenção de Feiras, Mercados		40.188,06	40.188,06
	Atividade que visa viabilizar recursos para manter as feiras, mercados e em ótimo estado de conservação, ofertando com isso higiene e serviços de qualidade ao usuários desses locais.			
20 605 0037 2.093	Programa de Incentivo a Produção de Peixe - PSICULTURA			0,00
	Este programa tem como objetivo, incentivar a produção a piscicultura no município, promovendo o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a pesca local, criando criando oportunidades de renda para famílias ribeirinhas.			
20 605 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
20 605 0038 1.029	Construção, Reforma, Adaptação e Amplia. de Mercados, Feiras.			0,00
	Projeto que Visa viabilizar recursos para Construir, reformar, adaptar e ampliar os mercados, feiras, proporcionando aos usuários maior higiene e condições sanitárias adequadas., elevando assim a qualidade dos produtos ofertados a população.			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0014	Programa de Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
20 606 0014 1.030	Incentivo a Produção da Cadeia de Mel APICULTURA			0,00
	Projeto que visa contribuir ainda mais com o crescimento a apicultura regional, promovendo o desenvolvimento sustentável, e também capacitado os produtores rurais.			
20 606 0014 2.094	Programa de Capacitação de Produtores Rurais.			0,00
	Atividade que Visa Viabilizar recursos para capacitar os produtores rurais através da realização de cursos, palestras.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0013	Programa de Incentivo a Produção Agrícola nas Escolas	0,00	0,00	0,00
20 608 0013 2.095	Programa de Incentivo a Produção Agrícola nas Escolas.			0,00
	Atividade que Visa Viabilizar recursos para Programa de incentivo a produção agrícola nas escolas, tais como: hortifrutis que servirão como complemento na merenda escolar.			

- continua -

- continuação -

20 608 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 608 0037 2.096	Apoio a Produção, Comercialização, Beneficiamento e Distrib. de Sementes e Atividade que visa viabilizar recursos para apoiar a produção, comercialização, beneficiamento e distribuição de sementes e mudas.			0,00
20 608 0037 2.097	programa de Incentivo ao Pescador Artesanal Programa que viabiliza recursos financeiros ao pescador artesanal por ocasião da estiagem e/ou período de defeso da piracema. Este programa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável da piscicultura, mantendo o equilíbrio entre o social e ambiental.			0,00
TOTAL		0,00	1.718.141,45	1.718.141,45

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Esportes. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Esportes. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	573.279,31	573.279,31
04 122	Administração Geral	0,00	573.279,31	573.279,31
04 122 0037	Administração Geral	0,00	573.279,31	573.279,31
04 122 0037 2.098	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Secretaria da visa viabilizar recursos para a manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes objetivo de disponibilizar aos nossos Municípes serviços de qualidade ,a área de Esportes e lazer..		573.279,31	573.279,31
27	Desporto e Lazer	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
27 812 0038 1.031	Construção de Quadras Cobertas e Descobertas. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir Quadras Poliesportivas Cobertas e Descobertas, para o incentivo a prática de desportos. proporcionado uma melhor qualidade de vida aos municípes ouremenses.			0,00
27 812 0073	Programa de Incentivo ao Esporte e suas Modalidades.	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812 0073 1.032	Construção de Campos de Futebol de Areia e Grama nas zonas rural e urbana Projeto que visa viabilizar recursos para Construir Campo de Futebol de areia nas zonas urbana e rural, incentivando a pratica de esportes aos municípes de Ourém.			0,00
27 812 0073 1.033	Construção da 2ª etapa do Estádio Municipal. Projeto que visa viabilizar recursos para Conclusão da 2ª Etapa das Obras de Construção do Estádio Municipal, oferecendo um espaço novo e maior conforto a população.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0073 1.034	Construção de Arenas de Futsal nas Zonas Urbana e Rural. Projeto que visa viabilizar recursos para Construção de Arenas de Futsal nas Zonas Urbana e Rural, para levar lazer e incentivo a praticas esportivas nas suas diversas modalidades as comunidades das Zonas urbanas e Rural.			0,00
27 812 0073 1.035	Atleta de Ouro. Projeto tem como objetivo, manter a escolhinha esportiva, visando a inclusão social, bem estar fisico e emental das crianças e adolescenteusuários do programa.			0,00
27 812 0073 1.036	Construção de Espaço Esportivo Comunitário Este projeto tem como objetivo a construção de espaço para pratica de esporte comunitário, composto por campo society com grama sintética quadra 3x3, pista de caminhada e parquinho infantil.	75.000,00		75.000,00
27 812 0073 1.037	Construção de Arenas de Esportes na Zona Rural. Projeto que visa viabilizar recursos para Construção de Arenas de Esportes na Zona Rural. Ofertando com isso mais espaço para a pratica de esportes a população de Ourém.			0,00
27 812 0073 2.099	Apoio ao Esporte Amador Atividade que visa viabilizar recursos para Apoiar o esporte amador em suas mais diversas modalidades, para incentivas a juventude a pratica de esportes.		396.378,19	396.378,19
27 812 0073 2.100	Apoio aos Eventos Esportivos no Município. Atividade que visa viabilizar recursos para Apoiar eventos esportivos das mais diversas modalidades, como incentivos a participação dos muni cipes.		58.070,89	58.070,89
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0074	Construção. Ampliação e Ref. de Creches e Parques Inf	0,00	0,00	0,00
27 813 0074 1.038	Implantação de Academias ao Ar Livre. Projeto de que visa a construção de academias ao ar livre nas localidades do Limão, Puraquequarinha e Vila de Fátima, afim de proporcionar melhor qualidade de vida ao moradores dessas localidades.			0,00
TOTAL		75.000,00	1.027.728,39	1.102.728,39

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Administração. PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Municipal de Administração.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.080.987,52	2.080.987,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.080.987,52	2.080.987,52
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.080.987,52	2.080.987,52
04 122 0037 2.124	Capacitação de Recursos Humanos. Atividade que visa viabilizar recursos para Capacitação dos profissionais que atuam junto ao público, para que os mesmos possam desenvolver suas atividades com eficiência e qualidade.			0,00
04 122 0037 2.125	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Atividade que visa viabilizar recursos para a manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Administração. Como objetivo de ofertar serviços de qualidade aos nossos Municípios.		2.080.987,52	2.080.987,52
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	0,00
04 123 0036 1.045	Atualização do Código Tributário Municipal Projeto tem como finalidade a atualização do código tributário do Município de Ourém de acordo com a legislação vigente, incluindo o cadastro imobiliário e demarcação de áreas urbanas de domínio do município.			0,00
25	Energia	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122	Administração Geral	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048 2.126	Manutenção da Iluminação Pública. Manutenção da Atividade que visa viabilizar recursos para Manter Iluminação Pública em vias e logradouros para melhor segurança aos munícipes.		863.369,62	863.369,62
TOTAL		0,00	2.944.357,14	2.944.357,14

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	0,00	0,00
04 125 0005 1.046	Implantação do Conselho de Cultura e Turismo. Projeto de Implantação do Conselho Municipal de Cultura e Turismo.			0,00
13	Cultura	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 391 0038 1.047	Construção, Reforma, Ampliação do Prédio da Secret.de Cultura "A Casa de C Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, reformar, ampliar o Prédio que abriga a Sec. Municipal de Cultura "A Casa de Cultura" proporcionando um maior conforto e comodidade aos usuários do Local.			0,00
13 392	Difusão Cultural	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 392 0037	Administração Geral	0,00	591.543,50	591.543,50
13 392 0037 2.127	Manutenção da Secretaria da Juventude, Cu ltura, Lazer e Turismo. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Secretaria da Municipal da Juventude, Cultura lazer e Turismo, para viabilização e funcionamento dos serviços da secretaria.		591.543,50	591.543,50
13 392 0072	Difusão Cultural.	380.750,67	2.217.484,31	2.598.234,98
13 392 0072 1.048	Incentivo a Cultura(Lei Aldir Branc (Lei nº14.399 de 08/07/2022 Projeto que visa viabilizar recursos para incentivar a cultura no município com premiações, aquisição de bens e serviços, manifestações culturais, desenvolvimento de atividades econômicas criativas e economia solidária, realização de programas e atividades artísticas e do patrimônio cultural e	16.174,79		16.174,79

- continua -

- continuação -

13 392 0072 1.049	de memórias. Festival da Canção Projeto que visa angariar recursos para a Realização do Festival da Canção Ouremense 2023. através de parcerias Publicos Privadas.	364.575,88		364.575,88
13 392 0072 2.128	Apoio a Eventos Artísticos e a Arte Regional. Atividade que visa viabilizar recursos para Apoiar a realização de Eventos Artísticos e a Arte Regionals e Local, como incentivos a produção artisitico cultural.		1.886.504,31	1.886.504,31
13 392 0072 2.129	Apoio as Manifestações Culturais, Religiosas e Outros. Atividade que visa viabilizar recursos para Apoiar as manifestações, culturais, religiosas e outras, em cumprimento da LC 195/2022 denominada de Paulo Gustavo.		330.980,00	330.980,00
13 392 0072 2.130	Manutenção da biblioteca Pública Municip al.			0,00
13 392 0072 2.131	manutenção do Fundo Municipal de Cultura Este programa tem como finalidade promover o desenvolvimento humano social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais.			0,00
TOTAL		380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Transportes SETRANS PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Transporte e Tra

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
26	Transporte	4.736.061,16	1.406.395,38	6.142.456,54
26 782	Transporte Rodoviário	4.736.061,16	805.484,66	5.541.545,82
26 782 0007	Urbanização Municipal	0,00	0,00	0,00
26 782 0007 1.050	Construção de 20km de Ciclovias, Zonas Urbanas e Rural. Projeto que visa viabilizar recursos para a Construção de Ciclovias, na Zona Rural e Urbana do Município de Ourém. como Objetivo de dá maior segurança aos munícipes que utilizam a bicilcetas com meio de transporte e também de lazer.			0,00
26 782 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
26 782 0038 1.051	Requalificação do Terminal Rodoviário do Município. Projeto que visa viabilizar recursos para requalificação do Terminal Rodoviário Munipal. Como forma de ofertar espaço moderno, com mais comodidade aos usuarios de Transportes Rodoviaros do Município e visitantes.			0,00
26 782 0049	Rodovias e Estradas Vicinais.	4.670.617,08	0,00	4.670.617,08
26 782 0049 1.052	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, recuperar e conservar, pontes de acesso que cortam nossas vicinais, proporcionado uma maior seguranças em nossa malha rodoviaria, incluindo como prioridades 4 pontes financiadas pelo Gov. Estadual nas localidades de Rio Grande, Rio Vermelho, Riacho, cachoeirinha e Vila dos Canudos.	170.783,81		170.783,81
26 782 0049 1.053	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, recuperar e conservar,	4.499.833,27		4.499.833,27

- continua -

- continuação -

	as vicinais, proporcionando maior seguranças aos usuarios de nossa malha rodoviaria, sendo financiadas pelo gov. do Estado as vicinais das localidades do Riacho e Rio Grande e pelo Gov. Federal a Estrada vicinal da localidade de Santa Rosa - Arioré.			
26 782 0049 1.054	Pavimentação de Trecho da PA 251. Projeto que visa viabilizar recursos para Pavimentação de Trecho da PA. 251. Disponibilizando rodovia com maior segurança aos condutores que utilizam esta via, recursos financiados pelo governo estadual.			0,00
26 782 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	65.444,08	805.484,66	870.928,74
26 782 0050 1.055	Implantação do Sistema de Sinalização Horizontal e Vertical Este projeto visa obter recursos com o objetivo de colocar sinais de transito e dispositivos de segurança, possibilitando a melhor fluidez no transito e maior segurança dos veiculos e pedestes que circulam nas vias públicas.	65.444,08		65.444,08
26 782 0050 2.132	Manutenção da Secretaria de Transportes SETRANS Esta atividade visa o fornecimento de bons serviços inerentes ao desenvolvimento de ações realizadas pela secretaria de transporte do Município.		805.484,66	805.484,66
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050 2.133	Manutenção dos Serviços de Transportes. Atividade que visa viabilizar recursos para manutenção dos Serviços inerentes ao bom desenvolvimento das ações realizadas pela Secretaria de Transporte.		600.910,72	600.910,72
TOTAL		4.736.061,16	1.406.395,38	6.142.456,54

