

ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 - CENTRO, **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

MENSAGEM

Baixa Grande do Ribeiro (PI), 27 de Setembro de 2024.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de vossa Excelência, para apreciação desta Casa Legislativa O Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta e Indireta no Município de Baixa Grande do Ribeiro para o exercício de 2025, acompanhado dos anexos nos quais está inserida a proposta orçamentária de 2025, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Baixa Grande do Ribeiro.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pela qual se evidencia a política econômica - financeira e o programa de trabalho do Governo, os quais devem ser executados por órgão da Administração Direta e Indireta, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade.

Em sua consolidação foram respeitadas as diretrizes estabelecidas no Programa de Governo, legitimado pela população, que retrata uma que compreende os conceitos de gestão pautada pelo desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida, na inclusão social e cidadania, na democratização da gestão pública, na modernização e eficiência administrativa e no desenvolvimento urbano e sustentável.

Tendo em vista estes eixos, a gestão prioriza ações que visam a dar continuidade na recuperação da capacidade de operação e intervenção do poder publico municipal, democratização e descentralização da administração publica em especial por meio do Orçamento, recuperação e manutenção da capacidade de investimento da prefeitura e revitalização de espaço urbano da cidade, objetivando as políticas sociais voltadas á população mais carente de nossa cidade, em especial no que se refere ás políticas educacionais.

> Assinado de forma digital por JOSE LUIS JOSE LUIS SOUSA:06282423 SOUSA:06282423368 Dados: 2024.09.27 12:10:53 368

Jose Luis Sousa **PREFEITO MUNICIPAL**

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Baixa Grande Ribeiro Rodrigo Rocha Cerqueira Baixa Grande do Ribeiro-Pl

CNPJ: 41.522.178/0001-80

Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 — CENTRO, BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

PROJETO DE LEI /2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Baixa Grande do Ribeiro, para o exercício financeiro de 2025, em R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias **nº** 190/2024 para o exercício de 2025.
- I O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 139.545.236,47 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos).
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 40.454.763,53 (quarenta milhões quatrocentos e cinqüenta e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e três centavos).
- **Art. 2° -** Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2° § 1° da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:
 - I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 - CENTRO, **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	173.257.733,87
Impostos, taxas e contribuições	R\$	13.646.973,85
Receita Patrimonial	R\$	601.115,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	500.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	21.505,00
Transferências Correntes	R\$	181.498.017,52
Outras Receitas Correntes	R\$	591.387,50
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-23.601.265,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.742.266,13
Operações de Créditos	R\$	189.750,00
Alienação de Bens	R\$	35.420,00
Transferências de Capital	R\$	5.923.400,00
Outras Receitas de Capital	R\$	593.696,13
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	180.000.000,00

CNPJ: 41.522.178/0001-80

Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 - CENTRO, **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Principio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	9.050.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	5.899.768,45
02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	20.940.385,40
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	2.154.226,75
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	R\$	28.386.800,87
INFRA – ESTRUTURA		
02.05.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	33.200.954,50
02.06.00 – SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	669.250,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	R\$	21.947.715,41
CULTURA		
02.07.02 – FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO	R\$	40.726.000,00
BASICA-FUNDEB		
02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	691.530,00
02.09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	518.550,00
PLANEJAMENTO		
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$	1.149.579,32
02.10.01- FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$	6.004.610,96
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	1.921.462,36
02.12.00 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$	4.616.403,83
02.13.00 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	R\$	711.500,00
02.16.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	508.643,40
02.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	R\$	99.618,75
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
02.18.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	338.000,00
02.19.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	465.000,00
TOTAL	R\$	180.000.000,00

CNPJ: 41.522.178/0001-80

Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí

Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 - CENTRO, **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	9.050.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	26.162.832,97
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	7.253.809,03
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	33.200.954,50
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	62.265.114,50
13 – CULTURA	R\$	1.120.100,91
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	25.745.721,44
16 – HABITACAO	R\$	501.315,57
17 – SANEAMENTO	R\$	1.089.763,86
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	1.360.780,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	2.154.226,75
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚȘTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 - COMUNICACOES	R\$	0,00
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	4.954.403,83
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	3.820.976,64
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.320.000,00
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	0,00
(PREVIDENCIA SOCIAL RPPS)		
TOTAL DA DESPESA	R\$	180.000.000,00

Art. 5° - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal -LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 1.320.000,00 (Um milhão, trezentos e vinte mil reais) que corresponde ao percentual de 0,77% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CNPJ: 41.522.178/0001-80

Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 — CENTRO, BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- **Art. 7º -** Fica o Poder Executivo na forme do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos art. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:
 - I. Ate o limite de 60% (sessenta opor cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
 - b) Do excesso de arrecadação;
 - c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;
 - d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
 - II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados.
 - IV Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.
 - V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.
- **Art. 8º** Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei, os Creditos Adicionais Suplementares:
- I Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos Sociais,
 - b) Cumprimento de sentença judicial,
 - c) Serviços da Divida Publica.
 - d) Despesas de Exercício anteriores
 - II destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:
 - a) Saúde,
 - b) Assistência.
 - c) Previdência,
 - d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI CNPJ Nº 41.522.178/0001-80 ENDEREÇO: PRAÇA CHIQUINHO EZEQUIEL, 2222 — CENTRO,

Art. 9º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 7º para as suplementações do Poder Executivo.

BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Art. 10° - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **Art.** 11° O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.021.
- **Art. 12º** O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, se 17 de março de 1964.
- **Art.** 13º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2022/2025 PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.
- **Art. 14º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.025, revogados as disposições em contrário.

Baixa Grande do Ribeiro (PI) 27 de Setembro de 2024.

JOSE LUIS

Assinado de forma digital

por JOSE LUIS

SOUSA:0628242 SOUSA:06282423368

SOUSA:0628242336 Dados: 2024.09.27

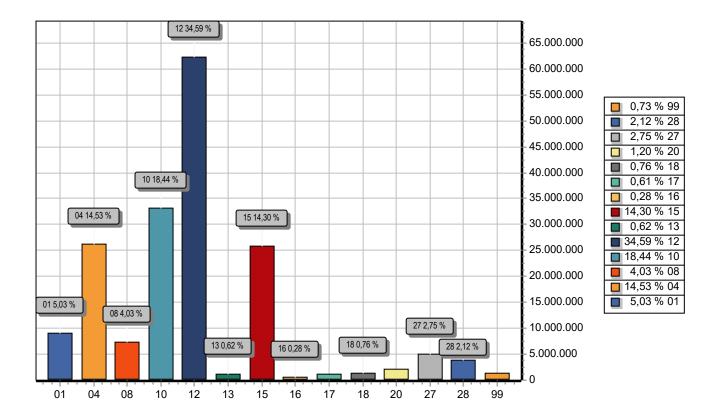
3368

12:11:19 -03'00'

Jose Luis Sousa

Prefeito Municipal

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chuiquinho Ezequiel 2222, Centro CEP:64868-000 - Baixa Grande do Ribeiro Piauí Fone: (89)3570-1473 EMAIL: prefeituradebaixagrande@bol.com.br



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	9.050.000,00
04	Administração	26.162.832,97
08	Assistência Social	7.253.809,03
10	Saúde	33.200.954,50
12	Educação	62.265.114,50
13	Cultura	1.120.100,91
15	Urbanismo	25.745.721,44
16	Habitação	501.315,57
17	Saneamento	1.089.763,86
18	Gestão Ambiental	1.360.780,00
20	Agricultura	2.154.226,75
27	Desporto e Lazer	4.954.403,83
28	Encargos Especiais	3.820.976,64
99	Reserva de Contingência	1.320.000,00
TOTAL		180.000.000,00



JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

JOSE LUIS SOUSA:062 LUIS

Assinado de forma digital por JOSE

SOUSA:062824233

82423368

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

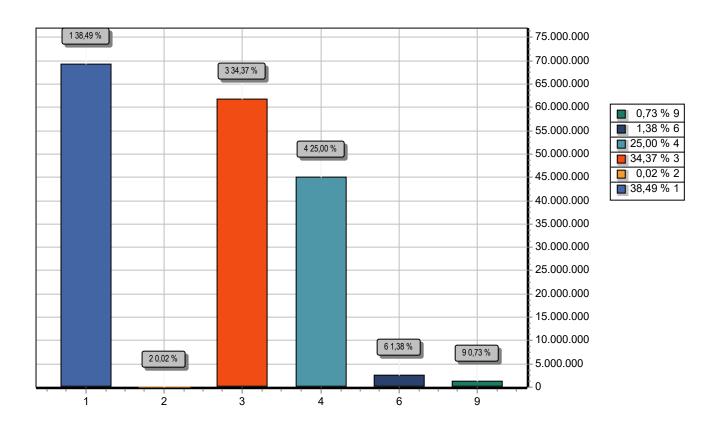
PETRONILIO

digital por **ALVES DE** PETRONILIO ALVES

SANTANA DE SANTANA NETO:00721251 NETO:0072125136

366

Assinado de forma



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.289.721,85
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.625,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.869.392,72
4	INVESTIMENTOS	45.001.023,94
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.488.236,48
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00
TOTAL		180.000.000,00

JOSE LUIS SOUSA:0628 LUIS

Assinado de forma digital por JOSE

8

2423368

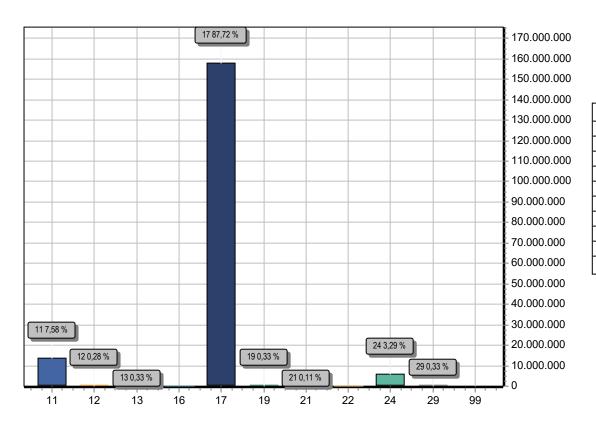
SOUSA:0628242336

JOSE LUIZ SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366



0,00 % 99
0,33 % 29
3,29 % 24
0,02 % 22
0,11 % 21
0,33 % 19
87,72 % 17
0,01 % 16
0,33 % 13
0,28 % 12
7,58 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.646.973,85
12	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	601.115,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	21.505,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.896.752,52
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.387,50
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.750,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	35.420,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.923.400,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	593.696,13
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES
TOTAL		180.000.000,00

JOSE LUIS SOUSA:06282 423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:0628242336

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Página 1

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	Receita Prevista		
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.462.790,14	13.421.788,18	11.255.869,44	11.727.248,95	13.646.973,85
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	497.194,80	527.504,47	598.755,40	450.000,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	298.004,84	855.701,70	640.002,81	544.650,00	601.115,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	İ			19.550,00	21.505,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.103.566,84	100.822.167,70	134.840.576,55	145.933.652,30	181.498.017,52
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ			537.625,00	591.387,50
	Sub Total	94.361.556,62	115.627.162,05	147.335.204,20	159.212.726,25	196.858.998,87
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				172.500,00	189.750,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				32.200,00	35.420,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.654,00	2.098.053,99	1.377.628,00	4.744.000,00	5.923.400,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				539.723,75	593.696,13
	Sub Total	285.654,00	2.098.053,99	1.377.628,00	5.488.423,75	6.742.266,13
7000 00 0 0						
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.22	0.00	0.00	0.00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
0000.00.0	Sub Total	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Cub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.706.051,08	-13.440.608,71	-18.386.015,59	-19.701.150,00	-23.601.265,00
	Sub Total	-11.706.051,08	-13.440.608,71	-18.386.015,59	-19.701.150,00	-23.601.265,00

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	Receita Prevista		
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 82.941.159,54 104.284.607,33 130.326.816,61 145.000.000,00 180.000.000,00

JOSE LUIS 368

Assinado de forma SOUSA:06282423 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366

Página 2

Assinado de forma digital

por PETRONILIO ALVES DE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Página 1

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	Receita Prevista		
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.462.790,14	13.421.788,18	11.255.869,44	11.727.248,95	13.646.973,85
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	497.194,80	527.504,47	598.755,40	450.000,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	298.004,84	855.701,70	640.002,81	544.650,00	601.115,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	İ			19.550,00	21.505,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.103.566,84	100.822.167,70	134.840.576,55	145.933.652,30	181.498.017,52
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ			537.625,00	591.387,50
	Sub Total	94.361.556,62	115.627.162,05	147.335.204,20	159.212.726,25	196.858.998,87
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				172.500,00	189.750,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				32.200,00	35.420,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.654,00	2.098.053,99	1.377.628,00	4.744.000,00	5.923.400,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				539.723,75	593.696,13
	Sub Total	285.654,00	2.098.053,99	1.377.628,00	5.488.423,75	6.742.266,13
7000 00 0 0						
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.22	0.00	0.00	0.00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
0000.00.0	Sub Total	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Cub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.706.051,08	-13.440.608,71	-18.386.015,59	-19.701.150,00	-23.601.265,00
	Sub Total	-11.706.051,08	-13.440.608,71	-18.386.015,59	-19.701.150,00	-23.601.265,00

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação	F	Receita Arre	Receita Prevista		
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 82.941.159,54 104.284.607,33 130.326.816,61 145.000.000,00 180.000.000,00

JOSE LUIS 68

Assinado de forma SOUSA:062824233 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE Assinado de forma digital por

SANTANA

NETO:00721251366

Página 2

PETRONILIO ALVES DE

SANTANA

NETO:00721251366



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação		DESPESA					
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025				
DESPESAS CORRENTES								
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.171.308,78	53.221.974,39	69.289.721,85				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		28.749,99	31.625,01				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.573.490,45	50.269.506,57	61.869.392,72				
	Sub Total	112.744.799,23	103.520.230,95	131.190.739,58				
DESPESAS DE	CAPITAL							
4 4	INVESTIMENTOS	16.612.732,43	38.017.735,89	45.001.023,94				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.013.828,18	2.262.033,16	2.488.236,48				
	Sub Total	19.626.560,61	40.279.769,05	47.489.260,42				
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA							
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.200.000,00	1.320.000,00				
	Sub Total	0,00	1.200.000,00	1.320.000,00				
	TOTAL	132.371.359,84	145.000.000,00	180.000.000,00				

JOSE LUIS 23368

Assinado de forma SOUSA:062824 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