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Direitos Humanos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Políticas da Pro DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	0,00	0,00
14 422 0051 1.056	Projeto de Apoio as Comunidades Remanescentes de Quilombo.			0,00
	Este projeto visa dar apoio as comunidades remanescentes de quilombo, com políticas públicas como: MAPEAMENTO DOS QUILOMBOLAS; PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA AS FAMÍLIAS, EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA, VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA, EMPODERAMENTO DA MULHER NEGRA, PROJETO DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA e outros que atendam as comunidades quilombolas.			
14 422 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	0,00	0,00
14 422 0053 2.134	Manutenção do Departamento de Políticas de Promoção e Igualdade Racial			0,00
	Esta ação tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de populações tradicionais e quilombolas, o combate ao racismo enfrentamento das desigualdades raciais.			
14 422 0053 2.135	Manutenção da Sec. Muni.c. de Direitos Humanos e Prom. de Igualdade Racial-SEMDHPIR			0,00
	Esta ação é voltada à elaboração de políticas públicas voltadas à correção de injustiças históricas, promover a igualdade racial no Município, promover políticas de proteção as mulher de todas as idades, raça e cor.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ourem DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001 1.001	Conclusão das Obras de Revitalização do Edifício Sede do Poder Legislativo			0,00
	Projeto que visa viabilizar recursos para Conclusão da Revitalização do Edifício Sede do Poder Legislativo. Disponibilizando com isso espaço mais moderno, seguro e com maior comodidade aos Vereadores, Servidores e população em geral.			
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		2.982.743,20	2.982.743,20
	Atividade voltada manutenção das despesas para manter os Serviços ofertados pelo Poder Legislativo de modo a viabilizar o perfeito funcionamento e garantir os serviços desta Egregia Casa de Leis.			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade.			0,00
	Atividade que visa honrar as despesas dos Encargos com Publicidades, viabilizar o perfeito funcionamento e garantir os serviços desta Egregia Casa de Leis. Objetivando a transparência dos atos do Poder Legislativos.			
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
01 124 0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 124 0001 2.003	Manutenção do Controle Externo do Poder Legislativo.			0,00
	Manutenção da Atividade que visa Assegurar os gastos racionais com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o perfeito funcionamento e garantir os serviços ofertados pela Controladoria Externa desta Egregia			

- continua -

- continuação -

Casa de Leis.			
TOTAL	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde-Fms
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal de Saúde - Fms

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	0,00	0,00
04 125 0005 2.062	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, manter o controle social com eficiencia e eficacia.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Munic. de Assistência Social-Fmas PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar		209.197,10	209.197,10
	Atividade que visa Viabilizar recursos para Manutenção do conselho Tutelar, oferecendo recursos para o controle social eficaz.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0018	Programa de Capacitação da Equipe Técnica.	0,00	0,00	0,00
04 128 0018 2.048	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para treinamento, capacitação de funcionarios para aprimorar suas atividades e desenvolver serviços de qualidade junto aos publico.			
TOTAL		0,00	209.197,10	209.197,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

 MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

 VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Mun. de Valorização do Magistério/
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Mun. de Valorização do Magistério/ PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	1.161.047,66	27.501.737,45	28.662.785,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0003 2.101	Remuneração do Pessoal do Magistério- Ensino Fundamental - FUNDEB 70%. Atividade que visa viabilizar recursos para Remuneração do Pessoal do Magisterio, FUNDEB 70%.		13.941.871,51	13.941.871,51
12 361 0003 2.102	Capacitação de Recursos Humanos - FUNDEB 70%. Atividade que visa viabilizar recursos para Capacitar o pessoal do Administrativo do FUNDEB, com palestras, cursos e seminarios, visando ofertar serviços de qualidade e de maior eficiencia.			0,00
12 361 0003 2.103	Manutenção Administrativa-FUNDEB 30%. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%. Com objetivo de ofertar serviços de qualidade.		7.145.389,86	7.145.389,86
12 361 0003 2.104	Aquisição de Carteiras, Mobiliários e Utensilios Escolares.-FUNDEB 30%. Atividade que viabiliza a Aquisição de Carteiras e utensilios escolares, destinados as unidades de Ensino, ofertando mais comodidade e conforto aos alunos.			0,00
12 361 0003 2.105	Manutenção do Programa de Transporte Escolar. FUNDEB 30%. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Transporte Escolar, visando disponibilizar serviços de qualidade e segurança aos alunos.		293.445,91	293.445,91
12 361 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 361 0038 1.039	Construção, Ampliação, Reforma e Equip. Unid. Escolares-FUNDEB 30%.			0,00

- continua -

- continuação -

	Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, ampliar, reforma/eq. Unidades Escolares, oferecendo com isso espaços modernos, com maior conforto e comodidade aos estudantes da rede de ensino Fundamental.			
12 365	Educação Infantil	1.161.047,66	6.121.030,17	7.282.077,83
12 365 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	6.121.030,17	6.121.030,17
12 365 0003 2.106	Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Educação Infantil Creche-FUNDEB 70%.		2.856.005,75	2.856.005,75
12 365 0003 2.107	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola Fundeb 70%. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Educação Infantil Pré Escolar-FUNDEB 70%.		3.265.024,42	3.265.024,42
12 365 0074	Construção, Ampliação e Ref. de Creches e Parques Inf	1.161.047,66	0,00	1.161.047,66
12 365 0074 1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolar da Educação Infantil e Cre Atividade que visa viabilizar recursos para Despesas alocadas para os serviços de Construção, reforma, adaptação e ampliação de Unidades Escolares, com objetivo de oferecer aos nossos docentes e alunos da Educação Infantil espaços renovados.	1.161.047,66		1.161.047,66
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12 367 0003 2.108	Manutenção da Educação Especial FUNDEB 70% Esta Ação visa atender educandos com algum tipo de deficiência ajudando-os a superar possíveis barreiras para o aprendizado.			0,00
TOTAL		1.161.047,66	27.501.737,45	28.662.785,11

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
17 512 0028 1.041	Aterro Sanitário(Resíduos Sólidos) Esta projeto tem o objetivo de aquisição de uma área destinada ao aterro sanitário no Município.			0,00
18	Gestão Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0019	Programa de Cap.de Prof. Estudantes Prod. Rurais e A	0,00	0,00	0,00
18 541 0019 2.109	Capacitação Permanente. Programa que Visa Viabilizar recursos para Capacitação em caráter permanente dos servidores para o melhoramento de seu desempenho laboral.			0,00
18 541 0019 2.110	Sala Verde e Casa da Ciencia. (UFRA/SEMMA). Atividade que Visa Viabilizar recursos para a implantação da Sala Verde e Casa da Ciencia. Com parcerias de instituições de Ensino tais como: UFRA E OUTRAS INSTITUIÇÕES.			0,00
18 541 0020	Educação Ambiental para todos.	0,00	0,00	0,00
18 541 0020 2.111	Quarta do Conhecimento. Programa que Visa Viabilizar recursos para difundir o conhecimento aos servidores no Projeto Quarta do Conhecimento			0,00
18 541 0020 2.112	Apoio as Conferência, Semanários Agendas e Eventos Ambientais. Atividade que visa viabilizar recursos para a Realização e Apoio as conferências, Seminarios, Agendas e Eventos Sobre o Eixo Tematico do Meio do Meio Ambiente.			0,00
18 541 0024	Programa de Recuperação de Nascentes a APP.	0,00	0,00	0,00
18 541 0024 2.113	Matas Ciliares de Ourém. Atividade que visa viabilizar recursos para manter as ações que visam a			0,00

- continua -

- continuação -

	preservação de Matas Ciliares do Município de Ourém. com objetivo de preservar as nascentes de rios e Igarapes do Município.			
18 541 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	0,00	0,00
18 541 0027 1.042	Revitalização de Rios e Igarapés. Projeto que Visa Viabilizar recursos para revitalização e recuperação de rios e igarapés, tendo como prioridade o Igarapé Cafeteua.			0,00
18 541 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
18 541 0028 2.114	Capacitação de Recursos Humanos em Educação Ambiental no Proc. de Gestão do Meio Ambiente. Atividade que visa viabilizar recursos para Capacitar Recursos Humanos para melhor atendimento ao público			0,00
18 541 0028 2.115	Desenvolvimento Local a Socioeconomia, Proteção e a Reabilitação Ambiental. Atividade que visa viabilizar recursos para Desenvolver políticas locais e socioeconomia, proteção e a reabilitação ambiental em nosso município.			0,00
18 541 0028 2.116	Arborização de Avenidas, Ruas, Praças, Parques e Jardins Públicos. Atividade que visa viabilizar recursos para Arborizar os logradouros Públicos nas Zonas Urbana e Rural do Município propiciando aos munícipes, locais de lazer e melhor qualidade de vida ao munícipe do campo.			0,00
18 542	Controle Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 542 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente.	0,00	0,00	0,00
18 542 0005 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Atividade que visa Viabilizar recursos para Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente, fortalecendo o controle social.			0,00
18 542 0007	Urbanização Municipal	1.423.509,31	0,00	1.423.509,31
18 542 0007 1.043	Construção do Prolongamento do Cais de Arrimo. Projeto que Visa Viabilizar recursos para Construção do Cais de Arrimo que se faz necessário para conter as erosões provocadas pelas correntezas do Rio Guamá que corta a Sede do Município, tornando a nossa Orla mais atrativa aos visitantes e também os nossos munícipes.			0,00
18 542 0007 1.044	conclusão das Obras de Revitalização da Orla no Município	1.423.509,31		1.423.509,31

- continua -

- continuação -

	Projeto que Visa Viabilizar recursos para Revitalizar a Orla da Sede do Município, como inventivos ao Turismo e também a visitação dos nossos Municípios, obra em andamento.			
18 542 0023	Programa Viveiros de Mudanças Frutíferas e Regionais.	0,00	0,00	0,00
18 542 0023 2.118	Diversificação de Mudanças.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para implementação da Distribuição de mudas diversificadas para os produtores do Município de Ourém.			
18 542 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	15.028,00	15.028,00
18 542 0027 2.119	Limpeza de Rios e Igarapés.		15.028,00	15.028,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para Limpeza de rios e igarapés, melhorando a navegabilidade dos ribeirinhos locais.			
18 542 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	1.008.796,11	1.008.796,11
18 542 0028 2.120	Manutenção e Fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		999.008,15	999.008,15
	Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção e fortalecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para disponibilizar serviços de qualidade aos seus usuários.			
18 542 0028 2.121	Programa de Resíduos Sólidos.		9.787,96	9.787,96
	Atividade que visa viabilizar recursos para Implantar e manter o programa de Resíduo sólido, como fonte de geração de emprego e renda em nosso município.			
18 542 0028 2.122	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para fomento de Projetos integrados de educação Ambiental. Com Objetivo de Educar os Municípios para o uso consciente e responsável dos recursos naturais.			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0023	Programa Viveiros de Mudanças Frutíferas e Regionais.	0,00	0,00	0,00
18 543 0023 2.123	Distribuição de Sementes e Mudanças Para Reflorestamento.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para Distribuir sementes e mudanças para o reflorestamento das áreas degradadas.			
TOTAL		1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	0,00	0,00
10 302 0002 1.010	Construção da base do SAMU Este projeto visa a construção do prédio para servir como base do SAMU.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Saúde-Fms PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal de Saúde - Fms DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	545.996,03	25.198.926,84	25.744.922,87
10 301	Atenção Básica	545.996,03	14.762.685,80	15.308.681,83
10 301 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	350.600,93	350.600,93
10 301 0002 2.063	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-E-MULTI Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção ao E-MULTI oferecendo serviços de qualidade aos usuários.		60.040,00	60.040,00
10 301 0002 2.064	Manutenção do Centro de Fisioterapia.		290.560,93	290.560,93
10 301 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 301 0038 1.024	Conclusão e Aparelhamento do Centro de Fisioterapia do Município. Projeto que visa viabilizar recursos para Conclusão e Aparelhamento do Centro de Fisioterapia do Município de Ourém. Ofertando Espaço moderno, com maior segurança e comodidade aos usuários deste serviço.			0,00
10 301 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0054 2.065	Manutenção da Secretaria de Saúde. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, para desenvolver os serviços inerentes a Secretaria.		3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	0,00	0,00
10 301 0055 2.066	Programa de Acompanhamento de Gestantes. (Rede Aliny) Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa Rede Aliny, ofertando serviços de qualidade as gestantes do Município.			0,00
10 301 0057	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde.	545.996,03	0,00	545.996,03
10 301 0057 1.025	Const.Reforma, Ampl. e Qualif.de UBS Família nas Zonas Urbana e Rural. Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, reformar, ampliar e qualificar as unidades Básicas de Saúde da Família nas Zonas Urbana e	545.996,03		545.996,03

- continua -

- cont inuação -

	Rural, para oferecer aos usuarios locais com maior conforto e comodidade.			
10 301 0058	Capacitação e Qualificação de Profissionais da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0058 2.067	Capacitação de Recursos Humanos em Atenção Básica. Atividade que visa viabilizar recursos para Capacitação de Pessoal da Atenção Básica, para um atendimento humanizado e de qualidade aos usuarios dos SUS.			0,00
10 301 0059	Programa Saúde da Família.	0,00	4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0059 2.068	Manutenção do Programa de Atendimento a Pessoal Portadora de Deficiência. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa de atendimento a Pessoa portadora de deficiência, ofertando serviços de inclusão.			0,00
10 301 0059 2.069	Manutenção do Programa Saúde Família. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa Saúde da Família, ofertando aos usuarios dos serviços SUS, Eficiência e eficácia.		4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0059 2.070	Planejamento Familiar, com Atendimento Médico, incl. Ginecologia e Obst. etc Atividade que visa viabilizar recursos para Programa de Planejamento familiar com atendimento médico incluindo ginecologia e obstetricia e outras especialidades, como cardiologia, pediatria, neurologia oftalmologia, otorringolaringologia, gastrentorologia.			0,00
10 301 0060	Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0060 2.071	Manutenção do Programa de Agentes Comun. de Saúde do Municipio de Ourém. Atividade que visa viabilizar recursos para Manuteção do Programa dos Agentes Comunitarios de Saúde, ofertando serviços de qualidade na orientação e preservação de doenças.		2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0061	Programa de Controle do Cancer, Serviços Uterinos-PC	0,00	0,00	0,00
10 301 0061 2.072	Campanha de Prevenção do Cancer e efeti- ção de Exames de outras modalidade Atividade que visa viabilizar recursos para Campanha de Prevenção do Cancer e realização de exames do colo da mana e uterino e outros tipos de exames			0,00

- cont inua -

- continuação -

10 301 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	927.031,66	927.031,66
10 301 0062 2.073	Manutenção do Programa do Piso de Atenção Básica Variável Saúde Bucal. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa de Atenção básica variável Saúde Bucal, ofertando serviços de qualidade aos usuários do SUS.		927.031,66	927.031,66
10 301 0063	Programa do Cartão SUS.	0,00	0,00	0,00
10 301 0063 2.074	Manutenção do Programa Cartão SUS Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa Cartão SUS, ofertando aos usuários SUS emissão do cartão nacional de saúde-SUS.			0,00
10 301 0064	Apoio a Outros Programas do SUS.	0,00	3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0064 2.075	Manutenção do Programa de Piso da Atenção Básica - Atenção Primária Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Piso de Atenção Primária, para atendimentos aos usuários dos SUS.		3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0068	Gestão da Política de Saúde.	0,00	15.574,00	15.574,00
10 301 0068 2.076	Manutenção de Programas Especiais. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção dos Programas especiais.			0,00
10 301 0068 2.077	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE Contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, com ações de prevenção e atenção à saúde dos estudantes da primeira infância e fundamental.		15.574,00	15.574,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.500.935,74	9.500.935,74
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	635.727,45	635.727,45
10 302 0002 2.078	Manutenção do SAMU Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção dos Serviços do SAMU, para melhor atendimento aos usuários.		635.727,45	635.727,45
10 302 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	0,00	0,00
10 302 0054 1.026	Ampliação, Reforma, Adaptação do Hospital Municipal Luiz Carlos de Souza Este projeto visa a ampliação, reforma e adaptação do hospital municipal, com o objetivo de criar uma melhor estrutura, equipamentos laboratoriais para exame de rotina e especializados e funcionamento do centro cirúrgico, proporcionando assim um melhor atendimento a população.			0,00

- continua -

- continuação -

10 302 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	0,00	0,00
10 302 0062 1.027	Aquisição de Odontologia Móvel UOM Aquisição de uma unidade móvel de odontologia com a finalidade de melhor atendimentos as comunidade, com politica pública de saude bucal.			0,00
10 302 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	412.092,85	412.092,85
10 302 0065 2.079	Manutenção do Programa de Saúde Mental. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa Saúde Mental,		412.092,85	412.092,85
10 302 0067	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.	0,00	8.453.115,44	8.453.115,44
10 302 0067 2.080	Manutenção da MACA Atividade que visa viabilizar recursos p/a Manutenção dos serviços de Media e Alta complexidade, ofertando serviços de qualidade aos usuarios do SUS.		8.453.115,44	8.453.115,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056	Assistencia Farmaceutica.	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056 2.081	Manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Básica. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do programa da farmacia básica, ofertando serviços de qualidade aos usuarios dos serviços SUS.		341.301,62	341.301,62
10 303 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	0,00	0,00
10 303 0065 1.028	Construção do Prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Este Projeto visa a construção de um espaço destinado ao atendimento de pessoas com sofrimento mental, incluindo aqueles decorrentes de uso dealcool e outras drogas, seja em situação de crise ou nos processos de reabilitação com atendimento a comunidade em regime de porta aberta.			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	198.332,94	198.332,94
10 304 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	78.941,41	78.941,41
10 304 0055 2.082	Programa de Vigilancia e Acompanhamento Sanitário. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do programa de vigilância a acompanhamento sanitario.		78.941,41	78.941,41
10 304 0070	Vigilância Epidemiológica.	0,00	0,00	0,00
10 304 0070 2.083	Enfretamento da Emergência em Saúde Pública. Atividade que visa viabilizar recursos para enfretamento da Emergencia em saúde pública.			0,00

- continua -

- continuação -

10 304 0071	Vigilância Sanitária.	0,00	119.391,53	119.391,53
10 304 0071 2.084	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde e Gerenciamento de Riscos.		119.391,53	119.391,53
	Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa de Vigilância em saúde e Gerenciamento de Riscos, oferecendo serviços de combate as endemias.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	395.670,74	395.670,74
10 305 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	12.605,00	12.605,00
10 305 0055 2.085	Campanhas de Vacinação em Massa da População, Incluindo Animais.		11.760,00	11.760,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para Campanha de vacinação em massa da população, incluindo animais.			
10 305 0055 2.086	Vigilância em Saúde a Nível Domiciliar de Crianças de 0 a 5 anos		845,00	845,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para Vigilância em saúde a nível domiciliar de crianças de 0 a 5 anos.			
10 305 0070	Vigilância Epidemiológica.	0,00	383.065,74	383.065,74
10 305 0070 2.087	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde-TFVS		383.065,74	383.065,74
	Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do TFVS, para melhor combate as endemias.			
TOTAL			545.996,03	25.198.926,84
				25.744.922,87

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Munic. de Assistência Social-Fmas PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
08	Assistência Social	25.000,00	3.473.749,83	3.498.749,83
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vi	0,00	0,00	0,00
08 125 0005 2.049	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social			0,00
	Atividade que visa Viabilizar recursos para Implantação e manutenção do Conselho Municipal de Assistência social, para o bom controle social.			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	25.000,00	588.942,79	613.942,79
08 241 0034	Amparo Assistência ao idoso	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 0034 1.022	Construção, Requalificação, Adequação e Conclusão dos Centros do Idosos, Urb/Rur.	25.000,00		25.000,00
	Projeto que visa assegurar recursos para construção, revitalização, adequação e conclusão de centro de convivência para idoso no município, com o objetivo de ofertar espaços para convivência moderno e com equipamentos e acomodações dignas.			
08 241 0051	Assistência Social Geral.	0,00	588.942,79	588.942,79
08 241 0051 2.050	SCFV - Manutenção do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		588.942,79	588.942,79
	Atividade que visa desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, contribuindo assim para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaços para encontros intergerenciais, melhorando assim a qualidade de vida na 3ª idade.			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	0,00	0,00
08 242 0053 2.051	Assistência à Pessoa com Deficiência			0,00
	Garantir em caráter prioritário a inclusão da pessoa com deficiência(PcD),			

- continua -

- continuação -

	em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos, promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente.	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052 2.052	Manutenção do Programa Criança Feliz Atividade que visa viabilizar recursos para promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.		246.472,48	246.472,48
08 243 0052 2.053	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do FMDCA, oferecendo serviços de qualidade na preservação dos direitos.		2.284,50	2.284,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.146.905,83	2.146.905,83
08 244 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08 244 0038 1.023	Construção, Adequação, Requalificação dos Próprios da Ass. Social, Z. Urb/Rura Projeto que visa viabilizar recursos para Construir, reformar, ampliar e requalificar e equipar os próprios da Assistência Social, visando proporcionar uma melhor comodidade aos usuários.			0,00
08 244 0051	Assistência Social Geral.	0,00	1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0051 2.054	Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Atividade que visa viabilizar recursos p/a Manutenção da Secretaria Municipal do trabalho e Assistência Social, para desenvolver serviços inerentes a secretaria.		1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	219.217,49	219.217,49
08 244 0053 2.055	Manutenção do Programa IGD-SUAS. Atividade que visa viabilizar recursos p/a aprimoramento da gestão do SUAS, incentivando investimentos na organização, gestão, estruturação e manutenção dos serviços e sua integração com benefícios e transferências de renda, gestão dos programas como o BPC na Escola, BPC Trabalho e o Plano			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0053 2.056	Brasil Sem Miséria. Programa Benefícios Eventuais		69.550,00	69.550,00
	Atividade que visa prestar serviços de assistência social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades, fornecendo suporte alimentar c/ cesta básica, passagens sociais, auxílio funeral e outros auxílios e benefícios eventuais, além da concessão de materiais diversos em situações de vulnerabilidade decorrentes de calamidade ou emergência.			
08 244 0053 2.057	Manutenção da Assistência Social IGD-SUAS, IGDBF, GESTÃO, BPC.		149.667,49	149.667,49
	Dar continuidade as Políticas Públicas de Assistência Social no Município. (IGD-SUAS, IGDBF CADUNICO, GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS E DO PBF)			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053 2.058	Manutenção do Programa Piso Básico de proteção Social-SPAIF (CRAS)		253.683,26	253.683,26
	Atividade que visa desenvolver ações do serviço de proteção e atendimento integral a família nos CRAS-fortalecendo a função protetiva da família.			
08 245 0053 2.059	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo. (PAB)		61.900,20	61.900,20
	Atividade que visa viabilizar recursos para Manutenção do Programa Piso Básico Físico(PAB)			
08 245 0053 2.060	Manutenção do Piso Básico Especial-CREAS		173.560,77	173.560,77
	Garantir que o centro de referencia especializado de Assistência Social CREAS viabilize os serviços de Proteção e atendimento especializado à família e indivíduos _PAEFI (crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos, mulheres entre outros que de alguma maneira sofram violação aos seus direitos			
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
08 246 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	0,00	0,00
08 246 0053 2.061	Manutenção do Programa de Transferência de Renda.			0,00
	Atividade que visa viabilizar recursos para beneficiar indivíduos e famílias em situação de extrema pobreza por meio de transferências			

- continua -

- continuação -

monetárias com o objetivo de enfrentamento e alívio imediato da extrema pobreza e as condicionalidades. Cadastramento no CADÚNICO ou BANCO DE DADOS DO CIDADÃO.