DE SANTANA NETO:0072125136

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por **PETRONILIO ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 179, Data: 21/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.050.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.569.241,77
0003	CONTROLE INTERNO	508.643,40
0005	RADIODIFUSÃO	72.137,16
0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00
0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	49.479,01
8000	GÉSTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	18.684.903,96
0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	5.193.480,18
0010	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	47.535.658,34
0011	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	3.175.955,63
0012	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	1.955.945,89
0013	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	17.538.919,89
0014	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	149.926,23
0015	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	570.278,61
0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.191.270,00
0017	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	78.242,62
0018	POLICIAMENTO COMUNITARIO	417.326,15
0019	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	338.738,97
0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	9.322.570,36
0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.120.100,91
0022	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	351.389,34
0023	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	519.485,25
0024	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	14.992,64
0025	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.721.497,76
0026	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	7.535.303,79
0027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	3.298.143,45
0028	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	44.977,87
0029	CONTROLE FINANCEIRO	4.321.483,26
0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.092.535,46
0031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	166.699,12
0032	PROMOÇÃO DO LAZER	1.318.260,38
0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	6.044.643,09
0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRICOS	156.227,50
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	9.401.385,60
0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.905.949,93
0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	168.324,06
0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	95.882,42
	TOTAL	180.000.000,00

JOSE LUIS 68

Assinado de forma SOUSA:062824233 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368 PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

Assinado de forma digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: 179, Data: 21/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	655.000,00
1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
1003	Aquisição de Imoveis	110.000,00
1004	Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal	121.000,00
1005	Aquisição de Equipamento para Limpeza Pública	66.412,50
1006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO EQUIPAÇÃO DE BALNEÁRIO	1.260.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	1.540.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, MAN E EQÚIPAÇÃO DO AÉROPORTO MUNICIPAL	1.650.000,00
1010	Reforma, Ampliação e Restauração da Sede da Prefeitura	200.186,25
1011	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	54.395,00
1012	Aquisição de Imóveis	585.420,00
1013	Aquisição de Equipamentos, Implementos e Maquinas Agricolas	26.565,00
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MOTOCROSS E PISTA DE PRADO	110.000,00
1015	Aquisição de Equipamentos para os Postos de Saúde	737.962.50
1020	Aquisição de Imoveis Educacionais	165.000,00
1021	Aquisição de Veiculo para a Educação	782.825,00
1030	Aquisição de Equipamentos para Coordenação de Tributação e Arrecadação	26.565.00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	1.235.000,00
1040	Aguisição de Equipamento para a Controladoria Geral do Municipio	6.325,00
1135	Const. e adap. predial para pessoas com deficiência	14.992,63
1159	Construção do Centro de Convivencia do Idoso	13.464,34
1166	Aguisição de ambulância	711.342,50
1197	Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde	2.393.064,47
1198	Contrução do Centro de Refrencia da Assistencia Social-CRAS	316.250,00
1199	INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL	93.500,00
1200	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	3.575.290,64
1201	Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	2.682.500,00
1207	Ações do progr.munic.de transporte escolar-30% FUNDEB	544.889,34
1320	Const.e rec.de calcamentos e outros pav.em lograd.públicos	3.693.478,88
1322	Construção e recuperação de praças e jardins	3.066.250,00
1324	Construção e recuperação de cemitérios	30.662,76
1410	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	63.250,00
1421	Construção de fossas sépticas na zona rural	63.250,00
1454	Implantação de Melhorias Sanitarias Domiciliarias	63.250,00
1481	Construção, ampliação e equipamentos hídricos	189.750,00
1503	Const.e ampl.de mercados, feiras e matadouros	502.731,85
1525	Projetos especiais de desenvolvimento rural	95.270,31
1590	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	671.497,76
1613	Construção e melhoria e pontes e estradas	2.335.000,00
1614	Aquisição de veículos, maquinas e equipa. de terraplanagem	220.000,00
1616	Construção ref.e ampl.do terminal rodoviário	2.475.000,00
1650	Construção de quadras esportivas	2.473.000,00
1651	Construção de quadras esportivas Construção e Manutenção de Asfalto	3.300.000,00
1652	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CICLOVIAS	150.000,00
1653	AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	518.550,00
22007	Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição de materiais a pessoas carentes	379.500.00
2300	AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS	267.500,00
2300	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	207.300,00
Total		40.177.891,73

JOSE LUIS 423368

Assinado de forma SOUSA:06282 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68



Página 1 Lei: 179, Data: 21/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	7.669.000,00
2002	Contribuição a entidades	60.000,00
2003	Encargos com Assessoria Juridica	385.000,00
2004	Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas de Preparo e Correção do Solo.	136.303,75
2005	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	283.425,00
2006	Manutenção da Divisão de Limpeza Pública	236.500,00
2015	Investimento em Ações de Preservação do Meio Ambiente	691.530,00
2020	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	62.992,31
2021	Realização e Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos do Municipio	201.796,32
2022	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	618.000,00
2024	Construção e Adaptação predial para Pessoas com Deficiência	66.412,50
2025	Manutenção e Conservação de Centro Convivência do Idoso	13.282,50
2030	Manutenção dos Serviços Contábeis	862.977,50
2031	Apoio ao Desporto Amador e Profissional	100.306,25
2036	Manutenção dos Serviços Telefônicos	6.641,25
2037	Encargos com Eletrobrás	2.200.000,00
2039	Encargos Com Obrigrações Patronais	1.383.250,00
2040	Manutenção dos serviços de administração geral	10.002.543,22
2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	4.535.590,94
2042	Encargos com Assessoria Juridica	563.240,11
2043	Indenizações e Sentenças Judiciais	37.950,00
2044	Contribuição Mensal a APPM	50.600,00
2045	Encargos Com Assessoria de Imprensa	25.300,00
2046	Manutenção dos Serviços de Radiodifusão	69.575,00
2047	Auxilio a Estudantes Carentes	589.847,50
2050	Programa de atendimento a Criança e ao Adolescente em situação de Risco	26.565,00
2051	Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente Especial	26.565,00
2052	Programa de atendimento a Criança e ao Adolescente Abandonada	19.923,75
2053	Programa de Apoio e Orientação a Famíliada Criança e do Adolescente	26.565,00
2080	Manutenção das atividades de controle interno	502.318,40
2081	Manutenção das atividades da gestão financeira	986.941,99
2100	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	417.326,15
2120	Manutenção das ativ. de proteção ao idoso - BPVIII	36.196,51
2130	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	•
2140	Manut. das atividades de proteção ao deliciente Manut. das ativida do Programa Criança Feliz	7.496,34
2142	Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD	182.821,45
2144	Manutenção das atividades do conselho tutelar	94.212,51
2149		216.133,21
2150	Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos	185.449,95
2150	Manutenção dos serviços de assistência social	263.903,61
2155	Manutenção dos serviços de assistência social-CRAS	418.554,17
2160	Manutenção da Secretaria de Ação Social	4.285.160,96
	Manutenção dos serviços municipais de saúde	16.599.561,46
2182 2184	Ações de Vigilância Sanitária	190.327,50
	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	1.809.250,00
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	579.987,68
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	1.479.395,00
2187	Aquis.de gên.alimentícios p/prog.carência nutricional	17.325,00
2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	517.000,00
2189	Ações do Programa PPI/ECD	332.695,00
2195	Manut. e func. da Secretaria Municipal de Saúde	2.536.655,89
2196	Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral	4.447.262,50
2197	Programa Nucleo de Saúde da Familia-NASF	381.625,00
2199	Manut. das ações do prog.de apoio a criança - PBVIII	70.512,10
2201	Remuner. do Magistério-ensino fundamental-70% FUNDEB	20.539.153,33
2202	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	12.141.525,49
2203	Manut. e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	6.355.442,04
2204	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	338.000,00
2206	Manutençao do prog. municipal de transporte escolar	1.019.282,50
2213	Aquisição de veiculos	189.750,00



Página 2 Lei: 179, Data: 21/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2240	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	1.100.632,50
2241	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	75.425,63
2246	Ações do Programa Salário Educação	1.801.265,00
2248	Ações do Programa PNATE	198.632,50
2254	Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	166.699,12
2257	PROEJA-Rem.do magistério-70% FUNDEB	1.817.990,43
2258	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	74.963,15
2260	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	444.543,81
2262	Remun.do magistério-ensino infantil-70% FUNDEB	6.441.229,11
2263	Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% FUNDEB	815.612,68
2272	Remun.do magistério-ensino especial-70% FUNDEB	21.973,55
2273	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	7.496,37
2290	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	206.804,59
2320	Manutenção dos serviços de utilidade pública	5.732.115,75
2400	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	149.926,23
2410	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	288.139,34
2420	Manutenção das atividades de saneamento básico	507.028,61
2450	Manutenção das atividades de saneamento básico	219.735,25
2486	Manutenção de recursos hídricos	156.227,50
2500	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.237.235,49
2501	Manut. das ativ. de apoio ao miniprodutor	57.612,65
2502	Manut.de mercados, feiras, matadouros e assemelhados	108.369,94
2543	Distribuição de sementes	7.496,31
2544	Distribuição de mudas	7.496,31
2552	Ações de impl. e desenv. da Bovinocultura	14.992,64
2590	Encargos com a iluminação pública	1.050.000,00
2592	Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV	72.137,16
2610	Conservação e recuperação de pontes e estradas	1.857.850,70
2611	Manut. de Dep. de Transporte e Serviços Urbanos	647.453,09
2650	Manutenção das atividades esportivas	791.119,70
2651	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	465.000,00
2660	Manutenção de atividades para o lazer comunitário	44.977,88
	Total	134.681.131,63

JOSE LUIS SOUSA:06282423 368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68 PETRONILIO ALVES Assinado de forma
DE SANTANA
NETO:0072125136 Assinado de forma
digital por
PETRONILIO ALVES DE
SANTANA

6 NETO:00721251366

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2038	Encargos com PASEP	1.331.000,00
2082	Amortização da dívida com o INSS e FGTS	2.444.998,77
2670	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	44.977,87
	Total	3.820.976,64

JOSE LUIS SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES Assinado de forma **DE SANTANA**

digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366

Lei: 179, Data: 21/12/2023



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 1 Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 158, I
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018 art 5°
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	706 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 3 Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00 1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	715 999 719 999 716 999 599 999	
1322.00.0.00 1322.01.0.00	DIVIDENDOS DIVIDENDOS	399 999	
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00 1399.00.0.0.00 1399.99.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00 1630.00.0.0.00 1631.00.0.0.00 1631.01.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL		
1631.01.0.1.00	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FEDPRINCIPAL	500 999	CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I,B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, II
1711.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	500 999	
1711.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	749 999	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	704 999	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	601 999	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	605 999	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	603 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM		
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO		
1714.54.1.1.00	TRANSF PROGRPROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	569 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.54.2.0.00	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO		
1714.54.2.1.00	TRANSF PROGRPROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	569 999	
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA		
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	569 999	
1714.56.0.0.00	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PEJA		
1714.56.0.1.00	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	569 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI CF 11494/2007
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	RESOLUÇÃO FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 7

1717.53.0.1.00 TR. 1717.54.0.0.00 TR.	RANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME RANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL RANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	700 999	
1717.54.0.0.00 TR		700 999	
	RANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.54.0.1.00 TR	RANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.99.0.0.00 OU	JTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00 OU	JTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.58.0.0.00 TRA	RANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00 TRA	RANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	
1719.60.0.0.00 TRA	RANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00 TRA	RANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00 OU	JTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	500 999	RESOLUÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	716 999	
1719.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	899 999	
1719.99.0.1.00 OU	JTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	706 999	
1720.00.0.0.00 TRA	RANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00 PAI	ARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00 CO	DTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00 CO	DTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00 CO	DTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00 CO	DTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00 CO	DTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00 CO	OTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I § 3°
1721.53.0.0.00 CO	OTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00 CO	DTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00 TRA	RANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00 TRA	RANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 8

,	,		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	000 000	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC № 14. ART 60ADTC - LF №9.424/1996
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	500 999	CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
		500 999	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	CTM - lei complementar nº 006 ,18/12/2018
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES		
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS		
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍTVAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMPPRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	603 999	LEGISLAÇÃO FNS
2411.50.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
2411.50.2.0.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUTATENÇÃO ESPPRINCIPAL	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 10 Lei: 179, Data: 21/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

JOSE LUIS Assinado de forma SOUSA:062824 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368 23368

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251 DE SANTANA 366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES

NETO:00721251366



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Página 1

Anexo 01

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.646.973,85	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	601.115,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.505,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.498.017,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.387,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.601.265,00	
SUB TOTAL		173.257.733,87
TOTAL		
		173.257.733,87
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		42.066.994,29
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.750,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	35.420,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.923.400,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	593.696,13	
SUB TOTAL		6.742.266,13
TOTAL		48.809.260,42
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	196.858.998,87	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.601.265,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.742.266,13	
TOTAL DE RECEITAS		180.000.000,00
TOTAL		180.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.289.721,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.625,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.869.392,72	
SUB TOTAL		131.190.739,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		42.066.994,29
TOTAL		173.257.733,87
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	45.001.023,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.488.236,48	
SUB TOTAL		47.489.260,42
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.320.000,00
TOTAL		48.809.260,42
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	131.190.739,	58
DESPESAS DE CAPITAL	47.489.260	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320. <u>000</u> ,	
TOTAL DE DESPESA		180.000.000,00
TOTAL		180.000.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Página 2

Anexo 01

Lei: 179, Data: 21/12/2023

JOSE LUIS
SOUSA:06282423368
Assinado de forma
digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68 PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO Assinado de forma digital por