TOTAL	25.000,00	3.473.749,83	3.498.749,83
-------	-----------	--------------	--------------

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	55.000,00	11.132.417,49	11.187.417,49
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031	Planejamento Orçamentário.	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 122	Administração Geral	35.000,00	5.149.271,69	5.184.271,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.149.271,69	5.149.271,69
04 122 0038	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.618,66	119.618,66
04 127	Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
04 127 0007	Urbanização Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
06	Segurança Pública	483.668,79	27.198,48	510.867,27
06 181	Policimento	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.198,48	27.198,48
06 182	Defesa Civil	483.668,79	0,00	483.668,79
06 182 0036	Supervisão e Coordenação Superior	483.668,79	0,00	483.668,79
12	Educação	4.272.966,56	10.078.455,87	14.351.422,43
12 361	Ensino Fundamental	4.262.966,56	9.343.041,46	13.606.008,02
12 361 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	1.155.048,42	1.155.048,42
12 361 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	1.374.476,33	1.374.476,33
12 361 0039	Salário Educação.	0,00	1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0040	Ensino Fundamental.	0,00	2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0043	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.	0,00	2.505.260,80	2.505.260,80
12 361 0044	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	4.262.966,56	0,00	4.262.966,56
12 362	Ensino Médio	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	21.425,00	21.425,00
12 365	Educação Infantil	10.000,00	536.425,77	546.425,77
12 365 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	401.425,77	401.425,77
12 365 0012	Programa Primeira Infância - Eixo Educação.	10.000,00	135.000,00	145.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040	Ensino Fundamental.	0,00	177.563,64	177.563,64
13	Cultura	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 392	Difusão Cultural	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 392 0037	Administração Geral	0,00	591.543,50	591.543,50
13 392 0072	Difusão Cultural.	380.750,67	2.217.484,31	2.598.234,98

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	151.273,55	5.168.246,44	5.319.519,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	94.273,55	0,00	94.273,55
15 451 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	94.273,55	0,00	94.273,55
15 452	Serviços Urbanos	57.000,00	5.168.246,44	5.225.246,44
15 452 0007	Urbanização Municipal	57.000,00	0,00	57.000,00
15 452 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0046	Serviços de Limpeza Urbana.	0,00	978.701,03	978.701,03
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512 0029	Abastecimento de Água nas zonas Urbanas e Rurais.	6.224,33	422.453,98	428.678,31
17 512 0047	Sistemas de Esgoto na Zona Urbana.	0,00	4.410,00	4.410,00
20	Agricultura	0,00	1.718.141,45	1.718.141,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 605	Abastecimento	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037	Administração Geral	0,00	40.188,06	40.188,06
25	Energia	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122	Administração Geral	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.	0,00	863.369,62	863.369,62
26	Transporte	4.736.061,16	1.406.395,38	6.142.456,54
26 782	Transporte Rodoviário	4.736.061,16	805.484,66	5.541.545,82
26 782 0049	Rodovias e Estradas Vicinais.	4.670.617,08	0,00	4.670.617,08
26 782 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	65.444,08	805.484,66	870.928,74
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	600.910,72	600.910,72
27	Desporto e Lazer	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812 0073	Programa de Incentivo ao Esporte e suas Modalidades.	75.000,00	454.449,08	529.449,08
28	Encargos Especiais	0,00	2.734.650,61	2.734.650,61
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041	Administração Financeira	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041	Administração Financeira	0,00	807.290,37	807.290,37
TOTAL		10.260.945,06	36.819.216,21	47.080.161,27

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
TOTAL		0,00	2.982.743,20	2.982.743,20

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1, 00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	545.996,03	25.198.926,84	25.744.922,87
10 301	Atenção Básica	545.996,03	14.762.685,80	15.308.681,83
10 301 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	350.600,93	350.600,93
10 301 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0057	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde.	545.996,03	0,00	545.996,03
10 301 0059	Programa Saúde da Família.	0,00	4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0060	Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	927.031,66	927.031,66
10 301 0064	Apoio a Outros Programas do SUS.	0,00	3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0068	Gestão da Política de Saúde.	0,00	15.574,00	15.574,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.500.935,74	9.500.935,74
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	635.727,45	635.727,45
10 302 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	412.092,85	412.092,85
10 302 0067	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.	0,00	8.453.115,44	8.453.115,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056	Assitencia Farmaceutica.	0,00	341.301,62	341.301,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	198.332,94	198.332,94
10 304 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	78.941,41	78.941,41
10 304 0071	Vigilância Sanitária.	0,00	119.391,53	119.391,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	395.670,74	395.670,74
10 305 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	12.605,00	12.605,00
10 305 0070	Vigilância Epidemiológica.	0,00	383.065,74	383.065,74
TOTAL		545.996,03	25.198.926,84	25.744.922,87

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	0,00	209.197,10	209.197,10
TOTAL		0,00	209.197,10	209.197,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	25.000,00	3.473.749,83	3.498.749,83
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	25.000,00	588.942,79	613.942,79
08 241 0034	Amparo Assistencia ao idoso	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	588.942,79	588.942,79
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052	Amparo Assitencial a Criança e ao Adolescente.	0,00	248.756,98	248.756,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.146.905,83	2.146.905,83
08 244 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	219.217,49	219.217,49
08 245	Serviços Soci oassistenciais	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053	Assistência as Comuni dades.	0,00	489.144,23	489.144,23
TOTAL		25.000,00	3.473.749,83	3.498.749,83

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.161.047,66	27.501.737,45	28.662.785,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 365	Educação Infantil	1.161.047,66	6.121.030,17	7.282.077,83
12 365 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	6.121.030,17	6.121.030,17
12 365 0074	Construção, Ampliação e Ref. de Creches e Parques Infantis.	1.161.047,66	0,00	1.161.047,66
TOTAL		1.161.047,66	27.501.737,45	28.662.785,11

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 542	Controle Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 542 0007	Urbanização Municipal	1.423.509,31	0,00	1.423.509,31
18 542 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	15.028,00	15.028,00
18 542 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	1.008.796,11	1.008.796,11
TOTAL		1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
04	Administração	55.000,00	11.341.614,59	11.396.614,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031	Planejamento Orçamentário.	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 122	Administração Geral	35.000,00	5.149.271,69	5.184.271,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.149.271,69	5.149.271,69
04 122 0038	Edificações Públicas	35.000,00	0,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.618,66	119.618,66
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	0,00	209.197,10	209.197,10
04 127	Ordenamento Territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
04 127 0007	Urbanização Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
06	Segurança Pública	483.668,79	27.198,48	510.867,27
06 181	Policimento	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.198,48	27.198,48
06 182	Defesa Civil	483.668,79	0,00	483.668,79
06 182 0036	Supervisão e Coordenação Superior	483.668,79	0,00	483.668,79
12	Educação	5.434.014,22	37.580.193,32	43.014.207,54
12 361	Ensino Fundamental	4.262.966,56	30.723.748,74	34.986.715,30
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	1.155.048,42	1.155.048,42
12 361 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	1.374.476,33	1.374.476,33
12 361 0039	Salário Educação.	0,00	1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0040	Ensino Fundamental.	0,00	2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0043	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.	0,00	2.505.260,80	2.505.260,80
12 361 0044	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	4.262.966,56	0,00	4.262.966,56
12 362	Ensino Médio	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	21.425,00	21.425,00
12 365	Educação Infantil	1.171.047,66	6.657.455,94	7.828.503,60
12 365 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	6.121.030,17	6.121.030,17
12 365 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	401.425,77	401.425,77

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 365 0012	Programa Primeira Infancia - Eixo Educação.	10.000,00	135.000,00	145.000,00
12 365 0074	Construção. Ampliação e Ref.de Creches e Parques Infantis.	1.161.047,66	0,00	1.161.047,66
12 367	Educação Especial	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040	Ensino Fundamental.	0,00	177.563,64	177.563,64
13	Cultura	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 392	Difusão Cultural	380.750,67	2.809.027,81	3.189.778,48
13 392 0037	Administração Geral	0,00	591.543,50	591.543,50
13 392 0072	Difusão Cultural.	380.750,67	2.217.484,31	2.598.234,98
15	Urbanismo	151.273,55	5.168.246,44	5.319.519,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	94.273,55	0,00	94.273,55
15 451 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	94.273,55	0,00	94.273,55
15 452	Serviços Urbanos	57.000,00	5.168.246,44	5.225.246,44
15 452 0007	Urbanização Municipal	57.000,00	0,00	57.000,00
15 452 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0046	Serviços de Limpeza Urbana.	0,00	978.701,03	978.701,03
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.224,33	426.863,98	433.088,31
17 512 0029	Abastecimento de Água nas zonas Urbanas e Rurais.	6.224,33	422.453,98	428.678,31
17 512 0047	Sistemas de Esgoto na Zona Urbana.	0,00	4.410,00	4.410,00
18	Gestão Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 542	Controle Ambiental	1.423.509,31	1.023.824,11	2.447.333,42
18 542 0007	Urbanização Municipal	1.423.509,31	0,00	1.423.509,31
18 542 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	15.028,00	15.028,00
18 542 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	1.008.796,11	1.008.796,11
20	Agricultura	0,00	1.718.141,45	1.718.141,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 605	Abastecimento	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037	Administração Geral	0,00	40.188,06	40.188,06
25	Energia	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122	Administração Geral	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.	0,00	863.369,62	863.369,62
26	Transporte	4.736.061,16	1.406.395,38	6.142.456,54
26 782	Transporte Rodoviário	4.736.061,16	805.484,66	5.541.545,82
26 782 0049	Rodovias e Estradas Vicinais.	4.670.617,08	0,00	4.670.617,08
26 782 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	65.444,08	805.484,66	870.928,74
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	600.910,72	600.910,72

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	454.449,08	529.449,08
27 812 0073	Programa de Incentivo ao Esporte e suas Modalidades.	75.000,00	454.449,08	529.449,08
28	Encargos Especiais	0,00	2.734.650,61	2.734.650,61
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041	Administração Financeira	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041	Administração Financeira	0,00	807.290,37	807.290,37

TOTAL

12.845.502,03

68.536.718,07

81.382.220,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	25.000,00	3.473.749,83	3.498.749,83
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	25.000,00	588.942,79	613.942,79
08 241 0034	Amparo Assistencia ao idoso	25.000,00	0,00	25.000,00
08 241 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	588.942,79	588.942,79
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente.	0,00	248.756,98	248.756,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.146.905,83	2.146.905,83
08 244 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	219.217,49	219.217,49
08 245	Serviços Sociassistenciais	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	489.144,23	489.144,23
10	Saúde	545.996,03	25.198.926,84	25.744.922,87
10 301	Atenção Básica	545.996,03	14.762.685,80	15.308.681,83
10 301 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	350.600,93	350.600,93
10 301 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0057	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde.	545.996,03	0,00	545.996,03
10 301 0059	Programa Saúde da Família.	0,00	4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0060	Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	927.031,66	927.031,66
10 301 0064	Apoio a Outros Programas do SUS.	0,00	3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0068	Gestão da Política de Saúde.	0,00	15.574,00	15.574,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.500.935,74	9.500.935,74
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	635.727,45	635.727,45
10 302 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	412.092,85	412.092,85
10 302 0067	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.	0,00	8.453.115,44	8.453.115,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056	Assistencia Farmaceutica.	0,00	341.301,62	341.301,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	198.332,94	198.332,94
10 304 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	78.941,41	78.941,41
10 304 0071	Vigilância Sanitária.	0,00	119.391,53	119.391,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	395.670,74	395.670,74
10 305 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	12.605,00	12.605,00
10 305 0070	Vigilância Epidemiológica.	0,00	383.065,74	383.065,74
TOTAL		570.996,03	28.672.676,67	29.243.672,70

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	11.187.417,49	11.187.417,49
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031	Planejamento Orçamentário.	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 122	Administração Geral	0,00	5.184.271,69	5.184.271,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.149.271,69	5.149.271,69
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.618,66	119.618,66
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	20.000,00
04 127 0007	Urbanização Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	510.867,27	510.867,27
06 181	Policimento	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.198,48	27.198,48
06 182	Defesa Civil	0,00	483.668,79	483.668,79
06 182 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	483.668,79	483.668,79
12	Educação	9.043.189,89	5.308.232,54	14.351.422,43
12 361	Ensino Fundamental	9.043.189,89	4.562.818,13	13.606.008,02
12 361 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	1.155.048,42	1.155.048,42
12 361 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	1.374.476,33	1.374.476,33
12 361 0039	Salário Educação.	0,00	1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0040	Ensino Fundamental.	0,00	2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0043	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.	0,00	2.505.260,80	2.505.260,80
12 361 0044	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	9.043.189,89	-4.780.223,33	4.262.966,56
12 362	Ensino Médio	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	21.425,00	21.425,00
12 365	Educação Infantil	0,00	546.425,77	546.425,77
12 365 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	401.425,77	401.425,77
12 365 0012	Programa Primeira Infancia - Eixo Educação.	0,00	145.000,00	145.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040	Ensino Fundamental.	0,00	177.563,64	177.563,64