SANTANA PETRONILIO ALVES
DE SANTANA

NETO:0072125 NETO:0072125136

1366



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			196.858.998,87
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0.000.000		13.646.973,85	
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	0.000.000		13.527.967,98	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.608.992,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	220.000,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.388.992,98		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	4.406.325,00		
1113.01.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA	0.000.000	6.325,00		
1113.03.0.0	FÍSICA - IRPF IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	4.400.000,00		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	4.000.000,00		
1113.03.4.0	FONTE - TRABALHO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	400.000,00		
 1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	6.506.325,00		
l 1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.506.325,00		
 1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	6.325,00		
। 1114.51.1.0	NATUREZA - ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	6.500.000,00		
 1119.00.0.0	NATUREZA - ISSQN OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	6.325,00		
 1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	6.325,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	0.020,00	119.005,87	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	88.550,00		
 1121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	63.250,00		
1121.02.0.0	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS	0.000.000	25.300,00		
1121.02.1.0	TELECOMUNICAÇÕES TAXA FISCAL.INSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ	0.000.000	25.300,00		
1122.00.0.0	POSIÇÕES ORBITAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000			
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	0.000.000	30.455,87		
1200.00.0.0	GERAL CONTRIBUIÇÕES		30.455,87	500,000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	500,000,00	500.000,00	
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	500.000,00	224 445 22	
1300.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		601.115,00	
1310.00.0.0	DO ESTADO	0.000.000		6.325,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	6.325,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	6.325,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		588.465,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	587.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	587.200,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.265,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.265,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		6.325,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	6.325,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	6.325,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.505,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0.000.000		18.975,00	
 1631.00.0.0	SAÚDE SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	18.975,00	10.07 0,00	
1631.01.0.0	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES	0.000.000	18.975,00		
1690.00.0.0	GOVERNO FEDERAL OUTROS SERVICOS	0.000.000	10.070,00	2.530,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.530,00	2.000,000	
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			!
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.530,00	101 100 017 50	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		181.498.017,52	
1710.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000		64.288.601,09	ļ
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	30.596.149,98		ļ
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.000.000,00		l
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.000.000,00		l
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.000.000,00		I
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.000.000,00		l
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	1.596.149,98		I
1712.00.0.0	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	785.429,67		İ
1712.51.0.0	NATURAIS COTA-PARTE	0.000.000	50.000,00		i
	COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	·	'	'	'
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	600.000,00		l
1712.52.4.0	COTA-PÁRTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	600.000,00		I
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	135.429,67		I
1713.00.0.0	ŢRANSFEŖÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	8.816.822,68		I
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSE, SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	8.800.322,68		I
1713.50.1.0	MANUTENÇAO TRANSF.SUŞ-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	500.000,00		İ
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	1.000.000,00		i
l 1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	5.589.987,68		i I
l 1713.50.2.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000			i
 1713.50.3.0	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	253.000,00		<u>'</u>
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANSF.SÚS- BLOCO	0.000.000	,		
	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1	99.935,00		ļ
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.650,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	379.500,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	902.000,00		l
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	16.500,00		l
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	16.500,00		I
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.242.368,13		I
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		I
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-	0.000.000	74.793,13	ĺ	İ
1714.52.0.0	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	1.100.000,00	İ	i
1714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	l 198.000,00		I
1714.54.0.0	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	0.000.000	25.300,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.54.1.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO	0.000.000	6.325,00		
1714.54.2.0	JOVENS-PROJOVEM URBANO TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO	0.000.000	18.975,00		
1714.55.0.0	JOVENS-PROJOVEM CAMPO TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL	0.000.000	25.300,00		
1714.56.0.0	ALFABETIZADO-PBA TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0.000.000	6.325,00		
1714.99.0.0	ADULTOS – PEJA OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	12.650,00		
1715.00.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA	0.000.000	17.550.000,00		
1715.50.0.0	UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO	0.000.000	10.050.000,00		
1715.51.0.0	UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO	0.000.000	6.500.000,00		
1715.52.0.0	UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1716.00.0.0	UNIÃO FUNDEB-VAAR TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	891.322,50		
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	891.322,50		
1716.50.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	691.322,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	423.775,00		
1717.51.0.0	E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	·		
1717.51.0.0	EDUCAÇÃO TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS		63.250,00		
	ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	44.275,00		
1717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	0.000.000	63.250,00		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	63.250,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	189.750,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.982.733,13		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	0.000.000	400.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI № 14.399/2022	0.000.000	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.532.733,13		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		94.209.416,43	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	92.069.575,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	90.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	6.325,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	63.250,00		
1723.00.0.0	ŢRANSFEŖÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	1.100.000,00		
1723.50.0.0	UNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	1.100.000,00		
1724.00.0.0	ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF	0.000.000	800.460,38		
1724.51.0.0	ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	740.625,88		
1724.99.0.0	EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E	0.000.000	59.834,50		
1729.00.0.0	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	239.381,05		
1729.51.0.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.0	À ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	129.381,05		!
1750.00.0.0	DF TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	.20.001,00	23.000.000,00	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	23.000.000,00	20.000.000,00	
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		·		
17.31.30.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	23.000.000,00	ļ	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRORUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		591.387,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.650,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.650,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.650,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		578.737,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	578.737,50		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM	0.000.000	6.325,00		
1999.12.1.0	DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM	0.000.000	6.325,00		
1999.99.0.0	DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	0.000.000	572.412,50		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	572.412,50		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.742.266,13
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		189.750,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		189.750,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	189.750,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	0.000.000	189.750,00		
2200.00.0.0	MERCADO INTERNO ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		35.420,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		25.300,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	25.300,00		
2211.01.0.0	ALIEN TÍTULOS, VAL MOBIL APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	25.300,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.120,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.120,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.120,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.923.400,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.480.650,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	917.400,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	917.400,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	202.400,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSUS-BLOCO	0.000.000	275.000,00		
2411.50.2.0	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFSUS-BLOCO	0.000.000	440.000,00		
2414.00.0.0	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	4.563.250,00		
2414.51.0.0	E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	0.000.000	63.250,00		
2414.99.0.0	EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	0.000.000	4.500.000,00		
2420.00.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0.000.000	·	442.750,00	
2421.00.0.0	DE SUAS ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	126.500,00		
2421.50.0.0	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFEŖÊNCIAS DE ŖECURSOS DO	0.000.000	126.500,00		
2422.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE	0.000.000	316.250,00		1
2422.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	63.250,00		1
2422.99.0.0	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	0.000.000	253.000,00		
2900.00.0.0	SUA ENTIDADES OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		593.696,13	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		593.696,13	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Previsão da Receita

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Anexo 02 Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			593.696,13		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	593.696,13		1
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-23.601.265,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.601.265,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.601.265,00	
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				180.000.000,00

Total Geral das Receitas 180.000.000,00

JOSE LUIS 368

Assinado de forma SOUSA:06282423 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES Assinado de forma **DE SANTANA**

digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇA	MENTÁRIA	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.646.973,85
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	601.115,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.505,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.498.017,52
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.387,50
	SUBTOTAL	196.858.998,87
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-770.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.616.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-579.987,68
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.601.265,00
	SUBTOTAL	-27.567.752,68
	TOTAL	169.291.246,19

Percentual de Gastos com Pessoal

16	n	2	ıa	tı	vo

Despesa com Pessoal 3.572.000,00

Deduções

Categoria Tipo 3.1.90.92.00 NV	Valor 16.500,00	Descrição da Dedução DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções	16.500,00	
Despesa Líquida:	3.555.500,00	
Percentual Aplicado:	2,10 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 65.717.721,85			
Deduções			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	132.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	495.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	440.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	44.507,68	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	44.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	171.724,18	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	94.468,09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.421.699,95	
Despesa Líquida	1:	64.296.021,90	
Percentual Aplica	ado:	37,98 %	

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA -LC 101, ART. 2, Inciso IV Quadro 20 Página 2

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Código

Especificação

Previsão

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

JOSE LUIS SOUSA:06282 digital por JOSE LUIS 423368

Assinado de forma SOUSA:06282423368 PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:0072125 DE SANTANA

1366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES NETO:00721251366

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



Anexo 02 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.				Econômica
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			196.858.998,87
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.646.973,85	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1110.00.0.0 IMPOSTOS	0.000.000		13.527.967,98	
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.608.992,98		
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	220.000,00		
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.388.992,98		
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	2.388.992,98		
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.01.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	4.406.325,00 6.325,00		
1113.01.0.2 IRPF-MULTAS E JUROS	1.500.00	6.325,00		
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.400.000,00		
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.000.000,00		
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	4.000.000,00		
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	400.000,00		
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.506.325,00		
i i	0.000.000	6.506.325,00		
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	6.506.325,00 6.500.000,00		
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00	6.325,00		
1119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	6.325,00		
1119.99.0.0 OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	6.325,00		
1119.99.0.2 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.500.00	6.325,00		
1120.00.0.0 TAXAS	0.000.000	0.020,00	119.005,87	
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	88.550,00		
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	63.250,00		
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	63.250,00		
1121.02.0.0 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 1121.02.1.0 TAXA FISCALINSTALAÇÃO- NÃO PROV.UTILIZ	0.000.000	25.300,00 25.300,00		
POSIÇÕES ORBITAIS 1121.02.1.1 TAXÁ FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00	25.300,00		
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.455,87		
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	30.455,87		
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	30.455,87		
1200.00.0 CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0 CONTRIBÚIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	1.751.00 0.000.000	500.000,00	601.115,00	
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		6.325,00	
ESTADO 1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	6.325,00		
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	6.325,00	ļ	
1311.99.0.1 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	6.325,00		
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		588.465,00	
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	587.200,00	·	
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	587.200,00	i	
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.650,00		
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00 1.540.00	308.000,00		
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	165.000,00 11.000,00		
PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.13	1.265,00		
PRINCIPAL , 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00	632,50		
PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	632,50		



Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	632,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00	12.650,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.599.00	632,50		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00	44.275,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00	4.427,50		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.00	23.402,50		
	PRINCIPAL		,		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.00	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	500,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.265,00		
322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.265,00		
322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.265,00		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		6.325,00	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	6.325,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	6.325,00		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	6.325,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.505,00	
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		18.975,00	
631.00.0.0	SERVIÇOS ATENDIMENTO SALÍDE LINIDADES COVERNO	0.000.000	18.975,00		
631.01.0.0	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	0.000.000	18.975,00		
631.01.0.1	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FEDPRINCIPAL	1.500.00	18.975,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.530,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.530,00		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.530,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.530,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		181.498.017,52	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		64.288.601,09	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	30.596.149,98		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.000.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.000.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	20.000.000,00		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	3.000.000,00		
711.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	1.500.00	3.000.000,00		
711.52.0.0	PRINCIPAL		•		
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.000.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	6.000.000,00		
711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	1.596.149,98		
711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	1.500.00	1.585.149,98		
711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	1.749.00	11.000,00		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	785.429,67		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	50.000.00		
712.51.0.1	MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	F0 000 00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	50.000,00 600.000,00		
712.52.4.0	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		·		
	FEP	0.000.000	600.000,00		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	600.000,00		
712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	135.429,67		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.500.00	25.429,67		
712.99.0.1	L OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.704.00	110.000,00		
	L		•		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.816.822,68		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	8.800.322,68		



Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO	0.000.000	7.089.987,68		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	5.010.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	579.987,68		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	63.250,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	63.250,00		
1713.50.3.0	TRĄNSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	253.000,00		
1713.50.3.1	SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	253.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	99.935,00		
1713.50.4.1	FARMACÉUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1.600.00	99.935,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	12.650,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	12.650,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS	0.000.000	1.281.500,00		
1713.50.9.1	PROGRAMAS TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.600.00	379.500,00		
1713.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.601.00	132.000,00		
1713.50.9.1	PROGRPRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.605.00	770.000,00		
1713.51.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	16.500,00		
1713.51.9.0	ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS	0.000.000	16.500,00		
1713.51.9.1	PROGRAMAS TRANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTROS	1.603.00	16.500,00		
1714.00.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.242.368,13		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.13	1.800.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000			
	ESCOLA - PDDE	0.000.000	74.793,13		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	74.793,13		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.100.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	1.100.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	198.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	198.000,00		
1714.54.0.0	AL TRANSF PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO	0.000.000	25.300,00		
1714.54.1.0	JOVENS-PROJOVEM TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO	0.000.000	6.325,00		
1714.54.1.1	JOVENS-PROJOVEM URBANO	4.500.00	· I		
	TRANSF PROGRPROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	1.569.00	6.325,00		
1714.54.2.0	TRANSF PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM CAMPO	0.000.000	18.975,00		
1714.54.2.1	TRANSF PROGRPROJOVEM CAMPO-PRINCIPAL	1.569.00	18.975,00		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	0.000.000	25.300,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.00	25.300,00		
1714.56.0.0	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –	0.000.000	6.325,00		
1714.56.0.1	PEJA TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	1.569.00	· .		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	6.325,00 12.650,00		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	12.050,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	12.650,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	17.550.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	10.050.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	10.050.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1715 50 0 1	FUNDEB-VAAR		· I		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	1.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	891.322,50		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	891.322,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL				

RUA N

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	691.322,50		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	423.775,00		
717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	63.250,00		
7.7.5.4.0.4	EDUCAÇÃO		· •		
717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.569.00	63.250,00		
717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	44.275,00		
717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.700.00	44.275,00		
717.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS COMBATE À FOME	0.000.000	63.250,00		
1717.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.COMB.FOME-PRINCIPAL	1.700.00	63.250,00		
717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	63.250,00		
717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00	63.250,00		
717.99.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	100 750 00		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	189.750,00		
	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		189.750,00		
719.00.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.982.733,13		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	400.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	400.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	50.000,00		
719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	50.000,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.532.733,13		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	132.983,13		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.706.00	1.116.500,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.715.00	110.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.716.00	110.000,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.899.00	· · · · · ·		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE		63.250,00	04 000 440 40	
	SUAS ENTIDADES	0.000.000		94.209.416,43	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	92.069.575,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	90.000.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	90.000.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.000.000,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	2.000.000,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	6.325,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	6.325,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	63.250,00		
721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	63.250,00		
723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.100.000,00		
723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	1.100.000,00		
723.50.0.1	- SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	1.100.000,00		
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	800.460,38		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	740.625,88		
1724.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS	1.569.00	44.875,88		
724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS	1.599.00	695.750,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		· •		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	59.834,50		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIDPRINCIPAL	1.700.00	59.834,50		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	239.381,05		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	110.000,00		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	110.000,00		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	129.381,05		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	129.381,05		
750.00.0.0	TŖANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000	,50	23.000.000,00	
751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	23.000.000,00		
751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	23.000.000,00		
751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				
		1.540.00	23.000.000,00	E04 00= E-	
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		591.387,50	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.650,00	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.650,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.650,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	12.650,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	12.000,00	578.737,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	578.737,50	070.707,00	
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	6.325,00		
	E RECEITAS DE	0.000.000	0.323,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	6.325,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.500.00	6.325,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	572.412,50		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	572.412,50		
1999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS	4 500 00	•		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	569.882,50		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.00	2.530,00		
0000 00 0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.742.266, ²
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		189.750,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		189.750,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.000.000	189.750,00		
2119.99.0.0	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.000.000	400 750 00		
2119.99.0.0	INTERNO	0.000.000	189.750,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	189.750,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000	,	35.420,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		25.300,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES	0.000.000	25.300,00	20.000,00	
	CONGÊNERES	0.000.000	25.500,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	25.300,00		
2211.01.0.1	TEMPORARIAS ALIEN.TÍTVAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMPPRINCIPAL	1.755.00	25.300,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	25.300,00	10 100 00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	40 400 00	10.120,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.120,00		
	*	0.000.000	10.120,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00	10.120,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.923.400,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.480.650,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	917.400,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE	0.000.000	917.400,00		
	MANUTENÇÃO	0.000.000	917.400,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	477.400,00		
2411.50.1.1	PRIMÁRIA TRANSFSUS-BLOCO	1.600.00	275.000,00		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.000.00	275.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFSUS-BLOCO	1.603.00	202.400,00		
2411.50.2.0	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSFSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	440.000,00		
2411.00.2.0	ESPECIALIZADA	0.000.000	440.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFSUS-BLOCO MANUTATENÇÃO	1.601.00	440.000,00		
2414.00.0.0	ESPPRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	4 562 250 00		
24 14.00.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.563.250,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	63.250,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00	63.250,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.000.000	4.500.000,00		
2444 00 0 4	SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.700.00	4.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		442.750,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000	126.500,00		
	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		120.300,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	126.500,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	126.500,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE E DE SUAS	0.000.000			
2422.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000	316.250,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	63.250,00		
2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONV.ESTADOS	1 500 00	·		
4744.J1.U.I	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.00	63.250,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	253.000,00		
2422.99.0.1	ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	1 700 00	·		
		1.700.00	253.000,00	500 000 40	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		593.696,13	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		593.696,13	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Anexo 02 Página 6