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	3.189.778,48	3.189.778,48
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.189.778,48	3.189.778,48
13 392 0037	Administração Geral	0,00	591.543,50	591.543,50
13 392 0072	Difusão Cultural.	0,00	2.598.234,98	2.598.234,98
15	Urbanismo	0,00	5.319.519,99	5.319.519,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	94.273,55	94.273,55
15 451 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	94.273,55	94.273,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.225.246,44	5.225.246,44
15 452 0007	Urbanização Municipal	0,00	57.000,00	57.000,00
15 452 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0046	Serviços de Limpeza Urbana.	0,00	978.701,03	978.701,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	433.088,31	433.088,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	433.088,31	433.088,31
17 512 0029	Abastecimento de Água nas zonas Urbanas e Rurais.	0,00	428.678,31	428.678,31
17 512 0047	Sistemas de Esgoto na Zona Urbana.	0,00	4.410,00	4.410,00
20	Agricultura	0,00	1.718.141,45	1.718.141,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037	Administração Geral	0,00	40.188,06	40.188,06
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122	Administração Geral	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.	0,00	863.369,62	863.369,62
26	Transporte	8.756.250,00	-2.613.793,46	6.142.456,54
26 782	Transporte Rodoviário	8.756.250,00	-3.214.704,18	5.541.545,82
26 782 0049	Rodovias e Estradas Vicinais.	8.756.250,00	-4.085.632,92	4.670.617,08
26 782 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	870.928,74	870.928,74
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	600.910,72	600.910,72
27	Desporto e Lazer	0,00	529.449,08	529.449,08
27 812	Desporto Comunitário	0,00	529.449,08	529.449,08
27 812 0073	Programa de Incentivo ao Esporte e suas Modalidades.	0,00	529.449,08	529.449,08
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.734.650,61	2.734.650,61
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041	Administração Financeira	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041	Administração Financeira	0,00	807.290,37	807.290,37

TOTAL	17.799.439,89	29.280.721,38	47.080.161,27
-------	---------------	---------------	---------------

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.982.743,20	2.982.743,20

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	207.595,20	25.537.327,67	25.744.922,87
10 301	Atenção Básica	0,00	15.308.681,83	15.308.681,83
10 301 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	350.600,93	350.600,93
10 301 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0057	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde.	0,00	545.996,03	545.996,03
10 301 0059	Programa Saúde da Família.	0,00	4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0060	Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	927.031,66	927.031,66
10 301 0064	Apoio a Outros Programas do SUS.	0,00	3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0068	Gestão da Política de Saúde.	0,00	15.574,00	15.574,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.595,20	9.293.340,54	9.500.935,74
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	635.727,45	635.727,45
10 302 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	412.092,85	412.092,85
10 302 0067	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.	207.595,20	8.245.520,24	8.453.115,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056	Assitencia Farmaceutica.	0,00	341.301,62	341.301,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	198.332,94	198.332,94
10 304 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	78.941,41	78.941,41
10 304 0071	Vigilância Sanitária.	0,00	119.391,53	119.391,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	395.670,74	395.670,74
10 305 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	12.605,00	12.605,00
10 305 0070	Vigilância Epidemiológica.	0,00	383.065,74	383.065,74
TOTAL		207.595,20	25.537.327,67	25.744.922,87

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	Administração	0,00	209.197,10	209.197,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	0,00	209.197,10	209.197,10
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	209.197,10	209.197,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.498.749,83	3.498.749,83
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	613.942,79	613.942,79
08 241 0034	Amparo Assistencia ao idoso	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	588.942,79	588.942,79
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052	Amparo Assitencial a Criança e ao Adolescente.	0,00	248.756,98	248.756,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.146.905,83	2.146.905,83
08 244 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	219.217,49	219.217,49
08 245	Serviços Sociassistenciais	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	489.144,23	489.144,23
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.498.749,83	3.498.749,83

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	28.662.785,11	28.662.785,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.282.077,83	7.282.077,83
12 365 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	6.121.030,17	6.121.030,17
12 365 0074	Construção, Ampliação e Ref. de Creches e Parques Infantis.	0,00	1.161.047,66	1.161.047,66
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	28.662.785,11	28.662.785,11

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.847.018,62	-399.685,20	2.447.333,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	2.847.018,62	-399.685,20	2.447.333,42
18 542 0007	Urbanização Municipal	2.847.018,62	-1.423.509,31	1.423.509,31
18 542 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	15.028,00	15.028,00
18 542 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	1.008.796,11	1.008.796,11
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.847.018,62	-399.685,20	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.982.743,20	2.982.743,20
01 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04	Administração	0,00	11.396.614,59	11.396.614,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 121 0031	Planejamento Orçamentário.	0,00	5.863.527,14	5.863.527,14
04 122	Administração Geral	0,00	5.184.271,69	5.184.271,69
04 122 0037	Administração Geral	0,00	5.149.271,69	5.149.271,69
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	119.618,66	119.618,66
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.618,66	119.618,66
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	209.197,10	209.197,10
04 125 0005	Implantação e Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados	0,00	209.197,10	209.197,10
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	20.000,00	20.000,00
04 127 0007	Urbanização Municipal	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	510.867,27	510.867,27
06 181	Policimento	0,00	27.198,48	27.198,48
06 181 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27.198,48	27.198,48
06 182	Defesa Civil	0,00	483.668,79	483.668,79
06 182 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	483.668,79	483.668,79
12	Educação	9.043.189,89	33.971.017,65	43.014.207,54
12 361	Ensino Fundamental	9.043.189,89	25.943.525,41	34.986.715,30
12 361 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	21.380.707,28	21.380.707,28
12 361 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	1.155.048,42	1.155.048,42
12 361 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	1.374.476,33	1.374.476,33
12 361 0039	Salário Educação.	0,00	1.362.067,18	1.362.067,18
12 361 0040	Ensino Fundamental.	0,00	2.946.188,73	2.946.188,73
12 361 0043	Programas de Apoio ao Ensino Fundamental.	0,00	2.505.260,80	2.505.260,80
12 361 0044	Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental.	9.043.189,89	-4.780.223,33	4.262.966,56
12 362	Ensino Médio	0,00	21.425,00	21.425,00
12 362 0035	Gestão Política de Educação.	0,00	21.425,00	21.425,00

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	7.828.503,60	7.828.503,60
12 365 0003	Manutenção do FUNDEB	0,00	6.121.030,17	6.121.030,17
12 365 0004	Programa de Alimentação do Escolar.	0,00	401.425,77	401.425,77
12 365 0012	Programa Primeira Infância - Eixo Educação.	0,00	145.000,00	145.000,00
12 365 0074	Construção, Ampliação e Ref.de Creches e Parques Infantis.	0,00	1.161.047,66	1.161.047,66
12 367	Educação Especial	0,00	177.563,64	177.563,64
12 367 0040	Ensino Fundamental.	0,00	177.563,64	177.563,64
13	Cultura	0,00	3.189.778,48	3.189.778,48
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.189.778,48	3.189.778,48
13 392 0037	Administração Geral	0,00	591.543,50	591.543,50
13 392 0072	Difusão Cultural.	0,00	2.598.234,98	2.598.234,98
15	Urbanismo	0,00	5.319.519,99	5.319.519,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	94.273,55	94.273,55
15 451 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	94.273,55	94.273,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.225.246,44	5.225.246,44
15 452 0007	Urbanização Municipal	0,00	57.000,00	57.000,00
15 452 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	4.189.545,41	4.189.545,41
15 452 0046	Serviços de Limpeza Urbana.	0,00	978.701,03	978.701,03
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
16	Habituação	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16 482 0045	Planejamento e Estruturação Urbana.	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	433.088,31	433.088,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	433.088,31	433.088,31
17 512 0029	Abastecimento de Água nas zonas Urbanas e Rurais.	0,00	428.678,31	428.678,31
17 512 0047	Sistemas de Esgoto na Zona Urbana.	0,00	4.410,00	4.410,00
18	Gestão Ambiental	2.847.018,62	-399.685,20	2.447.333,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	2.847.018,62	-399.685,20	2.447.333,42
18 542 0007	Urbanização Municipal	2.847.018,62	-1.423.509,31	1.423.509,31
18 542 0027	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos.	0,00	15.028,00	15.028,00
18 542 0028	Gestão da Política de Meio Ambiente.	0,00	1.008.796,11	1.008.796,11
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	1.718.141,45	1.718.141,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 122 0037	Administração Geral	0,00	1.677.953,39	1.677.953,39
20 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	40.188,06	40.188,06
20 605 0037	Administração Geral	0,00	40.188,06	40.188,06
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122	Administração Geral	0,00	863.369,62	863.369,62
25 122 0048	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica.	0,00	863.369,62	863.369,62
26	Transporte	8.756.250,00	-2.613.793,46	6.142.456,54
26 782	Transporte Rodoviário	8.756.250,00	-3.214.704,18	5.541.545,82
26 782 0049	Rodovias e Estradas Vicinais.	8.756.250,00	-4.085.632,92	4.670.617,08
26 782 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	870.928,74	870.928,74
26 783	Transporte Ferroviário	0,00	600.910,72	600.910,72
26 783 0050	Manutenção dos Serviços de Transportes.	0,00	600.910,72	600.910,72
27	Desporto e Lazer	0,00	529.449,08	529.449,08
27 812	Desporto Comunitário	0,00	529.449,08	529.449,08
27 812 0073	Programa de Incentivo ao Esporte e suas Modalidades.	0,00	529.449,08	529.449,08
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.734.650,61	2.734.650,61
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 841 0041	Administração Financeira	0,00	1.927.360,24	1.927.360,24
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	807.290,37	807.290,37
28 846 0041	Administração Financeira	0,00	807.290,37	807.290,37

TOTAL

20.646.458,51

60.735.761,59

81.382.220,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.498.749,83	3.498.749,83
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	613.942,79	613.942,79
08 241 0034	Amparo Assistencia ao idoso	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	588.942,79	588.942,79
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	248.756,98	248.756,98
08 243 0052	Amparo Assitencial a Criança e ao Adolescente.	0,00	248.756,98	248.756,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.146.905,83	2.146.905,83
08 244 0051	Assistencia Social Geral.	0,00	1.927.688,34	1.927.688,34
08 244 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	219.217,49	219.217,49
08 245	Serviços Sociassistenciais	0,00	489.144,23	489.144,23
08 245 0053	Assistência as Comunidades.	0,00	489.144,23	489.144,23
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	207.595,20	25.537.327,67	25.744.922,87
10 301	Atenção Básica	0,00	15.308.681,83	15.308.681,83
10 301 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	350.600,93	350.600,93
10 301 0054	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.	0,00	3.140.127,93	3.140.127,93
10 301 0057	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde.	0,00	545.996,03	545.996,03
10 301 0059	Programa Saúde da Família.	0,00	4.170.387,49	4.170.387,49
10 301 0060	Agentes Comunitários de Saúde/PACS.	0,00	2.706.569,57	2.706.569,57
10 301 0062	Programa de Saúde Bucal.	0,00	927.031,66	927.031,66
10 301 0064	Apoio a Outros Programas do SUS.	0,00	3.452.394,22	3.452.394,22
10 301 0068	Gestão da Política de Saúde.	0,00	15.574,00	15.574,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	207.595,20	9.293.340,54	9.500.935,74
10 302 0002	Programa de Ações Básicas de Saúde.	0,00	635.727,45	635.727,45
10 302 0065	Saude Mental - CAPS	0,00	412.092,85	412.092,85
10 302 0067	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.	207.595,20	8.245.520,24	8.453.115,44
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	341.301,62	341.301,62
10 303 0056	Assistencia Farmaceutica.	0,00	341.301,62	341.301,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	198.332,94	198.332,94
10 304 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	78.941,41	78.941,41
10 304 0071	Vigilância Sanitária.	0,00	119.391,53	119.391,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	395.670,74	395.670,74
10 305 0055	Prevenção e Controle de Doenças.	0,00	12.605,00	12.605,00

- continuação -

10 305 0070 | Vigilância Epidemiológica.