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	593.696,13		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	593.696,13		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	593.696,13		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000	·		-23.601.265,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.601.265,00	•
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-23.601.265,00	·	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-23.601.265,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-23.601.265,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				180.000.000,00

TOTALIZACAO D	AS RECEITAS POR	CATEGORIA ECC	DNOMICA

RECEITA CORRENTE 173.257.733,87

RECEITA DE CAPITAL 6.742.266,13

Total Geral das Receitas 180.000.000,00

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

JOSE LUIS 423368

Assinado de forma SOUSA:06282 digital por JOSE LUIS SOUSA:0628242336 8

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251 DE SANTANA

366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES NETO:00721251366

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				131.190.739,58
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.289.721,85	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.289.721,85		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.259.465,74	,		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.326.696,71			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.133.421,76			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	287.445,37			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.724,18			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.968,09			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.625,01	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.625,01		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.282,38			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.342,63			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.869.392,72	
33. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.610,81		
33. 20.41	CONTRIBUIÇÕES	6.610,81			
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		202.341,67		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	202.341,67			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.660.440,24		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.802.269,09			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.050.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.207.092,91			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	181.642,05			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.570,58			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.721,05			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.095.025,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.906.202,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.673.301,03			
33. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025.450,00			
33. 90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.546,32			
33. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.338.496,31			
33. 90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	560.101,86			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.049,18			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.634,32			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.719,27			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.619,27			
40. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.010,21			47.489.260,42
44. 00.00	INVESTIMENTOS			45.001.023,94	+7.405.200,42
44. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.001.023,94	70.001.020,34	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.459.073,82	43.001.023,34		
44. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.613.782,34			
44. 90. 52 44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	928.167,78			
46. 00.00	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₹20.101,10		2.488.236,48	
46. 90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.488.236,48	2.400.230,40	
46. 90.00 46. 90.71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.488.236,48	2.400.230,48		
	•	2.400.230,48			1 220 000 00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1 220 000 00	1.320.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1 220 000 00	1.320.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4 220 000 00	1.320.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00			

JOSE LUIS SOUSA:06282423368 SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

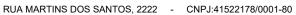
PETRONILIO ALVES DE **SANTANA** NETO:00721251366

TOTAL

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

180.000.000,00

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



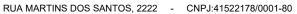
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			8.109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<u>'</u>		3.572.000,00	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u>.</u>	3.572.000,00		!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00	i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.500,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	4.537.000,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i	105.000,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	105.000,00	i		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.432.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500.000,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	684.000,00	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	84.500,00	i		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	762.200,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100.000,00	i		İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	155.000,00	i		İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.600,00	i		İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.200,00	i		İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.500,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		941.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u>.</u>	 	941.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	941.000,00		i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	495.000,00			i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	336.000,00			i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	110.000,00	İ		İ
TOTAL						9.050.000,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2

5.899.768,45

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			5.609.505,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.670.474,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.670.474,27		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.650,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.650.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.325,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ		2.939.031,68	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	89.091,67		ĺ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	89.091,67			ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.849.940,01		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	540.000,00			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	549.257,64			ĺ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.325,00			ĺ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	935.000,00			ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	69.838,85			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	711.568,52			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	37.950,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			290.262,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i	290.262,50	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	290.262,50		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	180.262,50	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	110.000,00			İ



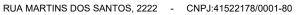
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 14.286.920.40 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 4.421.781.90 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.421.781,90 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 14.992,63 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.850.000,00 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.706.00 12.650,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00 1.210.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.704.00 110.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.625,00 1.899.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.499,27 SENTENCAS JUDICIAIS 3 1 90 91 1.500.00 151.800.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00 39.215,00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 28.769,27 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 28.769.27 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 26.426.64 1 500 00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 2.342,63 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.836.369.23 3.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 6.610,81 0.000,000 3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.00 6.610,81 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.829.758,42 DIÁRIAS - CIVIL 165.000,00 3.3.90.14 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.856.325,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.706.00 330.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.427,87 1.500.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 385.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 831.325,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 82.500,00 1.706.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 4.401.128,41 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.706.00 110.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 220.000.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.320.000,00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.749.00 11.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00 1.499,27 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 26.002,87 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 63.250,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.00 25.300,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.333.465.00 0.000,000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 2.894.490,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.894.490,00

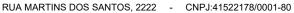


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 4 400 000 00			
4.4.90.51	,	1.500.00	1.100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	275.500,00			<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	31.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	595.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	306.350,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	550.000,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	35.420,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		2.438.975,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.438.975,00		'
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.438.975,00			i İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u>'</u>			1.320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.320.000,00	i I
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	 	1.320.000,00		'
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.320.000,00			
TOTAL						20.940.385,40



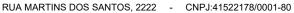
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 03 SEC. DE AGRICULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 1.513.167,70 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.095,38 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 814.095,38 0.000.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 809.597,58 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 2.998,53 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.499,27 1.500.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 699.072,32 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 699.072.32 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.325,00 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 281.738,52 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 12.650,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 500 00 206.738,72 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 185.295,08 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 1.500.00 6.325,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 641.059,05 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 641.059,05 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 641.059,05 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.985,24 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 478.889,29 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00 72.781,38 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00 59.403,14 2.154.226,75 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 04 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 9.205.004.26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 2.810.489.68 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.810.489,68 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 2.773.000,00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 19.490,41 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.499,27 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 16.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 0.000.000 6.394.514.58 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 6.394.514,58 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 55.000,00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.401.039,17 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.700.00 89.955,74 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.00 18.975,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 9.323,53 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.101.292.56 1 500 00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00 277.363,52 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.00 12.650,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.805.896.31 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00 70.746,31 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.00 25.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 500.000,00 1.751.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 25.473,17 3.3.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.00 1.499,27 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.181.796.61 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.181.796,61 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 19.181.796,61 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 14.937.509,59 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.563.070,19 1.700.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.00 6.325,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 1.754.00 126,500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 536.397,74 1.500.00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00 7.496,31 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 4.497,78 28.386.800,87 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 27.835.188.92 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.913.366.60 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.913.366,60 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 600.714,74 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.325,00 1.600.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00 165.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 6.000.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 3.683.875,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.000,00 1.604.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00 550.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 110.000.00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 1.632.440,98 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 350.515,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.00 44.507,68 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 64.749.27 1 500 00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 32.257,50 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.601.00 14.500,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.800.00 1 602 00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.00 55.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 27.500,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 18.496,31 1.500.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 25.992,62 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00 5.692,50 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.427.87 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.427,87 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00 1.427,87 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 13.920.394,45 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 13.920.394,45 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 397.996,31 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.600.00 88.550.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00 1.601.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.604.00 6.325,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.00 55.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 4.284.602,44 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.418.642,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.601.00 55.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.250,00 1 602 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.604.00 1.265,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 671.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 8

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.32 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.325,00 1.600.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 1.499,27 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.00 15.812,50 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.325,00 1.600.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 2.398.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 586.327,50 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.601.00 11.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.325,00 1.602.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.604.00 25.300,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 1.621.00 88.000.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 2.378.750,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 213.400,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.601.00 44.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.625.00 1 602 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.604.00 6.325,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00 110.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 346.500.00 1.500.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.600.00 155.000,00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00 118.250,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48 220.500,00 1.600.00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.621.00 38.500,00 3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00 7.496,31 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.642,62 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00 10.120,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.600.00 10.120,00 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 3.3.90.95 10.120,00 1.600.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 5.365.765.58 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.361.481,97 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.361.481,97 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.016.564,47 1.500.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.00 276.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00 230.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.00 92.400,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 1.870.550,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.600.00 541.202,50 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 80.000,00 1 601 00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.00 126.500,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.604.00 1.265,00

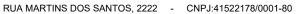
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	126.500,00	· 		I
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ		4.283,61	Ì
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	4.283,61		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.283,61			İ
TOTAL						33.200.954,50



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			479.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i I i		264.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i I i	264.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.450,00	İ		:
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	215.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	215.050,00		:
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.975,00	İ		:
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	63.250,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.977,50			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.847,50			!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i I			189.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.750,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	126.500,00	' 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	63.250,00	İ		
TOTAL						669.250,00

3.3.90.30

MATERIAL DE CONSUMO



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 51.772.966,21 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.715.386.55 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 35.715.386,55 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 200.526,22 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 122.939,53 1.540.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.542.00 110.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.918.125,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 16.136.207,68 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.627.735,00 1.541.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.542.00 6.205.000,00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.00 450.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.599.00 14.992,63 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 334.648,53 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.00 3.301.743,76 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.228.325.00 1 541 00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.542.00 935.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.543.00 82.500,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.499.27 1 599 00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.499,27 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 40.646,63 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91 1.427,87 1.540.00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00 2.570,16 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 1.427,87 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.427,87 0.000.000 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.427,87 1.540.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 16.056.151,79 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.00 8.250,00 0.000.000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.50.41 8.250,00 1.500.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.047.901,79 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.500.00 359.824.27 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 293.248,91 1.540.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.599.00 1.499,27 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.004.497,78 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.00 942.996,70 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.541.00 165.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.543.00 92.500,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.016.315,00 1 550 13 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.00 30.827,24

1.552.00

1.100.632,50



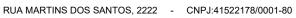
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 1.553.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.786,06 1.569.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.599.00 43.806,55 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.642,05 1.500.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 12.650,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.00 4.283,61 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00 1.427.156,22 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 178.788,36 1.540.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.541.00 55.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 1.543.00 27.500,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.13 283.195.09 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.00 34.483,04 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.553.00 632,50 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.232,50 1 569 00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.799,18 1.599.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 2.927.511,47 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 968.968.92 1 540 00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00 434.940,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543.00 210.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 394.566,94 1.550.13 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.00 2.619,03 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00 189.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 24.032,32 1.569.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.599.00 532.119,96 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 1.100.000,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.3.90.45 28.546,32 1.500.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 5.000,00 1.500.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.569.00 6.325,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 1.599.00 18.975.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.900.749,20 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.900.749,20 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.900.749,20 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 3.500.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00 650.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00 1.950.000,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.500,00 1 543 00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.599.00 75.290,64 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 2.649.799,27

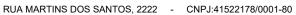


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	519.750,00			·
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	850.000,00		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	55.000,00		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	107.187,97		i İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	7.496,32		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	98.975,00		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	75.900,00		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.600,00		i İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	63.250,00		i İ	i
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	165.000,00		İ	İ
TOTAL						62.673.715,41

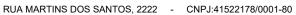


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			416.337,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	į	103.250,00	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	103.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	103.250,00	j		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	j	313.087,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	313.087,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.825,00	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.975,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	161.287,50	j		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	j		275.192,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	275.192,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	275.192,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	89.237,50	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	185.955,00	j		
TOTAL						691.530,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO					
			,			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			505.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		400.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	400.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.325,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		105.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	105.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.975,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			12.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	<u> </u>		12.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	12.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.650,00	j		
TOTAL						518.550,00

4.0.00.00

DESPESAS DE CAPITAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

499.279,79

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL **ORGÃO** 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 6.654.910.49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 2.230.943.26 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.230.943,26 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00 7.496,31 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.740.692,53 1.500.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 233.707,71 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.500.00 199.102,55 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.660.00 40.948.54 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.998,54 1.500.00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 2.998,54 3 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.499.27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.660.00 1.499,27 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 4.423.967,23 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 4.423.967.23 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1 500 00 40.948,54 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 33.124,27 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.00 2.050.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 349.809.71 1 500 00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00 149.814,84 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.661.00 44.000,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32 64.749,27 1.500.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00 7.496,31 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 189.750,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 1.660.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 308.259,78 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 263.143,14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 22.000,00 1.661.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 636.977,70 1.500.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 58.471,24 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 33.000.00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 37.950,00 1.500.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 3.212,70 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.00 4.283,61 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.500.00 51.770,21 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.660.00 3.257,38 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.661.00 11.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.950,00 1 500 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92 1.660.00 2.998,53

0.000.000

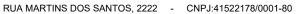
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 	' 	499.279,79	·
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.279,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	356.097,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	22.816,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.421,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	43.693,41			i İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	63.250,00			
TOTAL						7.154.190,28



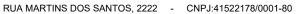
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.849.919,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	į	642.026,66	i İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	642.026,66		i İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	633.031,08	i		i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.496,31	i		i İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27	į		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	į	1.207.892,83	i İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.207.892,83		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.950,00	i		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.496,31	į		i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.499,27	į		i İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.006.500,00	į		i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.550,24	į		i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	96.397,74	į		i İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.499,27	į		i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		71.542,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	26.565,00	i İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	26.565,00		i İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.565,00	i		i İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i	İ	44.977,87	i İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	44.977,87		i İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	44.977,87	į		j
TOTAL						1.921.462,36

TOTAL



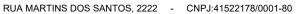
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

4.616.403,83

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				930.980,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i	641.834,01	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	641.834,01		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.496,31	İ		ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	630.382,50	İ		ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.955,20	İ		ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			289.146,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.146,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.502,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.053,69			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.636,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	29.954,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.685.423,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.685.423,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.685.423,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.240.000,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	510.000,00	ĺ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	935.423,05	İ		l

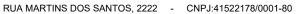


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			618.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	508.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	508.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	110.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	17.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	10.500,00	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	15.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	16.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	16.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	5.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	16.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	60.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	5.000,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	77.500,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	16.500,00	İ		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	15.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	j		93.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	j	93.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	93.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	16.500,00	j		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	77.000,00	j		
TOTAL	<u> </u>			·		711.500,00

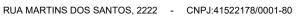


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 21

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.819,13	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		409.323,54		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	409.323,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	400.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.325,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.499,27				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.495,59		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.495,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.499,27				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.997,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.499,27				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.824,27	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.824,27		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.824,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.824,27				
TOTAL	TOTAL 508.64						



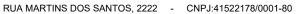
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			99.618,75		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		99.618,75	!		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	99.618,75		!		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.206,25			!		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.565,00			!		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.847,50					
TOTAL						99.618,75		

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

338.000,00

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i	İ	250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	ĺ	88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00	i i		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 24

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	ĺ	320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00	j		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00	j		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ	j	145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.000,00	į		Ì
TOTAL						465.000,00

180.000.000,00 TOTAL GERAL

JOSE LUIS 368

Assinado de forma SOUSA:06282423 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.572.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.572.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.537.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	105.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.432.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	684.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	84.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	762.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	155.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	l			941.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	l		941.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	941.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	495.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	336.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	110.000,00			
TOTAL			<u> </u>			9.050.000,00
1017.2						

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.609.505,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.670.474,27	· ·
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.670.474,27	·	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.325,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.939.031,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		89.091,67		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	89.091,67			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.849.940,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	540.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	549.257,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.325,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	935.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	69.838,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	711.568,52			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	37.950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.262,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.262,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.262,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	180.262,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	110.000,00			
TOTAL						5.899.768,45



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.286.920,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.421.781,90	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.421.781,90		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.992,63			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.850.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00	12.650,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.00	31.625,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	151.800,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	39.215,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i		28.769,27	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	28.769,27		İ
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	26.426,64			İ
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	2.342,63			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		9.836.369,23	İ
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	6.610,81		İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.610,81			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	9.829.758,42		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	165.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.856.325,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00	330.000,00			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.427,87			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	385.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	831.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00	82.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.401.128,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00	110.000,00			i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.320.000,00			i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.499,27			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	26.002,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	63.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	25.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.333.465,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.894.490,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.894.490,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	275.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	31.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	595.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	306.350,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		550.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	35.420,00			
7.7. 30.01	AGOIOTONO DE IMOVEIO	1.755.00	30.420,00			I

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.438.975,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.438.975,00		i
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.438.975,00			İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i			1.320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.320.000,00	i
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.320.000,00		i
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.320.000,00			İ
TOTAL						20.940.385,40

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

PODER ORGÃO UNIDADE	03 SEC. DE AGRICULTURA 00 SEC. DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.513.167,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			814.095,38	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		814.095,38		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	809.597,58			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.998,53	i		İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			699.072,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	699.072,32		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.325,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	281.738,52	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.650,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	206.738,72	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.295,08	i		İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.325,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		641.059,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			641.059,05	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.059,05		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	29.985,24			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	478.889,29			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	72.781,38			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	59.403,14			İ
TOTAL		,		·	1	2.154.226,75

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

ORGÃO	04 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTU	RA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.205.004,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.810.489,68	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	2.810.489,68		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.773.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.490,41			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.500,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		6.394.514,58	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	6.394.514,58		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.401.039,17			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	89.955,74			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	18.975,00			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.323,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.101.292,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	277.363,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	12.650,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.805.896,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	70.746,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	25.300,00			1
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	500.000,00			1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.473,17			1
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.499,27			1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			19.181.796,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		19.181.796.61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	19.181.796,61		1
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.937.509,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	3.563.070,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	6.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	126.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	536.397,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	7.496,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.497,78			
		1	1			<u>1</u> 28.386.800,

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00 3.1.00.00 3.1.90.00 3.1.90.11 3.1.90.16 3.3.00.00 3.3.90.00 3.3.90.48	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.000.000 0.000.000 0.000.000 1.621.00 1.621.00 0.000.000 0.000.000	110.000,00 27.500,00 38.500,00	137.500,00 38.500,00	38.500,00	176.000,00
TOTAL		<u> </u>	<u> </u>			176.000,00



PODER

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		1	T -		1	ı
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						LCOHOITIICE
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	27.659.188,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.775.866,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.775.866,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	600.714,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	6.325,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.000.000,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.683.875,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	495.000,00		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	550.000,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.632.440,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	350.515,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	44.507,68		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	64.749,27		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	32.257,50		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	14.500,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	30.800,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	55.000,00		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	18.496,31		İ	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.992,62		İ	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.692,50		i	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		1.427,87	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.427,87	i	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.427,87		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		13.881.894,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	13.881.894,45	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	397.996,31	,	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	88.550,00		i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.601.00	5.500,00		i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	6.325,00		i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	55.000,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.284.602,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.418.642,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	63.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.265,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	671.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	6.325,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.499,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	15.812,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00	6.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.398.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	586.327,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	6.325,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.002.00	3.020,00		I	Į.



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE						•
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.378.750,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	213.400,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	44.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	31.625,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	6.325,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	110.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	346.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	155.000,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	118.250,00			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	220.500,00			İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.496,31			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.642,62			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	10.120,00			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00	10.120,00			İ
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.00	10.120,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			5.365.765,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		5.361.481,97	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.361.481,97		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.016.564,47			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	276.500,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	230.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	92.400,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.870.550,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	541.202,50			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	126.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	1.265,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	126.500,00			1
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			4.283,61	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.283,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	4.283,61			i

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				479.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		264.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	264.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		215.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	215.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	63.250,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.977,50	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.847,50	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			189.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		189.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	126.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	63.250,00			
TOTAL		•		•		669.250,00



PODER

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	occurrent be about the about					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.154.216,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.471.290,92	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.471.290,92		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	200.526,22			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.854.875,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.250,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.00	14.992,63			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	331.650,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.998,53			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.00	1.499,27			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.682.925,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	8.250,00	,,,,,		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.674.675,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	358.325,00	ŕ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.499,27			ł
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.00	1.499,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.497,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	1.016.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	30.827,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	1.100.632,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	8.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	29.786,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.00	43.806,55			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.642,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.156,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	283.195,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	34.483,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	632,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	31.232,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.00	58.799,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.00	177.511,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.750.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	394.566,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	2.619,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	189.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	1 ' 1			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	24.032,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.599.00	532.119,96			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.500.00	1.100.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	28.546,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00	6.325,00			

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.00	18.975,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			6.793.499,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		6.793.499,20	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.793.499,20		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00	75.290,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.499,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.648.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	107.187,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	7.496,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	98.975,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.00	75.900,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.600,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	63.250,00			İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	165.000,00			İ
TOTAL						21.947.715,41



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO	BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.618.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		33.244.095,63	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	33.244.095,63	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	92.204,66		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	30.734,87		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	110.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.532.232,68		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	12.603.975,00		i	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.627.735,00		i	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	6.205.000,00		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	2.446.994,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	854.748,91		i	ł
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.228.325,00		i	ł
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	935.000,00		ł	ł
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	82.500,00		ł	ł
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.033,25		ł	1
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	35.613,38		ŀ	ł
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	1.427,87		ł	1
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	2.570,16		ŀ	1
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	2.070,10		1.427,87	}
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.427,87	1	}
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Į.	1.427,87	1.421,01		1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.00	1.421,01		3.373.226,50	1
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.373.226,50	1	1
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	293.248,91	3.373.220,30		ļ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	942.996,70			ļ
3.3.90.30		1.541.00	165.000,00			ļ
	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.00	92.500,00			ļ
3.3.90.33 3.3.90.36	· · ·	1.540.00	4.283,61			1
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	178.788,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	27.500,00		ļ	ļ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	968.968,92			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	434.940,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000]			4.107.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	[[4.107.250,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000]	4.107.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	650.000,00		[
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	1.950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	519.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	850.000,00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	55.000,00		l	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: 179, Data: 21/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL			1			40.726.000,00	

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.337,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		103.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	103.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	103.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		313.087,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	313.087,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.825,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	161.287,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			275.192,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		275.192,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	275.192,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	89.237,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	185.955,00			
TOTAL			•			691.530,00

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				505.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	6.325,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.975,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.975,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.975,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.650,00			
TOTAL		•	-	·	'	518.550,00

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	<u> </u>		1			1
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.099.308,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.043,62	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.043,62		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.692,53			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.352,55			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			846.264,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.264,75		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.998,54			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	550.000,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.044,35			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	118.509,78			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.727,70			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.212,70			İ
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	48.771,68			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.270,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.270,95	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.270,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.847,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.423,45			
TOTAL		•		•		1.149.579,32



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.555.602,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		1.977.899,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.977.899,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	7.496,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	233.707,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	189.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	40.948,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	2.998,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	1.499,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		3.577.702,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.577.702,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.950,00	0.011.102,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	33.124,27			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	294.765,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		149.814,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	44.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	64.749,27			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.496,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	1 1			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	189.750,00			
3.3.90.36	· .	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	189.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	263.143,14			
3.3.90.36		1.661.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	569.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	58.471,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	33.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	37.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.00	4.283,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.998,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	3.257,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	37.950,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	2.998,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				449.008,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			449.008,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		449.008,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	316.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	22.816,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.998,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	43.693,41			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	63.250,00			

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

522178/0001-80 Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITUI 10 SECRI 01	RA MUNICIPAL ETARIA DE AÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							6.004.610,96

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

ORGÃO	11 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.849.919,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.026,66	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.026,66		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	633.031,08			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.496,31			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.207.892,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.207.892,83		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.950,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.496,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.499,27			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.006.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.550,24			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	96.397,74			İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.499,27			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.542,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.565,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.565,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.565,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			44.977,87	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.977,87		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	44.977,87			
TOTAL						1.921.462,36

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				930.980,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			641.834,01	·
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.834,01	,	ł
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.496,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	630.382,50			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.955,20			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		289.146,77	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		289.146,77		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.502,52			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.053,69			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	165.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.636,25			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	29.954,31			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.685.423,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.685.423,05	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.685.423,05		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	935.423,05			
TOTAL	<u>'</u>					4.616.403,8



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			508.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		508.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	10.500,00	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	15.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	16.500,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	16.500,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	5.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	16.500,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	60.500,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	5.000,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	77.500,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	16.500,00	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	15.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		93.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	93.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	77.000,00			
TOTAL	,		<u> </u>	•		711.500,00

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.819,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			409.323,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	409.323,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.325,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.499,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.499,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.495,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.495,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.499,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.997,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.499,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.824,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.824,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.824,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.824,27			
TOTAL						508.643,40

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 17 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 00 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.618,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.618,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.618,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.206,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.847,50			
TOTAL		-				99.618,75

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.500,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	33.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						338.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	320.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.000,00			
TOTAL						465.000,00

TOTAL GERAL 180.000.000,00

JOSE LUIS SOUSA:0628242 digital por JOSE LUIS 3368

Assinado de forma SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO **ALVES DE SANTANA** NETO:00721251366 NETO:00721251366

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 C 01	AMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
01	031 Ação Legislativa		941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
01.03	1.0001.1001.0000 Investimentos a Cargo da Câmara Municipal		655.000,00		655.000,00
01.03	1.0001.1002.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		55.000,00
01.03	1.0001.1003.0000 Aquisição de Imoveis		110.000,00		110.000,00
01.03	1.0001.1004.0000 Aquisição de Veiculo para Câmara Municipal		121.000,00		121.000,00
01.03	1.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			7.669.000,00	7.669.000,00
01.03	1.0001.2002.0000 Contribuição a entidades			55.000,00	55.000,00
01.03	1.0001.2003.0000 Encargos com Assessoria Juridica			385.000,00	385.000,00
	TOTAL	0,00	941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 2

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	REFEITURA MUNICIPAL				
01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		200.186,25	5.699.582,20	5.899.768,45
04	122 Administração Geral		200.186,25	5.282.256,05	5.482.442,30
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		200.186,25	5.282.256,05	5.482.442,30
04.12	2.0002.1010.0000 Reforma, Ampliação e Restauração da Sede da Prefe	itura	200.186,25		200.186,25
04.12	2.0002.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			4.535.590,94	4.535.590,94
04.12	2.0002.2042.0000 Encargos com Assessoria Juridica			563.240,11	563.240,11
04.12	2.0002.2043.0000 Indenizações e Sentenças Judiciais			37.950,00	37.950,00
04.12	2.0002.2044.0000 Contribuição Mensal a APPM			50.600,00	50.600,00
04.12	2.0002.2045.0000 Encargos Com Assessoria de Imprensa			25.300,00	25.300,00
04.12	2.0002.2046.0000 Manutenção dos Serviços de Radiodifusão			69.575,00	69.575,00
04	182 Defesa Civil			417.326,15	417.326,15
04	182 0018 POLICIAMENTO COMUNITARIO			417.326,15	417.326,15
04.18	2.0018.2100.0000 Apoio as ações de policiamento e segurança pública			417.326,15	417.326,15

0,00

200.186,25

5.699.582,20

5.899.768,45

TOTAL

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

2.179.815,00 13.664.571,63

Página 3

20.940.385,40

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.179.815,00	13.664.571,63	15.844.386,63
04	122 Administração Geral		2.179.815,00	13.592.434,47	15.772.249,47
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.179.815,00	13.592.434,47	15.772.249,47
04.1	22.0002.1007.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		1.540.000,00		1.540.000,00
04.1	22.0002.1011.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes		54.395,00		54.395,00
04.1	22.0002.1012.0000 Aquisição de Imóveis		585.420,00		585.420,00
04.1	22.0002.2036.0000 Manutenção dos Serviços Telefônicos			6.641,25	6.641,25
04.1	22.0002.2037.0000 Encargos com Eletrobrás			2.200.000,00	2.200.000,00
04.1	22.0002.2039.0000 Encargos Com Obrigrações Patronais			1.383.250,00	1.383.250,00
04.1	22.0002.2040.0000 Manutenção dos serviços de administração geral			10.002.543,22	10.002.543,22
04	722 Telecomunicações			72.137,16	72.137,16
04	722 0005 RADIODIFUSÃO			72.137,16	72.137,16
04.7	22.0005.2592.0000 Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV			72.137,16	72.137,16
28	Encargos Especiais	3.775.998,77			3.775.998,77
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.444.998,77			2.444.998,77
28	843 0029 CONTROLE FINANCEIRO	2.444.998,77			2.444.998,77
28.8	43.0029.2082.0000 Amortização da dívida com o INSS e FGTS	2.444.998,77			2.444.998,77
28	846 Outros Encargos Especiais	1.331.000,00			1.331.000,00
28	846 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.000,00			1.331.000,00
28.8	46.0002.2038.0000 Encargos com PASEP	1.331.000,00			1.331.000,00
99	Reserva de Contingência	1.320.000,00			1.320.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.320.000,00			1.320.000,00
99	999 0006 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00			1.320.000,00
99.9	99.0006.2999.0000 Reserva de contingência	1.320.000,00			1.320.000,00