0,00

383.065,74

383.065,74

TOTAL

207.595,20

29.036.077,50

29.243.672,70

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.614.623,52	0,00	510.867,27
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	5.883.527,14	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	35.000,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	573.279,31	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	2.080.987,52	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.187.417,49	0,00	510.867,27

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.351.422,43
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	14.351.422,43

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	5.319.519,99
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	3.189.778,48	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.189.778,48	0,00	5.319.519,99

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	100.000,00	433.088,31	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	433.088,31	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	1.718.141,45	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.718.141,45	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	529.449,08
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	863.369,62	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	6.142.456,54	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		863.369,62	6.142.456,54	529.449,08

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Prefeitura Municipal de Ourém

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.125.490,79
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	2.734.650,61	0,00	8.618.177,75
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.351.422,43
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	5.887.608,30
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	1.718.141,45
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	1.102.728,39
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	2.944.357,14
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	3.189.778,48
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	6.142.456,54
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.734.650,61	0,00	47.080.161,27

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Câmara Municipal de Ourém

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.982.743,20	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.982.743,20	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Câmara Municipal de Ourém

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Câmara Municipal de Ourém

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourem
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Câmara Municipal de Ourém
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Câmara Municipal de Ourém

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Câmara Municipal de Ourém

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.982.743,20
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.982.743,20

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
contadoraMAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	25.744.922,87	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.744.922,87	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social -Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARI A DE LOURDES CARVALHO O' BRI EN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARI A DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Fundo Municipal de Saúde

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	25.744.922,87
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	25.744.922,87

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARI A DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORAELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde- Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAMARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	209.197,10	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		209.197,10	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	3.498.749,83	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.498.749,83	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social -Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde- Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde- Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde- Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde- Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	3.707.946,93
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.707.946,93

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	28.662.785,11
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	28.662.785,11

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	28.662.785,11
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	28.662.785,11

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.447.333,42
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.447.333,42
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	2.982.743,20	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde - Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.982.743,20	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.614.623,52	0,00	510.867,27
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	5.883.527,14	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	35.000,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	209.197,10	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	573.279,31	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	2.080.987,52	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.396.614,59	0,00	510.867,27

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	3.498.749,83	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.498.749,83	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.351.422,43
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	25.744.922,87	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	28.662.785,11
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.744.922,87	0,00	43.014.207,54

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	5.319.519,99
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	3.189.778,48	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.189.778,48	0,00	5.319.519,99

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	100.000,00	433.088,31	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.447.333,42
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	433.088,31	2.447.333,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	1.718.141,45	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.718.141,45	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	0,00
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	529.449,08
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração.	863.369,62	0,00	0,00
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	6.142.456,54	0,00
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		863.369,62	6.142.456,54	529.449,08

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	2.982.743,20
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.125.490,79
03	Sec. Munic. de Finanças e Planejamento.	2.734.650,61	0,00	8.618.177,75
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	14.351.422,43
05	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Infraestrutura -	0,00	0,00	5.887.608,30
09	Fundo Munic. de Assistência Social - Fmas	0,00	0,00	3.707.946,93
10	Fundo Municipal de Saúde-Fms	0,00	0,00	25.744.922,87
11	Secretaria Municipal de Agricultura e Pe	0,00	0,00	1.718.141,45
12	Secretaria Municipal de Esportes.	0,00	0,00	1.102.728,39
14	Fundo Mun. de Valorização do Magistério/	0,00	0,00	28.662.785,11
15	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.447.333,42
16	Secretaria Municipal de Administração.	0,00	0,00	2.944.357,14
17	Secret. da Juventude, Cult. Lazer e Turis	0,00	0,00	3.189.778,48
18	Secretaria de Transportes SETRANS	0,00	0,00	6.142.456,54
19	Secretaria Municipal de Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.734.650,61	0,00	110.625.892,80

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORAVALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	131.899.586,34	115.673.744,39		16.225.841,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições				
	de melhoria	5.946.795,32	6.558.252,01	611.456,69	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.974.982,41	5.699.803,24	724.820,83	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	40.445,64	36.555,45		3.890,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana	31.319,28	33.070,93	1.751,65	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	20.749,32	16.926,63		3.822,69
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	10.569,96	16.144,30	5.574,34	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos	9.126,36	3.484,52		5.641,84
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.126,36	3.484,52		5.641,84
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza	2.679.348,12	3.847.795,35	1.168.447,23	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte	2.679.348,12	3.847.795,35	1.168.447,23	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho	1.872.315,20	2.580.087,27	707.772,07	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho - Principal	1.872.315,20	2.580.087,27	707.772,07	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos	807.032,92	1.267.708,08	460.675,16	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos - Princ.	807.032,92	1.267.708,08	460.675,16	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e				
	Circulação de Mercadorias e	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN -	2.251.688,65	1.815.452,44		436.236,21
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN PF	353.521,27	10.332,03		343.189,24

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	731.544,48	538.332,18		193.212,30
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	765.744,88	705.315,11		60.429,77
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	189.562,50	390.855,25	201.292,75	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	211.315,52	170.617,87		40.697,65
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	132.917,08	113.710,24		19.206,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	122.917,08	110.974,04		11.943,04
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.917,08	100.039,05		16.878,03
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.917,08	100.039,05		16.878,03
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	7.255,10	4.255,10	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	7.255,10	4.255,10	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	3.679,89	679,89	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.679,89	679,89	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	838.895,83	744.738,53		94.157,30
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	838.895,83	744.738,53		94.157,30
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	808.895,83	744.738,53		64.157,30
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	808.895,83	744.738,53		64.157,30
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	558.409,86	1.079.018,26	520.608,40	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	547.409,86	1.079.018,26	531.608,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	472.409,86	1.061.110,33	588.700,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	0,00	356.283,87	356.283,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	16.000,00	8.324,59		7.675,41
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	5.000,00	4.988,15		11,85
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	8.000,00	2.882,58		5.117,42
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Educação - Principal	5.000,00	1.783,92		3.216,08
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - saúde - Principal	3.000,00	1.098,66		1.901,34
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	144.539,54	221.276,45	76.736,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	76.470,32	174.848,47	98.378,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.300,00	9.592,86	5.292,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	300,00	4,30		295,70
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	2.133,66	1.633,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	2.342,77	1.842,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00	5.112,13	2.112,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.200,00	55.196,21	34.996,21	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	197.900,00	227.717,15	29.817,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	140.200,00	109.562,17		30.637,83
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	57.700,00	118.154,98	60.454,98	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	70.000,00	17.907,93		52.092,07
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.500,00	305,83		3.194,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	169,83		2.330,17
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	169,83		2.330,17
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	169,83		830,17
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	169,83		830,17
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.04.0.0.00.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	500,00	0,00		500,00
1.6.1.1.04.0.1.00.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	500,00	0,00		500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	136,00		864,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	122.345.999,16	107.933.585,03		14.412.414,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.145.469,81	76.879.692,88	734.223,07	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.116.341,42	31.656.676,19		459.665,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.096.341,42	31.645.567,34		450.774,08
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.855.173,14	28.172.416,92		682.756,22
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.855.173,14	28.172.416,92		682.756,22
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.241.168,28	3.473.150,42	231.982,14	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.241.168,28	3.473.150,42	231.982,14	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	20.000,00	11.108,85		8.891,15
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	11.108,85		8.891,15
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	629.895,25	566.370,69		63.524,56
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	24.547,65	27.585,69	3.038,04	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.547,65	27.585,69	3.038,04	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.418.762,51	19.420.649,33		998.113,18
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	17.588.762,51	16.210.835,54		1.377.926,97
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.034.832,35	5.762.085,94		272.746,41
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.034.832,35	5.762.085,94		272.746,41
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.236.534,21	2.992.019,38		244.514,83

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.626.624,00	1.888.392,00	261.768,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.624,00	1.888.392,00	261.768,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.171.674,14	881.674,56		289.999,58
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	9.739.968,16	8.359.168,83		1.380.799,33
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	9.739.968,16	8.359.168,83		1.380.799,33
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	9.439.968,16	8.254.542,84		1.185.425,32
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	6.479.423,94	4.228.063,38		2.251.360,56
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	310.544,22	266.175,00		44.369,22
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	2.600.000,00	3.760.304,46	1.160.304,46	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	300.000,00	104.625,99		195.374,01
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	479.132,00	499.317,24	20.185,24	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	479.132,00	499.317,24	20.185,24	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	283.632,00	155.922,03		127.709,97
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	140.500,00	175.788,89	35.288,89	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	167.606,32	112.606,32	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.193.857,00	1.348.456,22	154.599,22	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.193.857,00	1.348.456,22	154.599,22	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	20.000,00	72.682,91	52.682,91	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	20.000,00	72.682,91	52.682,91	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	2.830.000,00	3.209.813,79	379.813,79	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	2.180.000,00	3.100.077,00	920.077,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	2.180.000,00	3.100.077,00	920.077,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	500.000,00	109.736,79		390.263,21
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	500.000,00	109.736,79		390.263,21
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.493.168,75	2.253.769,42		1.239.399,33
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.377.051,65	1.464.964,16	87.912,51	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.377.051,65	1.464.964,16	87.912,51	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	654.164,00	617.216,00		36.948,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	654.164,00	617.216,00		36.948,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	761.953,10	171.589,26		590.363,84
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	761.953,10	171.589,26		590.363,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	650.000,00	0,00		650.000,00

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.098.276,36	15.794.307,43	1.696.031,07	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.650.249,63	7.716.691,88	1.066.442,25	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.650.249,63	7.716.691,88	1.066.442,25	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.673.986,33	6.911.516,52	237.530,19	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.673.986,33	6.911.516,52	237.530,19	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	774.040,40	1.166.099,03	392.058,63	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	774.040,40	1.166.099,03	392.058,63	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	268.800,00	213.929,30		54.870,70
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	328.885,67	0,00		328.885,67
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	350.000,00	424.316,15	74.316,15	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	920.000,00	0,00		920.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	250.000,00	0,00		250.000,00

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.401.339,85	6.549.674,37	3.148.334,52	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	3.000.000,00	6.038.308,65	3.038.308,65	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	3.000.000,00	6.038.308,65	3.038.308,65	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	126.114,43	115.365,72		10.748,71
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	126.114,43	115.365,72		10.748,71
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	275.225,42	0,00		275.225,42
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	275.225,42	0,00		275.225,42
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	175.225,42	0,00		175.225,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	31.660.420,42	18.258.147,01		13.402.273,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.210.570,23	10.327.553,33		1.883.016,90
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.037.599,30	9.459.602,77		1.577.996,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.037.599,30	9.459.602,77		1.577.996,53
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.578.435,14	8.902.687,46		1.675.747,68
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	459.164,16	556.915,31	97.751,15	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	885.272,83	613.697,35		271.575,48
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.272,83	613.697,35		271.575,48
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.061,13	230.651,74	13.590,61	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.061,13	230.651,74	13.590,61	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	70.636,97	23.601,47		47.035,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	70.636,97	23.601,47		47.035,50

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.934.040,57	6.398.988,30		10.535.052,27
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	8.284.040,57	4.859.563,20		3.424.477,37
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	8.284.040,57	4.859.563,20		3.424.477,37
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.072.500,00	804.110,16		268.389,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	346.500,00	233.863,83		112.636,17
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	346.500,00	233.863,83		112.636,17
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.044.882,00	102.583,26		2.942.298,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.445.000,00	6.521.797,41		923.202,59
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.430.000,00	6.521.797,41		908.202,59
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.780.000,00	4.929.024,44	2.149.024,44	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	1.887.023,00	1.587.023,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.330.000,00	3.042.001,44	712.001,44	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	1.840.000,00	3.042.001,44	1.202.001,44	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	1.840.000,00	3.042.001,44	1.202.001,44	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	4.650.000,00	1.592.772,97		3.057.227,03
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.650.000,00	1.592.772,97		3.057.227,03
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	3.000.000,00	1.592.772,97		1.407.227,03
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	3.000.000,00	1.592.772,97		1.407.227,03