5.095.998,77

TOTAL

PM BAIXA GRAI RUA MARTINS DOS SAN

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 4 Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SEC DE AGRICUI TURA

03	SEC	. DE AG	RICULTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agric	ıltura			624.567,16	1.529.659,59	2.154.226,7
20	605	Abaste	cimento		502.731,85	1.403.218,08	1.905.949,9
20	605	0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		502.731,85	1.403.218,08	1.905.949,93
20.60	5.0036.	1503.000	Const.e ampl.de mercados, feiras e matadouros		502.731,85		502.731,85
20.60	5.0036.	2500.000) Manutenção da Secretaria de Agricultura			1.237.235,49	1.237.235,49
20.60	5.0036.	2501.000) Manut. das ativ. de apoio ao miniprodutor			57.612,65	57.612,65
20.60	5.0036.	2502.000) Manut.de mercados, feiras, matadouros e assemelha	dos		108.369,94	108.369,94
20	606	Extens	ão Rural		95.270,31		95.270,31
20	606	0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		95.270,31		95.270,3
20.60	6.0038.	1525.000	Projetos especiais de desenvolvimento rural		95.270,31		95.270,31
20	607	Irrigaçã	áo			33.206,25	33.206,25
20	607	0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			33.206,25	33.206,25
20.60	7.0038.	2004.000	Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agrico de Preparo e Correção do Solo.	olas		33.206,25	33.206,25
20	608	Promo	ção da Produção Agropecuária		26.565,00	93.235,26	119.800,26
20	608	0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		26.565,00		26.565,00
20.60	8.0016.	1013.000) Aquisição de Equipamentos, Implementos e Maquinas Agricolas	3	26.565,00		26.565,00
20	608	0017	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL			78.242,62	78.242,62
20.60	8.0017.	2004.000	 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agrico de Preparo e Correção do Solo. 	olas		63.250,00	63.250,00
20.60	8.0017.	2543.000) Distribuição de sementes			7.496,31	7.496,31
20.60	8.0017.	2544.000) Distribuição de mudas			7.496,31	7.496,3
20	608	0024	AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL			14.992,64	14.992,64
20.60	8.0024.	2552.000	Ações de impl. e desenv. da Bovinocultura			14.992,64	14.992,64
			TOTAL	0,00	624.567,16	1.529.659,59	2.154.226,75

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 5

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Tot	Atividades	al Projetos	Operação Especial	specificação		digo
1.050.000,	1.050.000,00			io	Adminis	04
1.050.000,	1.050.000,00			ergia Elétrica	752	04
1.050.000,	1.050.000,00			——5 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	752	04
1.050.000,	1.050.000,00			1000 Encargos com a iluminação pública		
25.745.721,	8.237.419,54	17.508.301,90		<u> </u>	Urbanis	15
17.472.507,	5.732.115,75	11.740.391,64		a-Estrutura Urbana	451	15
17.472.507,	5.732.115,75	11.740.391,64		—— 3	451	15
1.650.000,	0.1 02.1 10,1 0	1.650.000,00		0000 CONSTRUÇÃO, MAN E EQUIPAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		
3.693.478,		3.693.478,88		000 Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	.0013.13	15.45°
3.066.250,		3.066.250,00		000 Construção e recuperação de praças e jardins	.0013.13	15.45°
30.662,		30.662,76		000 Construção e recuperação de cemitérios	.0013.13	15.45°
3.300.000,		3.300.000,00		000 Construção e Manutenção de Asfalto	.0013.16	15.45
5.732.115,	5.732.115,75			000 Manutenção dos serviços de utilidade pública	.0013.23	15.45°
66.412,		66.412,50		viços Urbanos	452	15
66.412,		66.412,50		3 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	452	15
66.412,		66.412,50		000 Aquisição de Equipamento para Limpeza Pública	.0013.10	15.452
734.747,	63.250,00	671.497,76		ergia Elétrica	752	15
671.497,		671.497,76		TEDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	752	15
671.497,		671.497,76		000 Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	.0025.15	15.752
63.250,	63.250,00			6 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	752	15
63.250,	63.250,00			000 Conservação e recuperação de pontes e estradas	.0026.26	15.752
7.472.053,	2.442.053,79	5.030.000,00		nsporte Rodoviário	782	15
7.472.053,	2.442.053,79	5.030.000,00		6 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	782	15
2.335.000,		2.335.000,00		000 Construção e melhoria e pontes e estradas	.0026.16	15.782
220.000,		220.000,00		000 Aquisição de veículos, maquinas e equipa. de terraplanagem	.0026.16	15.782
2.475.000,		2.475.000,00		000 Construção ref.e ampl.do terminal rodoviário	.0026.16	15.782
1.794.600,	1.794.600,70			000 Conservação e recuperação de pontes e estradas	.0026.26	15.782
647.453,	647.453,09			000 Manut. de Dep. de Transporte e Serviços Urbanos	.0026.26	15.782
501.315,	438.065,57	63.250,00		_	Habitaç	16
149.926,	149.926,23			itação Rural	481	16
149.926,	149.926,23			PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	481	16
149.926,	149.926,23			000 Apoio às ações de melhoria de habitações populares	.0014.24	16.48°
351.389,	288.139,34	63.250,00		oitação Urbana	482	16
351.389,	288.139,34	63.250,00		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	482	16
63.250,		63.250,00			.0022.14	16.482
288.139,	288.139,34			000 Apoio às ações de melhoria de habitações populares	.0022.24	16.482
1.089.763,	963.263,86	126.500,00			Saneam	17



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 04	REFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	511 Saneamento Básico Rural		63.250,00	507.028,61	570.278,61
17	511 0015 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL		63.250,00	507.028,61	570.278,61
17.51	1.0015.1421.0000 Construção de fossas sépticas na zona rural		63.250,00		63.250,00
17.51	1.0015.2420.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico			507.028,61	507.028,61
17	512 Saneamento Básico Urbano		63.250,00	456.235,25	519.485,25
17	512 0023 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		63.250,00	456.235,25	519.485,25
17.51	2.0023.1454.0000 Implantação de Melhorias Sanitarias Domiciliarias		63.250,00		63.250,00
17.51	2.0023.2006.0000 Manutenção da Divisão de Limpeza Pública			236.500,00	236.500,00
17.51	2.0023.2450.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico			219.735,25	219.735,25
	TOTAL	0,00	17.698.051,90	10.688.748,97	28.386.800,87

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 7

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

U5	SEC	KETAKI	A DE SAUDE E SANEAMENTO				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	9			4.309.869,47	28.891.085,03	33.200.954,50
10	301	Atençã	o Básica		1.899.305,00	20.117.269,14	22.016.574,14
10	301	8000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		1.161.342,50	17.523.561,46	18.684.903,96
10.30	1.0008.	1166.0000) Aquisição de ambulância		711.342,50		711.342,50
10.30	1.0008.	1197.0000	Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde		250.000,00		250.000,00
10.30	1.0008.	1653.0000) AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.30	1.0008.	2160.0000) Manutenção dos serviços municipais de saúde			16.599.561,46	16.599.561,4
10.30	1.0008.	2196.0000) Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral			924.000,00	924.000,0
10	301	0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			2.593.707,68	2.593.707,68
10.30	1.0009.	2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			579.987,68	579.987,68
10.30	1.0009.	2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			1.479.395,00	1.479.395,00
10.30	1.0009.	2187.0000) Aquis.de gên.alimentícios p/prog.carência nutricional			17.325,00	17.325,00
10.30	1.0009.	2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			517.000,00	517.000,00
10	301	0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		737.962,50		737.962,50
10.30	1.0020.	1015.0000) Aquisição de Equipamentos para os Postos de Saúde		737.962,50		737.962,50
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		2.410.564,47	6.059.918,39	8.470.482,86
10	302	0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		267.500,00		267.500,00
10.30	2.0009.	2300.0000) AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS		267.500,00		267.500,00
10	302	0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		2.143.064,47	6.059.918,39	8.202.982,86
10.30	2.0020.	1197.0000	Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde		2.143.064,47		2.143.064,47
10.30	2.0020.	2195.0000) Manut. e func. da Secretaria Municipal de Saúde			2.536.655,89	2.536.655,89
10.30	2.0020.	2196.0000	Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral			3.523.262,50	3.523.262,50
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			1.809.250,00	1.809.250,00
10	303	0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			1.809.250,00	1.809.250,00
10.30	3.0009.	2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica			1.809.250,00	1.809.250,00
10	304	Vigilân	cia Sanitária			190.327,50	190.327,50
10	304	0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			190.327,50	190.327,50
10.30	4.0009.	2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			190.327,50	190.327,50
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			332.695,00	332.695,00
10	305	0009	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			332.695,00	332.695,00
10.30	5.0009.	2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			332.695,00	332.695,00
10	306	Alimen	tação e Nutrição			381.625,00	381.625,00
10	306	0020	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			381.625,00	381.625,00
10.30	6.0020.	2197.0000	Programa Nucleo de Saúde da Familia-NASF			381.625,00	381.625,00
			TOTAL	0,00	4.309.869,47	28.891.085,03	33.200.954,50



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

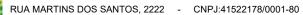
Página 8

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 06			IUNICIPAL IA DE MEIO AMBIENTE				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestã	o Ambier	ntal		189.750,00	479.500,00	669.250,00
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental		189.750,00	283.425,00	473.175,00
18	541	0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		189.750,00	283.425,00	473.175,00
18.54	1.0016.	1481.000	0 Construção, ampliação e equipamentos hídricos		189.750,00		189.750,00
18.54	1.0016.	2005.000	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			283.425,00	283.425,00
18	544	Recur	sos Hídricos			156.227,50	156.227,50
18	544	0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRICOS			156.227,50	156.227,50
18.54	4.0034.	2486.000	Manutenção de recursos hídricos			156.227,50	156.227,50
18	608	Promo	oção da Produção Agropecuária			39.847,50	39.847,50
18	608	0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			39.847,50	39.847,50
18.60	8.0038.	2004.000	 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agric de Preparo e Correção do Solo. 	olas		39.847,50	39.847,50
			TOTAL	0,00	189.750,00	479.500,00	669.250,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL 02 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

				IA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	OLONEIAN	
Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	ecificação	Espe	ódigo
62.265.114,50	53.279.609,52	8.985.504,98		_	Educação	12
50.711.613,97	43.426.108,99	7.285.504,98		Fundamental	361 Ensino I	12
47.535.658,34	40.250.153,36	7.285.504,98		GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	361 0010	12
165.000,00		165.000,00		Aquisição de Imoveis Educacionais	0010.1020.0000	12.361
782.825,00		782.825,00		0 Aquisição de Veiculo para a Educação	0010.1021.0000	12.361
385.000,00		385.000,00		0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	0010.1031.0000	12.361
3.575.290,64		3.575.290,64		Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0010.1200.0000	12.361
1.832.500,00		1.832.500,00		Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	0010.1201.0000	12.361
544.889,34		544.889,34		Ações do progr.munic.de transporte escolar-30% FÜNDEB		
5.000,00	5.000,00			0 Contribuição a entidades	0010.2002.0000	12.361
20.539.153,33	20.539.153,33			Remuner. do Magistério-ensino fundamental-70% FUNDEB	0010.2201.0000	12.361
12.141.525,49	12.141.525,49			Manutenção e desenvolvimento do ensino fundament <u>al</u>	0010.2202.0000	12.361
6.355.442,04	6.355.442,04			0 Manut. e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDE <u>B</u>	0010.2203.0000	12.361
1.019.282,50	1.019.282,50			Manutençao do prog. municipal de transporte escolar	0010.2206.0000	12.361
189.750,00	189.750,00			O Aquisição de veiculos	0010.2213.0000	12.361
3.175.955,63	3.175.955,63			PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	361 0011	12
1.100.632,50	1.100.632,50			Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0011.2240.0000	12.361
75.425,63	75.425,63			Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0011.2241.0000	12.361
1.801.265,00	1.801.265,00			Ações do Programa Salário Educação	0011.2246.0000	12.361
198.632,50	198.632,50			0 Ações do Programa PNATE	0011.2248.0000	12.361
166.699,12	166.699,12			Profissional	363 Ensino I	12
166.699,12	166.699,12			GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	363 0031	12
166.699,12	166.699,12			Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	0031.2254.0000	12.363
9.401.385,60	7.701.385,60	1.700.000,00		ção Infantil	365 Educaçã	12
9.401.385,60	7.701.385,60	1.700.000,00		GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	365 0035	12
850.000,00		850.000,00		0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	0035.1031.0000	12.365
850.000,00		850.000,00		Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	0035.1201.0000	12.365
444.543,81	444.543,81			Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0035.2260.0000	12.365
6.441.229,11	6.441.229,11			0 Remun.do magistério-ensino infantil-70% FUNDEB	0035.2262.0000	12.365
815.612,68	815.612,68			0 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% FUNDEB	0035.2263.0000	12.365
1.955.945,89	1.955.945,89			ção de Jovens e Adultos	366 Educaçã	12
1.955.945,89	1.955.945,89		<u> </u>	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADUL <u>TOS</u>	366 0012	12
62.992,3	62.992,31			Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	0012.2020.0000	12.366
1.817.990,43	1.817.990,43			0 PROEJA-Rem.do magistério-70% FUNDEB	0012.2257.0000	12.366
74.963,15	74.963,15			0 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	0012.2258.0000	12.366
29.469,92	29.469,92			ção Especial	367 Educaçã	12



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

8.985.504,98 53.688.210,43

Anexo 06 Página 10

62.673.715,41

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

-			UNICIPAL				
07	SEC	RETARI	A DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	367	0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			29.469,92	29.469,92
12.36	57.0039.	2272.0000	Remun.do magistério-ensino especial-70% FUNDEB			21.973,55	21.973,55
12.36	67.0039.	2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB			7.496,37	7.496,37
13	Cultur	a				408.600,91	408.600,91
13	392	Difusão	o Cultural			408.600,91	408.600,91
13	392	0021	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			408.600,91	408.600,91
13.39	92.0021.	2021.0000) Realização e Promoção de Eventos Festivos e Comemorativos do Municipio			201.796,32	201.796,32
13.39	92.0021.	2290.0000) Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			206.804,59	206.804,59

0,00

TOTAL



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 11

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental					691.530,00	691.530,00
18	542	Contro	ole Ambiental			691.530,00	691.530,00
18	542	0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			691.530,00	691.530,00
18.54	2.0016.	2015.000	Investimento em Ações de Preservação do Meio Ambiga	ente		691.530,00	691.530,00
			TOTAL	0,00	0,00	691.530,00	691.530,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 12

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 09	REFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		518.550,00		518.550,00
04	121 Planejamento e Orçamento		518.550,00		518.550,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		518.550,00		518.550,00
04.12	1.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		518.550,00		518.550,00
	TOTAL	0,00	518.550,00	0,00	518.550,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 13

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

10	SECRETARI	A DE AÇAO SOCIAL				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Soc	ial		724.206,97	6.429.983,31	7.154.190,28
80	241 Assistê	encia ao Idoso			49.479,01	49.479,01
80	241 0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			49.479,01	49.479,01
08.24	1.0007.2025.0000) Manutenção e Conservação de Centro Convivência do Idoso			13.282,50	13.282,50
08.24	1.0007.2120.0000) Manutenção das ativ. de proteção ao idoso - BPVIII			36.196,51	36.196,51
80	242 Assistê	encia ao Portador de Deficiência		331.242,63	73.908,84	405.151,47
80	242 0019	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		331.242,63	7.496,34	338.738,97
08.24	2.0019.1135.000	Const. e adap. predial para pessoas com deficiência		14.992,63		14.992,63
08.24	2.0019.1198.000	Contrução do Centro de Refrencia da Assistencia Social-CRAS		316.250,00		316.250,00
08.24	2.0019.2130.000) Manutenção das atividades de proteção ao deficiente			7.496,34	7.496,34
08	242 0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			66.412,50	66.412,50
08.24	2.0039.2024.0000	Construção e Adaptação predial para Pessoas com Deficiência			66.412,50	66.412,50
08	243 Assistê	encia à Criança e ao Adolescente			654.916,71	654.916,71
08	243 0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			654.916,71	654.916,71
08.24	3.0030.2140.000) Manut. das ativid. do Programa Criança Feliz			182.821,45	182.821,45
08.24	3.0030.2144.000) Manutenção das atividades do conselho tutelar			216.133,21	216.133,21
08.24	3.0030.2149.000) Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos			185.449,95	185.449,95
08.24	3.0030.2199.000) Manut. das ações do prog.de apoio a criança - PBVIII			70.512,10	70.512,10
80	244 Assistê	encia Comunitária		392.964,34	5.651.678,75	6.044.643,09
80	244 0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		392.964,34	5.651.678,75	6.044.643,09
08.24	4.0033.1159.000	Construção do Centro de Convivencia do Idoso		13.464,34		13.464,34
08.24	4.0033.2047.0000	Auxilio a Estudantes Carentes			589.847,50	589.847,50
08.24	4.0033.2142.0000) Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/I <u>GD</u>	1		94.212,51	94.212,51
08.24	4.0033.2150.000) Manutenção dos serviços de assistência social			263.903,61	263.903,61
08.24	4.0033.2151.0000) Manutenção dos serviços de assistência social-CRAS			418.554,17	418.554,17
) Manutenção da Secretaria de Ação Social			4.285.160,96	4.285.160,96
08.24	4.0033.2200.000	no Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição d materiais a pessoas carentes	e	379.500,00		379.500,00
		TOTAL	0,00	724.206,97	6.429.983,31	7.154.190,28



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 14

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL						
11	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades			

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		26.565,00	1.849.919,49	1.876.484,49
04	123 Administração Financeira		26.565,00	1.849.919,49	1.876.484,49
04	123 0029 CONTROLE FINANCEIRO		26.565,00	1.849.919,49	1.876.484,49
04.12	3.0029.1030.0000 Aquisição de Equipamentos para Coordenação de Tributação e Arrecadação		26.565,00		26.565,00
04.12	3.0029.2030.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis			862.977,50	862.977,50
04.12	3.0029.2081.0000 Manutenção das atividades da gestão financeira			986.941,99	986.941,99
28	Encargos Especiais	44.977,87			44.977,87
28	843 Serviço da Dívida Interna	44.977,87			44.977,87
28	843 0028 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	44.977,87			44.977,87
28.84	3.0028.2670.0000 Encargo com amortizações e juros da dívida interna	44.977,87			44.977,87
	TOTAL	44.977,87	26.565,00	1.849.919,49	1.921.462,36



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 15

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		3.680.000,00	936.403,83	4.616.403,83
27	812 Desporto Comunitário		2.420.000,00	891.425,95	3.311.425,95
27	812 0027 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		2.420.000,00	878.143,45	3.298.143,45
27.81	2.0027.1014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MOTOCROSS E PISTA DE PRADO		110.000,00		110.000,00
27.81	2.0027.1650.0000 Construção de quadras esportivas		2.160.000,00		2.160.000,00
27.81	2.0027.1652.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CICLOVIAS		150.000,00		150.000,00
27.81	2.0027.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador e Profissional			87.023,75	87.023,75
27.81	2.0027.2650.0000 Manutenção das atividades esportivas			791.119,70	791.119,70
27	812 0032 PROMOÇÃO DO LAZER			13.282,50	13.282,50
27.81	2.0032.2031.0000 Apoio ao Desporto Amador e Profissional			13.282,50	13.282,50
27	813 Lazer		1.260.000,00	44.977,88	1.304.977,88
27	813 0032 PROMOÇÃO DO LAZER		1.260.000,00	44.977,88	1.304.977,88
27.81	3.0032.1006.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO EQUIPAÇÃO DE BALNEÁRIO		1.260.000,00		1.260.000,00
27.81	3.0032.2660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário			44.977,88	44.977,88
	TOTAL	0,00	3.680.000,00	936.403,83	4.616.403,83



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 16

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	2 PREFEITURA MUNICIPAL							
13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
13	Cultura		93.500,00	618.000,00	711.500,00			
13	392 Difusão Cultural		93.500,00	618.000,00	711.500,00			
13	392 0021 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		93.500,00	618.000,00	711.500,00			
13.39	2.0021.1199.0000 INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL		93.500,00		93.500,00			
13.39	2.0021.2022.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			618.000,00	618.000,00			
	TOTAL	0,00	93.500,00	618.000,00	711.500,00			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 17

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	REFEI [*]	TURA M	UNICIPAL				
16	CON	ITROLAI	DORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			6.325,00	502.318,40	508.643,40
04	124	Control	e Interno		6.325,00	502.318,40	508.643,40
04	124	0003	CONTROLE INTERNO		6.325,00	502.318,40	508.643,40
04.12	4.0003.	1040.0000	Aquisição de Equipamento para a Controladoria Geral Município	do	6.325,00		6.325,00
04.12	4.0003.2	2080.0000	Manutenção das atividades de controle interno			502.318,40	502.318,40
			TOTAL	0,00	6.325,00	502.318,40	508.643,40



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 18

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PREFEITURA MUNICIPAL
47	FUNDO MUN. DOS DIDEITOS DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08 Assistência Social						99.618,75	99.618,75
08	243 Ass	sistência	a à Criança e ao Adolescente			99.618,75	99.618,75
08	243 003		ÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO DOLESCENTE			99.618,75	99.618,75
08.243	3.0030.2050.0		rograma de atendimento a Criança e ao Adolescente er ituação de Risco	m		26.565,00	26.565,00
08.243	3.0030.2051.0		rograma de Atendimento a Criança e ao Adolescente special			26.565,00	26.565,00
08.243	3.0030.2052.0		rograma de atendimento a Criança e ao Adolescente bandonada			19.923,75	19.923,75
08.243	3.0030.2053.0		rograma de Apoio e Orientação a Famíliada Criança e o Adolescente			26.565,00	26.565,00
			TOTAL	0,00	0,00	99.618,75	99.618,75



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 19

Lei: 179, Data: 21/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			338.000,00	338.000,00
27	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			338.000,00	338.000,00
27	243 0030 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			338.000,00	338.000,00
27.24	3.0030.2204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			338.000,00	338.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PF 19	REFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			465.000,00	465.000,00
04	122 Administração Geral			465.000,00	465.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			465.000,00	465.000,00
04.122	2.0002.2651.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			465.000,00	465.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
	TOTAL GERAL	5.140.976,64	40.177.891,73	134.681.131,63	180.000.000,00

JOSE LUIS 68

Assinado de forma SOUSA:062824233 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES **DE SANTANA**

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

Códig	go Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
01	031 Ação Legislativa		0,00	941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
01	031 0001 PROCESS	O LEGISLATIVO	0,00	941.000,00	8.109.000,00	9.050.000,00
		entos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
		o de Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.03	31.0001.1003.0000 Aquisição	de Imoveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01.03		o de Veiculo para Câmara Municipal	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
01.03		ção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	7.669.000,00	7.669.000,00
		ção a entidades	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.03	31.0001.2003.0000 Encargos	s com Assessoria Juridica	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
04	Administração		0,00	2.931.441,25	23.231.391,72	26.162.832,97
04	121 Planejamento e Orç	camento	0,00	518.550,00	0,00	518.550,00
04	,	ADMINISTRATIVA				
		NOMINISTRATIVA NOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	518.550,00 518.550,00	0,00	518.550,00 518.550.00
04.12	PLANEJ/		0,00	516.550,00	0,00	516.550,00
04	122 Administração Gera	al	0,00	2.380.001,25	19.339.690,52	21.719.691,77
						
04 04.12	2.0002.1007.0000 CONSTR	NDMINISTRATIVA RUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTR ITRATIVO	O 0,00 0,00	2.380.001,25 1.540.000,00	19.339.690,52 0,00	21.719.691,77 1.540.000,00
04.12		Ampliação e Restauração da Sede da Prefeitura	0,00	200.186,25	0,00	200.186,25
04.12		de Equipamentos e Materiais permanentes	0,00	54.395,00	0,00	54.395,00
04.12	22.0002.1012.0000 Aquisição	de Imóveis	0,00	585.420,00	0,00	585.420,00
04.12	22.0002.2036.0000 Manuten	ção dos Serviços Telefônicos	0,00	0,00	6.641,25	6.641,25
	•	s com Eletrobrás	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	_	s Com Obrigrações Patronais	0,00	0,00	1.383.250,00	1.383.250,00
		ção dos serviços de administração geral	0,00	0,00	10.002.543,22	10.002.543,22
		ção do Gabinete do Prefeito s com Assessoria Juridica	0,00	0,00 0,00	4.535.590,94	4.535.590,94
	•	ções e Sentenças Judiciais	0,00 0,00	0,00	563.240,11 37.950,00	563.240,11 37.950,00
		ção Mensal a APPM	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
		s Com Assessoria de Imprensa	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
		ção dos Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	69.575,00	69.575,00
		NÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		0,00	465.000,00	465.000,00
04	123 Administração Fina	nceira	0,00	26.565,00	1.849.919,49	1.876.484,49
04	123 0029 CONTROL	E FINANCEIRO	0,00	26.565,00	1.849.919,49	1.876.484,49
		o de Equipamentos para Coordenação de Tributação ção		26.565,00	0,00	26.565,00
		ção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	862.977,50	862.977,50
04.12	23.0029.2081.0000 Manuten	ção das atividades da gestão financeira	0,00	0,00	986.941,99	986.941,99
04	124 Controle Interno		0,00	6.325,00	502.318,40	508.643,40
04	124 0003 CONTROL	E INTERNO	0,00	6.325,00	502.318,40	508.643,40
04.12	24.0003.1040.0000 Aquisição	o de Equipamento para a Controladoria Geral do Mur		6.325,00	0,00	6.325,00
		ção das atividades de controle interno	0,00	0,00	502.318,40	502.318,40
04	182 Defesa Civil		0,00	0,00	417.326,15	417.326,15
04	182 0018 POLICIAM	ENTO COMUNITARIO	0,00	0,00	417.326,15	417.326,15
		ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	417.326,15	417.326,15
54.10	.2.33 10.2 100.0000 / 1polo do	aşees as ponoidinoino o oogurunga publica	0,00	0,00	117.020,10	417.020

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 2

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

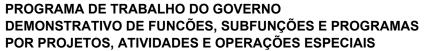
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Admi	inistração		0,00	2.931.441,25	23.231.391,72	26.162.832,97
04 722	Telecom	unicações	0,00	0,00	72.137,16	72.137,16
04 722	0005 I	RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	72.137,16	72.137,16
		Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV	0,00	0,00	72.137,16	72.137,16
04 752	Energia I	Elétrica	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 752	0025 I	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000.00
		Encargos com a iluminação pública	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08 Assis	stência Socia		0,00	724.206,97	6.529.602,06	7.253.809,03
08 241	Assistên	sia ao Idoso	0,00	0,00	49.479,01	49.479,01
08 241	0007	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	49.479,01	49.479,01
08.241.0007	7.2025.0000	Manutenção e Conservação de Centro Convivência do	ldoso 0,00	0,00	13.282,50	13.282,50
08.241.0007	7.2120.0000	Manutenção das ativ. de proteção ao idoso - BPVIII	0,00	0,00	36.196,51	36.196,51
08 242	Assistên	cia ao Portador de Deficiência	0,00	331.242,63	73.908,84	405.151,47
08 242	0019	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	331.242,63	7.496,34	338.738,97
		Const. e adap. predial para pessoas com deficiência	0,00	14.992,63	0,00	14.992,63
		Contrução do Centro de Refrencia da Assistencia Socia	I-CRAS 0,00	316.250,00	0,00	316.250,00
08.242.0019	9.2130.0000	Manutenção das atividades de proteção ao deficiente	0,00	0,00	7.496,34	7.496,34
08 242	0039	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESI	PECIAIS 0,00	0,00	66.412,50	66.412,50
		Construção e Adaptação predial para Pessoas com Del		0,00	66.412,50	66.412,50
08 243	Assistên	cia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	754.535,46	754.535,46
		· ·			<u> </u>	
08 243 08.243.0030		AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCE! Programa de atendimento a Criança e ao Adolescente de Risco		0,00	754.535,46 26.565,00	754.535,46 26.565,00
08.243.0030	0.2051.0000	Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente	Especial 0,00	0,00	26.565,00	26.565,00
08.243.0030		Programa de atendimento a Criança e ao Adolescente		0,00	19.923,75	19.923,75
08.243.0030		Programa de Apoio e Orientação a Famíliada Criança e Adolescente		0,00	26.565,00	26.565,00
08.243.0030	0.2140.0000	Manut. das ativid. do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	182.821,45	182.821,45
08.243.0030	0.2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	0,00	216.133,21	216.133,21
08.243.0030		Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	185.449,95	185.449,95
08.243.0030).2199.0000	Manut. das ações do prog.de apoio a criança - PBVIII	0,00	0,00	70.512,10	70.512,10
08 244	Assistên	sia Comunitária	0,00	392.964,34	5.651.678,75	6.044.643,09
08 244	0033	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	392.964,34	5.651.678,75	6.044.643,09
08.244.0033	3.1159.0000	Construção do Centro de Convivencia do Idoso	0,00	13.464,34	0,00	13.464,34
08.244.0033	3.2047.0000	Auxilio a Estudantes Carentes	0,00	0,00	589.847,50	589.847,50
08.244.0033		Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IG		0,00	94.212,51	94.212,51
08.244.0033		Manutenção dos serviços de assistência social	0,00	0,00	263.903,61	263.903,61
08.244.0033		Manutenção dos serviços de assistência social-CRAS	0,00	0,00	418.554,17	418.554,17
08.244.0033 08.244.0033		Manutenção da Secretaria de Ação Social Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição a pessoas carentes	0,00 de materiais 0,00	0,00 379.500,00	4.285.160,96 0,00	4.285.160,96 379.500,00
			0,00			
10 Saúd				4.309.869,47	28.891.085,03	33.200.954,50