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.775.034,63	-5.636.704,68	138.329,95	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.775.034,63	-5.636.704,68	138.329,95	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.000,00	-2.161,91	1.838,09	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-2.161,91	1.838,09	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.437.169,94	-2.062.412,58	374.757,36	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.437.169,94	-2.062.412,58	374.757,36	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.216.703,14	-1.891.918,94	324.784,20	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.216.703,14	-1.891.918,94	324.784,20	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.115.687,03	-1.752.643,25	363.043,78	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-101.016,11	-139.275,69		38.259,58
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-177.054,57	-122.739,49	54.315,08	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-177.054,57	-122.739,49	54.315,08	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-43.412,23	-47.754,15		4.341,92
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-43.412,23	-47.754,15		4.341,92
	TOTALS	131.132.381,77	114.496.424,54		16.635.957,23

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	131.899.586,34	115.673.744,39		16.225.841,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições				
	de melhoria	5.946.795,32	6.558.252,01	611.456,69	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.974.982,41	5.699.803,24	724.820,83	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	40.445,64	36.555,45		3.890,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana	31.319,28	33.070,93	1.751,65	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	20.749,32	16.926,63		3.822,69
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	10.569,96	16.144,30	5.574,34	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos	9.126,36	3.484,52		5.641,84
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos				
	Bens Imóveis e Direitos - Princ.	9.126,36	3.484,52		5.641,84
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza	2.679.348,12	3.847.795,35	1.168.447,23	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte	2.679.348,12	3.847.795,35	1.168.447,23	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho	1.872.315,20	2.580.087,27	707.772,07	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho - Principal	1.872.315,20	2.580.087,27	707.772,07	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos	807.032,92	1.267.708,08	460.675,16	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na				
	Fonte Outros Rendimentos - Princ.	807.032,92	1.267.708,08	460.675,16	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e				
	Circulação de Mercadorias e	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN	2.255.188,65	1.815.452,44		439.736,21
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN -	2.251.688,65	1.815.452,44		436.236,21
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - ISSQN PF	353.521,27	10.332,03		343.189,24

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	731.544,48	538.332,18		193.212,30
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	765.744,88	705.315,11		60.429,77
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	189.562,50	390.855,25	201.292,75	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	211.315,52	170.617,87		40.697,65
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	132.917,08	113.710,24		19.206,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	122.917,08	110.974,04		11.943,04
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.917,08	100.039,05		16.878,03
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	116.917,08	100.039,05		16.878,03
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	7.255,10	4.255,10	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	7.255,10	4.255,10	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	3.679,89	679,89	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	3.679,89	679,89	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	2.736,20		7.263,80
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	838.895,83	744.738,53		94.157,30
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	838.895,83	744.738,53		94.157,30
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	808.895,83	744.738,53		64.157,30
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	808.895,83	744.738,53		64.157,30
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	558.409,86	1.079.018,26	520.608,40	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	547.409,86	1.079.018,26	531.608,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542.409,86	1.079.018,26	536.608,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	472.409,86	1.061.110,33	588.700,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	0,00	356.283,87	356.283,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	16.000,00	8.324,59		7.675,41
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	5.000,00	4.988,15		11,85
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	8.000,00	2.882,58		5.117,42
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Educação - Principal	5.000,00	1.783,92		3.216,08
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - saúde - Principal	3.000,00	1.098,66		1.901,34
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	144.539,54	221.276,45	76.736,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	76.470,32	174.848,47	98.378,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	4.300,00	9.592,86	5.292,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	300,00	4,30		295,70
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	2.133,66	1.633,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	500,00	2.342,77	1.842,77	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.000,00	5.112,13	2.112,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.200,00	55.196,21	34.996,21	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	197.900,00	227.717,15	29.817,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	140.200,00	109.562,17		30.637,83
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	57.700,00	118.154,98	60.454,98	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	70.000,00	17.907,93		52.092,07
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.500,00	305,83		3.194,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	169,83		2.330,17
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00	169,83		2.330,17
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	169,83		830,17
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	169,83		830,17
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.1.04.0.0.00.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	500,00	0,00		500,00
1.6.1.1.04.0.1.00.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	500,00	0,00		500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	136,00		864,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	136,00		864,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	122.345.999,16	107.933.585,03		14.412.414,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	76.145.469,81	76.879.692,88	734.223,07	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.116.341,42	31.656.676,19		459.665,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.096.341,42	31.645.567,34		450.774,08
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	28.855.173,14	28.172.416,92		682.756,22
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.855.173,14	28.172.416,92		682.756,22
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.241.168,28	3.473.150,42	231.982,14	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.241.168,28	3.473.150,42	231.982,14	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	20.000,00	11.108,85		8.891,15
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	20.000,00	11.108,85		8.891,15
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	629.895,25	566.370,69		63.524,56
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	24.547,65	27.585,69	3.038,04	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.547,65	27.585,69	3.038,04	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	580.347,60	538.785,00		41.562,60
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.418.762,51	19.420.649,33		998.113,18
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	17.588.762,51	16.210.835,54		1.377.926,97
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.034.832,35	5.762.085,94		272.746,41
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.034.832,35	5.762.085,94		272.746,41
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.236.534,21	2.992.019,38		244.514,83

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.626.624,00	1.888.392,00	261.768,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.624,00	1.888.392,00	261.768,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.171.674,14	881.674,56		289.999,58
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	9.739.968,16	8.359.168,83		1.380.799,33
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	9.739.968,16	8.359.168,83		1.380.799,33
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	9.439.968,16	8.254.542,84		1.185.425,32
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	6.479.423,94	4.228.063,38		2.251.360,56
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	310.544,22	266.175,00		44.369,22
1.7.1.3.50.2.1.10.28.00	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	2.600.000,00	3.760.304,46	1.160.304,46	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	300.000,00	104.625,99		195.374,01
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	479.132,00	499.317,24	20.185,24	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	479.132,00	499.317,24	20.185,24	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	283.632,00	155.922,03		127.709,97
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	140.500,00	175.788,89	35.288,89	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	167.606,32	112.606,32	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	120.973,00	169.124,40	48.151,40	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.193.857,00	1.348.456,22	154.599,22	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.193.857,00	1.348.456,22	154.599,22	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	20.000,00	72.682,91	52.682,91	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	20.000,00	72.682,91	52.682,91	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	2.830.000,00	3.209.813,79	379.813,79	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	2.180.000,00	3.100.077,00	920.077,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	2.180.000,00	3.100.077,00	920.077,00	
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	500.000,00	109.736,79		390.263,21
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	500.000,00	109.736,79		390.263,21
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.493.168,75	2.253.769,42		1.239.399,33
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.377.051,65	1.464.964,16	87.912,51	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.377.051,65	1.464.964,16	87.912,51	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	654.164,00	617.216,00		36.948,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	654.164,00	617.216,00		36.948,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	761.953,10	171.589,26		590.363,84
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	761.953,10	171.589,26		590.363,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	650.000,00	0,00		650.000,00

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.098.276,36	15.794.307,43	1.696.031,07	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.650.249,63	7.716.691,88	1.066.442,25	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.650.249,63	7.716.691,88	1.066.442,25	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.673.986,33	6.911.516,52	237.530,19	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.673.986,33	6.911.516,52	237.530,19	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	774.040,40	1.166.099,03	392.058,63	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	774.040,40	1.166.099,03	392.058,63	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.067.685,67	638.245,45		429.440,22
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	268.800,00	213.929,30		54.870,70
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	328.885,67	0,00		328.885,67
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	350.000,00	424.316,15	74.316,15	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	920.000,00	0,00		920.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	250.000,00	0,00		250.000,00

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.401.339,85	6.549.674,37	3.148.334,52	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	3.000.000,00	6.038.308,65	3.038.308,65	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	3.000.000,00	6.038.308,65	3.038.308,65	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	396.000,00	396.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	126.114,43	115.365,72		10.748,71
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	126.114,43	115.365,72		10.748,71
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	275.225,42	0,00		275.225,42
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	275.225,42	0,00		275.225,42
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	175.225,42	0,00		175.225,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	31.660.420,42	18.258.147,01		13.402.273,41
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.210.570,23	10.327.553,33		1.883.016,90
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.037.599,30	9.459.602,77		1.577.996,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.037.599,30	9.459.602,77		1.577.996,53
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.578.435,14	8.902.687,46		1.675.747,68
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	459.164,16	556.915,31	97.751,15	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	885.272,83	613.697,35		271.575,48
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.272,83	613.697,35		271.575,48
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	217.061,13	230.651,74	13.590,61	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	217.061,13	230.651,74	13.590,61	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	70.636,97	23.601,47		47.035,50
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	70.636,97	23.601,47		47.035,50

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	1.443.309,62	727.495,22		715.814,40
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	16.934.040,57	6.398.988,30		10.535.052,27
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	8.284.040,57	4.859.563,20		3.424.477,37
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	8.284.040,57	4.859.563,20		3.424.477,37
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.400.000,00	1.539.425,10		6.860.574,90
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.072.500,00	804.110,16		268.389,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	346.500,00	233.863,83		112.636,17
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	346.500,00	233.863,83		112.636,17
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	726.000,00	570.246,33		155.753,67
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.540.108,93	12.795.745,14		1.744.363,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.044.882,00	102.583,26		2.942.298,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.044.882,00	52.583,26		2.992.298,74
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.445.000,00	6.521.797,41		923.202,59
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	7.430.000,00	6.521.797,41		908.202,59
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.780.000,00	4.929.024,44	2.149.024,44	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	1.887.023,00	1.587.023,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	150.000,00	1.887.023,00	1.737.023,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.330.000,00	3.042.001,44	712.001,44	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	220.000,00	0,00		220.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	1.840.000,00	3.042.001,44	1.202.001,44	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	1.840.000,00	3.042.001,44	1.202.001,44	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	4.650.000,00	1.592.772,97		3.057.227,03
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.650.000,00	1.592.772,97		3.057.227,03
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	3.000.000,00	1.592.772,97		1.407.227,03
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	3.000.000,00	1.592.772,97		1.407.227,03

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIR FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.212.204,57	-7.699.117,26	513.087,31	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.775.034,63	-5.636.704,68	138.329,95	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.775.034,63	-5.636.704,68	138.329,95	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.771.034,63	-5.634.542,77	136.491,86	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.000,00	-2.161,91	1.838,09	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.000,00	-2.161,91	1.838,09	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.437.169,94	-2.062.412,58	374.757,36	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.437.169,94	-2.062.412,58	374.757,36	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.216.703,14	-1.891.918,94	324.784,20	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.216.703,14	-1.891.918,94	324.784,20	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.115.687,03	-1.752.643,25	363.043,78	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-101.016,11	-139.275,69		38.259,58
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-177.054,57	-122.739,49	54.315,08	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-177.054,57	-122.739,49	54.315,08	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-43.412,23	-47.754,15		4.341,92
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-43.412,23	-47.754,15		4.341,92
	TOTALS	131.132.381,77	114.496.424,54		16.635.957,23