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

Lei: 179, Data: 21/12/2023



Total	Atividades	Projetos	ração Especial	go Especificação Op
33.200.954,50	28.891.085,03	4.309.869,47	0,00	Saúde
22.016.574,14	20.117.269,14	1.899.305,00	0,00	301 Atenção Básica
18.684.903,96	17.523.561,46	1.161.342,50	0,00	301 0008 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
711.342,50	0,00	711.342,50	0,00	01.0008.1166.0000
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	01.0008.1197.0000 Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	01.0008.1653.0000 AQUISIÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE
16.599.561,46	16.599.561,46	0,00	0,00	01.0008.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	01.0008.2196.0000 Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral
2.593.707,68	2.593.707,68	0,00	0,00	301 0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
579.987,68	579.987,68	0,00	0,00	01.0009.2185.0000 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS
1.479.395,00	1.479.395,00	0,00	0,00	01.0009.2186.0000
17.325,00	17.325,00	0,00	0,00	01.0009.2187.0000 Aquis.de gên.alimentícios p/prog.carência nutricional
517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	01.0009.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
737.962,50	0,00	737.962,50	0,00	301 0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
737.962,50	0,00	737.962,50	0,00	01.0020.1015.0000 Aquisição de Equipamentos para os Postos de Saúde
8.470.482,86	6.059.918,39	2.410.564,47	0,00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	302 0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	02.0009.2300.0000 AÇÕES DE EMERGÊNCIA DE ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS
8.202.982,86	6.059.918,39	2.143.064,47	0,00	302 0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
2.143.064,47	0,00	2.143.064.47	0,00	02.0020.1197.0000 Const.e ampl.de hospitais e postos de saúde
2.536.655,89	2.536.655,89	0,00	0,00	02.0020.1197.0000 Coristie ampride hospitals e postos de sadde
3.523.262,50	3.523.262,50	0,00	0,00	22.0020.2196.0000 Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral
1.809.250,00	1.809.250,00	0,00	0,00	303 Suporte Profilático e Terapêutico
1.809.250,00 1.809.250,00	1.809.250,00 1.809.250,00	0,00 0,00	0,00	303 0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 03.0009.2184.0000 Ações de Assitência Farmacêutica Básica
190.327,50	190.327,50	0,00	0,00	304 Vigilância Sanitária
				·
190.327,50 190.327,50	190.327,50 190.327,50	0,00	0,00	304 0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 04.0009.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária
332.695,00	332.695,00	0,00	0,00	305 Vigilância Epidemiológica
332.695,00	332.695,00	0,00	0,00	305 0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE
332.695,00	332.695,00	0,00	0,00	05.0009.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD
381.625,00	381.625,00	0,00	0,00	306 Alimentação e Nutrição
381.625,00	381.625,00	0,00	0,00	306 0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL
381.625,00	381.625,00	0,00	0,00	06.0020.2197.0000 Programa Nucleo de Saúde da Familia-NASF
62.265.114,50	53.279.609,52	8.985.504,98	0,00	Educação
02.200.114,00	00.21 0.000,02			
50.711.613,97	43.426.108,99	7.285.504,98	0,00	361 Ensino Fundamental

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

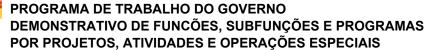
Código Especificação O _I	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educação	0,00	8.985.504,98	53.279.609,52	62.265.114,50
12 361 Ensino Fundamental	0,00	7.285.504,98	43.426.108,99	50.711.613,97
12 361 0010 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.285.504,98	40.250.153,36	47.535.658,34
12.361.0010.1020.0000 Aquisição de Imoveis Educacionais	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0010.1021.0000 Aquisição de Veiculo para a Educação	0,00	782.825,00	0,00	782.825,00
12.361.0010.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAI		385.000,00	0,00	385.000,00
12.361.0010.1200.0000 Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	3.575.290,64	0,00	3.575.290,64
12.361.0010.1201.0000 Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	0,00	1.832.500,00	0,00	1.832.500,00
12.361.0010.1207.0000 Ações do progr.munic.de transporte escolar-30% FUNDEB	0,00	544.889,34	0,00	544.889,34
12.361.0010.2002.0000 Contribuição a entidades	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0010.2201.0000 Remuner. do Magistério-ensino fundamental-70% FUNDEB	0,00	0,00	20.539.153,33	20.539.153,33
12.361.0010.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	0,00	0,00	12.141.525,49	12.141.525,49
12.361.0010.2203.0000 Manut. e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	6.355.442,04	6.355.442,04
12.361.0010.2206.0000 Manutençao do prog. municipal de transporte escolar	0,00	0,00	1.019.282,50	1.019.282,50
12.361.0010.2213.0000 Aquisição de veiculos	0,00	0,00	189.750,00	189.750,00
12 361 0011 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.175.955,63	3.175.955,63
12.361.0011.2240.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	1.100.632,50	1.100.632,50
12.361.0011.2241.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	75.425,63	75.425,63
12.361.0011.2246.0000 Ações do Programa Salário Educação	0,00	0,00	1.801.265,00	1.801.265,00
12.361.0011.2248.0000 Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	198.632,50	198.632,50
12 363 Ensino Profissional	0,00	0,00	166.699,12	166.699,12
			<u> </u>	
12 363 0031 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12.363.0031.2254.0000 Apoio à manut. e desenv. do ensino profissional	0,00	0,00 0,00	166.699,12 166.699,12	166.699,12 166.699,12
12 365 Educação Infantil	0,00	1.700.000,00	7.701.385,60	9.401.385,60
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
12 365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.700.000,00	7.701.385,60	9.401.385,60
12.365.0035.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAI		850.000,00	0,00	850.000,00
12.365.0035.1201.0000 Constr.ampl.e recup. de unidades escolares-30% FUNDEB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,0
12.365.0035.2260.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	0,00	444.543,81	444.543,8
12.365.0035.2262.0000 Remun.do magistério-ensino infantil-70% FUNDEB	0,00	0,00	6.441.229,11	6.441.229,1
12.365.0035.2263.0000 Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% FUNDEB	0,00	0,00	815.612,68	815.612,68
12 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.955.945,89	1.955.945,89
12 366 0012 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.955.945,89	1.955.945,89
12.366.0012.2020.0000 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	62.992,31	62.992,3
12.366.0012.2257.0000 PROEJA-Rem.do magistério-70% FUNDEB	0,00	0,00	1.817.990,43	1.817.990,4
12.366.0012.2258.0000 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% FUNDEB	0,00	0,00	74.963,15	74.963,1
12 367 Educação Especial	0,00	0,00	29.469,92	29.469,92
12 367 0039 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	29.469,92	29.469,92
12.367.0039.2272.0000 Remun.do magistério-ensino especial-70% FUNDEB	0,00	0,00	21.973,55	21.973,5
12.367.0039.2273.0000 Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB	0,00	0,00	7.496,37	7.496,37
13 Cultura	0,00	93.500,00	1.026.600,91	1.120.100,9
13 392 Difusão Cultural	0,00	93.500,00	1.026.600,91	1.120.100,91
10 002 Silvers Oditardi		33.300,00	1.020.000,31	1.120.100,91

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: 179, Data: 21/12/2023



Total	Atividades	Projetos	ação Especial	digo Especificação
1.120.100,9	1.026.600,91	93.500,00	0,00	Cultura
1.120.100,9	1.026.600,91	93.500,00	0,00	392 Difusão Cultural
1.120.100,9	1.026.600,91	93.500,00	0,00	392 0021 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS
93.500,0	0,00	93.500,00	0,00	3.392.0021.1199.0000 INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL
201.796,3	201.796,32	0,00	0,00	3.392.0021.2021.0000 Realização e Promoção de Eventos Festivos e Comemorativo Municipio
618.000,00 206.804,59	618.000,00 206.804,59	0,00 0,00	0,00 0,00	3.392.0021.2022.0000 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
25.745.721,4	8.237.419,54	17.508.301,90	0,00	Urbanismo
17.472.507,39	5.732.115,75	11.740.391,64	0,00	451 Infra-Estrutura Urbana
17.472.507,39	5.732.115,75	11.740.391,64	0,00	5 451 0013 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
1.650.000,0	0,00	1.650.000,00	0,00	5.451.0013.1008.0000 CONSTRUÇÃO, MAN E EQUIPAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
3.693.478,88	0,00	3.693.478,88	0,00	5.451.0013.1320.0000 Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos
3.066.250,00	0,00	3.066.250,00	0,00	5.451.0013.1322.0000 Construção e recuperação de praças e jardins
30.662,70	0,00	30.662,76	0,00	5.451.0013.1324.0000 Construção e recuperação de cemitérios
3.300.000,00 5.732.115,7	0,00 5.732.115,75	3.300.000,00 0,00	0,00 0,00	i.451.0013.1651.0000 Construção e Manutenção de Asfalto i.451.0013.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública
66.412,5	0,00	66.412,50	0.00	452 Serviços Urbanos
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
66.412,50 66.412,50	0,00 0,00	66.412,50 66.412,50	0,00	5 452 0013 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 5.452.0013.1005.0000 Aquisição de Equipamento para Limpeza Pública
734.747,70	63.250,00	671.497,76	0,00	752 Energia Elétrica
671.497,70	0,00	671.497,76	0,00	5 752 0025 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA
671.497,70	0,00	671.497,76	0,00	5.752.0025.1590.0000 Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica
63.250,0	63.250,00	0,00	0,00	5 752 0026 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPA
63.250,00	63.250,00	0,00	0,00	5.752.0026.2610.0000 Conservação e recuperação de pontes e estradas
7.472.053,79	2.442.053,79	5.030.000,00	0,00	782 Transporte Rodoviário
7.472.053,79	2.442.053,79	5.030.000,00	0,00	5 782 0026 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPA
2.335.000,0	0,00	2.335.000,00	0,00	5.782.0026.1613.0000 Construção e melhoria e pontes e estradas
220.000,0	0,00	220.000,00	0,00	5.782.0026.1614.0000 Aquisição de veículos, maquinas e equipa. de terraplanagem
2.475.000,0	0,00	2.475.000,00	0,00	5.782.0026.1616.0000 Construção ref.e ampl.do terminal rodoviário
1.794.600,70 647.453,00	1.794.600,70 647.453,09	0,00 0,00	0,00 0,00	5.782.0026.2610.0000 Conservação e recuperação de pontes e estradas 5.782.0026.2611.0000 Manut. de Dep. de Transporte e Serviços Urbanos
501.315,5	438.065,57	63.250,00	0,00	Habitação
149.926,2	149.926,23	0,00	0,00	481 Habitação Rural
149.926,2	149.926,23	0,00	0,00	6 481 0014 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL
149.926,2	149.926,23	0,00	0,00	Apoio às ações de melhoria de habitações populares
351.389,3	288.139,34	63.250,00	0,00	482 Habitação Urbana
351.389,34	288.139,34	63.250,00	0,00	5 482 0022 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
	200.139,34		0,00	O TOE OUZE FINOGRAINA DE MELTIONIA TADITACIONAL-UNDANA
63.250,0	0,00	63.250,00	0,00	6.482.0022.1410.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

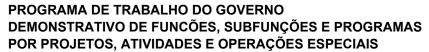
Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	63.250,00	438.065,57	501.315,57
16	482 Habitação Urbana	0,00	63.250,00	288.139,34	351.389,34
17	Saneamento	0,00	126.500,00	963.263,86	1.089.763,86
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	63.250,00	507.028,61	570.278,61
17 17 51	511 0015 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL 11.0015.1421.0000 Construção de fossas sépticas na zona rural		63.250,00 63.250,00	507.028,61 0,00	570.278,61 63.250,00
	11.0015.2420.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	507.028,61	507.028,61
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	63.250,00	456.235,25	519.485,25
17	512 0023 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	63.250,00	456.235,25	519.485,25
17.51	12.0023.1454.0000 Împlantação de Melhorias Sanitarias Domiciliarias	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00
17.51	12.0023.2006.0000 Manutenção da Divisão de Limpeza Pública	0,00	0,00	236.500,00	236.500,00
17.51	12.0023.2450.0000 Manutenção das atividades de saneamento básico	0,00	0,00	219.735,25	219.735,25
18	Gestão Ambiental	0,00	189.750,00	1.171.030,00	1.360.780,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	189.750,00	283.425,00	473.175,00
18	541 0016 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIEN	ITE 0,00	189.750,00	283.425,00	473.175,00
	41.0016.1481.0000 Construção, ampliação e equipamentos hídricos	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
	41.0016.2005.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	283.425,00	283.425,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	691.530,00	691.530,00
18	542 0016 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIEN	ITE 0,00	0,00	691.530,00	691.530,00
	42.0016.2015.0000 Investimento em Ações de Preservação do Meio Ambiente		0,00	691.530,00	691.530,