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Prefeitura Municipal de Ourém
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
02 Gabinete do Prefeito						
02 02. Gabinete do Prefeito						
Despesas correntes	3.358.187,20	0,00		3.358.187,20	3.125.490,79	232.696,41
Despesas de capital	9.010,00	0,00		9.010,00	0,00	9.010,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	3.367.197,20	0,00		3.367.197,20	3.125.490,79	241.706,41
03 Sec. Munic. de Finanças e						
03 03. Sec. Munic. de Finanças e P						
Despesas correntes	7.030.701,19	0,00		7.030.701,19	6.670.817,51	359.883,68
Despesas de capital	2.211.907,71	0,00		2.211.907,71	1.947.360,24	264.547,47
TOTAL DE Sec. Munic. de Finança	9.242.608,90	0,00		9.242.608,90	8.618.177,75	624.431,15
04 Secretaria de Educação						
04 04. Secretaria de Educação						
Despesas correntes	10.650.882,79	0,00		10.650.882,79	9.590.783,30	1.060.099,49
Despesas de capital	5.132.449,77	0,00		5.132.449,77	4.760.639,13	371.810,64
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	15.783.332,56	0,00		15.783.332,56	14.351.422,43	1.431.910,13
07 Secretaria Municipal de						
07 07. Sec. de Infra-Est. e Servi						
Despesas correntes	6.433.902,55	0,00		6.433.902,55	5.576.334,75	857.567,80
Despesas de capital	1.125.488,16	0,00		1.125.488,16	311.273,55	814.214,61
TOTAL DE Sec. de Infra-Est. e	7.559.390,71	0,00		7.559.390,71	5.887.608,30	1.671.782,41
11 Secretaria Municipal de						
11 11. Secret. Munic. de Agricultu						
Despesas correntes	2.038.490,09	0,00		2.038.490,09	1.718.141,45	320.348,64
Despesas de capital	6.050,00	0,00		6.050,00	0,00	6.050,00
TOTAL DE Secret. Munic. de Agri	2.044.540,09	0,00		2.044.540,09	1.718.141,45	326.398,64
12 Secretaria Municipal de						
12 12. Secretaria Municipal de Es						
Despesas correntes	1.274.062,09	0,00		1.274.062,09	1.027.728,39	246.333,70
Despesas de capital	562.200,00	0,00		562.200,00	75.000,00	487.200,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.836.262,09	0,00		1.836.262,09	1.102.728,39	733.533,70

M A R I A D E L O U R D E S C A R V A L H O O ' B R I E N
 C O N T A D O R A

V A L D E M I R O F E R N A N D E S C O E L H O J Ú N I O R
 P R E F E I T O M U N I C I P A L

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
16 Secretaria Municipal de					
16 16. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	3.475.180,86	0,00	3.475.180,86	2.944.357,14	530.823,72
Despesas de capital	158.996,24	0,00	158.996,24	0,00	158.996,24
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.634.177,10	0,00	3.634.177,10	2.944.357,14	689.819,96
17 Secret. da Juventude, Cul					
17 17. Secret. da Juventude, Cult.					
Despesas correntes	3.896.311,10	0,00	3.896.311,10	3.189.778,48	706.532,62
Despesas de capital	150.489,15	0,00	150.489,15	0,00	150.489,15
TOTAL DE Secret. da Juventude,	4.046.800,25	0,00	4.046.800,25	3.189.778,48	857.021,77
18 Secretaria de Transporte					
18 18. Secretaria Municipal de Tr					
Despesas correntes	2.373.714,46	0,00	2.373.714,46	1.803.214,96	570.499,50
Despesas de capital	4.459.626,20	0,00	4.459.626,20	4.339.241,58	120.384,62
TOTAL DE Secretaria Municipal	6.833.340,66	0,00	6.833.340,66	6.142.456,54	690.884,12
19 Secretaria Municipal de					
19 19. Secretaria Municipal de Po					
Despesas correntes	834.000,00	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
Despesas de capital	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46
TOTAL DE Reserva de Contingênc	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46
TOTAL GERAL	56.656.383,02	0,00	56.656.383,02	47.080.161,27	9.576.221,75

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
 Câmara Municipal de Ourem
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal de Ourem					
Despesas correntes	3.460.832,65	0,00	3.460.832,65	2.964.061,20	496.771,45
Despesas de capital	61.700,00	0,00	61.700,00	18.682,00	43.018,00
TOTAL DE Câmara Municipal de O	3.522.532,65	0,00	3.522.532,65	2.982.743,20	539.789,45
TOTAL GERAL	3.522.532,65	0,00	3.522.532,65	2.982.743,20	539.789,45

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
 contadora

MAURO DO SOCORRO ALENCAR CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
05 Secretaria Municipal de					
05 05. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 Fundo Municipal de Saúde					
10 10. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas correntes	29.757.190,46	0,00	29.757.190,46	24.727.410,72	5.029.779,74
Despesas de capital	1.301.416,90	0,00	1.301.416,90	1.017.512,15	283.904,75
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	31.058.607,36	0,00	31.058.607,36	25.744.922,87	5.313.684,49
TOTAL GERAL	31.058.707,36	0,00	31.058.707,36	25.744.922,87	5.313.784,49

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

ELAINY NAZARÉ DE SOUSA
Sec. Mun. de Saúde

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
09 Fundo Munic. de Assistênc					
09 09. Fundo Munic. de Assist. So					
Despesas correntes	4.409.513,12	0,00	4.409.513,12	3.564.377,16	845.135,96
Despesas de capital	225.504,23	0,00	225.504,23	143.569,77	81.934,46
TOTAL DE Fundo Munic. de Assis	4.635.017,35	0,00	4.635.017,35	3.707.946,93	927.070,42
TOTAL GERAL	4.635.017,35	0,00	4.635.017,35	3.707.946,93	927.070,42

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

MARIA ELIZABETE AGUIAR COELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Mun. de Valorização do Magistério/Fundeb
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
14 Fundo Mun. de Valorizaçã					
14.14. Fundo Mun. de Valorização					
Despesas correntes	30.882.644,93	0,00	30.882.644,93	27.501.737,45	3.380.907,48
Despesas de capital	1.163.186,66	0,00	1.163.186,66	1.161.047,66	2.139,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Valoriz	32.045.831,59	0,00	32.045.831,59	28.662.785,11	3.383.046,48
TOTAL GERAL	32.045.831,59	0,00	32.045.831,59	28.662.785,11	3.383.046,48

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

MANOEL MARIA FERREIRA SIQUEIRA
Secretário Municipal de Educação.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15 Fundo Municipal de Meio					
15 15. Secretaria Municipal de Me					
Despesas correntes	1.232.779,48	0,00	1.232.779,48	1.023.824,11	208.955,37
Despesas de capital	2.028.527,45	0,00	2.028.527,45	1.423.509,31	605.018,14
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.261.306,93	0,00	3.261.306,93	2.447.333,42	813.973,51
TOTAL GERAL	3.261.306,93	0,00	3.261.306,93	2.447.333,42	813.973,51

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
Contadora

ARTHUR FELIPE LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ourém
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
01 Câmara Municipal						
01 01. Câmara Municipal de Ourém						
Despesas correntes	3.460.832,65	0,00		3.460.832,65	2.964.061,20	496.771,45
Despesas de capital	61.700,00	0,00		61.700,00	18.682,00	43.018,00
TOTAL DE Câmara Municipal de Ourém	3.522.532,65	0,00		3.522.532,65	2.982.743,20	539.789,45
02 Gabinete do Prefeito						
02 02. Gabinete do Prefeito						
Despesas correntes	3.358.187,20	0,00		3.358.187,20	3.125.490,79	232.696,41
Despesas de capital	9.010,00	0,00		9.010,00	0,00	9.010,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	3.367.197,20	0,00		3.367.197,20	3.125.490,79	241.706,41
03 Sec. Munic. de Finanças e P						
03 03. Sec. Munic. de Finanças e P						
Despesas correntes	7.030.701,19	0,00		7.030.701,19	6.670.817,51	359.883,68
Despesas de capital	2.211.907,71	0,00		2.211.907,71	1.947.360,24	264.547,47
TOTAL DE Sec. Munic. de Finanças e P	9.242.608,90	0,00		9.242.608,90	8.618.177,75	624.431,15
04 Secretaria de Educação						
04 04. Secretaria de Educação						
Despesas correntes	10.650.882,79	0,00		10.650.882,79	9.590.783,30	1.060.099,49
Despesas de capital	5.132.449,77	0,00		5.132.449,77	4.760.639,13	371.810,64
TOTAL DE Secretaria de Educação	15.783.332,56	0,00		15.783.332,56	14.351.422,43	1.431.910,13
05 Secretaria Municipal de Sa						
05 05. Secretaria Municipal de Sa						
Despesas de capital	100,00	0,00		100,00	0,00	100,00
TOTAL DE Secretaria Municipal de Sa	100,00	0,00		100,00	0,00	100,00
07 Sec. de Infra-Est. e Servi						
07 07. Sec. de Infra-Est. e Servi						
Despesas correntes	6.433.902,55	0,00		6.433.902,55	5.576.334,75	857.567,80
Despesas de capital	1.125.488,16	0,00		1.125.488,16	311.273,55	814.214,61
TOTAL DE Sec. de Infra-Est. e Servi	7.559.390,71	0,00		7.559.390,71	5.887.608,30	1.671.782,41

MÁRIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L			
09	Fundo Munic. de Assistênc					
09 09.	Fundo Munic. de Assist. So					
	Despesas correntes	4.409.513,12	0,00	4.409.513,12	3.564.377,16	845.135,96
	Despesas de capital	225.504,23	0,00	225.504,23	143.569,77	81.934,46
	TOTAL DE Fundo Munic. de Assis	4.635.017,35	0,00	4.635.017,35	3.707.946,93	927.070,42
10	Fundo Municipal de Saúde					
10 10.	Fundo Municipal de Saúde -					
	Despesas correntes	29.757.190,46	0,00	29.757.190,46	24.727.410,72	5.029.779,74
	Despesas de capital	1.301.416,90	0,00	1.301.416,90	1.017.512,15	283.904,75
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	31.058.607,36	0,00	31.058.607,36	25.744.922,87	5.313.684,49
11	Secretaria Municipal de					
11 11.	Secret. Munic. de Agricultu					
	Despesas correntes	2.038.490,09	0,00	2.038.490,09	1.718.141,45	320.348,64
	Despesas de capital	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
	TOTAL DE Secret. Munic. de Agri	2.044.540,09	0,00	2.044.540,09	1.718.141,45	326.398,64
12	Secretaria Municipal de					
12 12.	Secretaria Municipal de Es					
	Despesas correntes	1.274.062,09	0,00	1.274.062,09	1.027.728,39	246.333,70
	Despesas de capital	562.200,00	0,00	562.200,00	75.000,00	487.200,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.836.262,09	0,00	1.836.262,09	1.102.728,39	733.533,70
14	Fundo Mun. de Valorizaçã					
14 14.	Fundo Mun. de Valorização					
	Despesas correntes	30.882.644,93	0,00	30.882.644,93	27.501.737,45	3.380.907,48
	Despesas de capital	1.163.186,66	0,00	1.163.186,66	1.161.047,66	2.139,00
	TOTAL DE Fundo Mun. de Valoriz	32.045.831,59	0,00	32.045.831,59	28.662.785,11	3.383.046,48
15	Fundo Municipal de Meio					
15 15.	Secretaria Municipal de Me					
	Despesas correntes	1.232.779,48	0,00	1.232.779,48	1.023.824,11	208.955,37
	Despesas de capital	2.028.527,45	0,00	2.028.527,45	1.423.509,31	605.018,14
	TOTAL DE Secretaria Municipal	3.261.306,93	0,00	3.261.306,93	2.447.333,42	813.973,51
16	Secretaria Municipal de					
16 16.	Secretaria Municipal de Ad					
	Despesas correntes	3.475.180,86	0,00	3.475.180,86	2.944.357,14	530.823,72
	Despesas de capital	158.996,24	0,00	158.996,24	0,00	158.996,24
	TOTAL DE Secretaria Municipal	3.634.177,10	0,00	3.634.177,10	2.944.357,14	689.819,96

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
17 Secret. da Juventude, Cul					
17 17. Secret. da Juventude, Cult.					
Despesas correntes	3.896.311,10	0,00	3.896.311,10	3.189.778,48	706.532,62
Despesas de capital	150.489,15	0,00	150.489,15	0,00	150.489,15
TOTAL DE Secret. da Juventude,	4.046.800,25	0,00	4.046.800,25	3.189.778,48	857.021,77
18 Secretaria de Transporte					
18 18. Secretaria Municipal de Tr					
Despesas correntes	2.373.714,46	0,00	2.373.714,46	1.803.214,96	570.499,50
Despesas de capital	4.459.626,20	0,00	4.459.626,20	4.339.241,58	120.384,62
TOTAL DE Secretaria Municipal	6.833.340,66	0,00	6.833.340,66	6.142.456,54	690.884,12
19 Secretaria Municipal de					
19 19. Secretaria Municipal de Po					
Despesas correntes	834.000,00	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
Despesas de capital	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46
TOTAL DE Reserva de Contingênc	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46	0,00	1.258.733,46
TOTAL GERAL	131.179.778,90	0,00	131.179.778,90	110.625.892,80	20.553.886,10

Ourém, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN
CONTADORA

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL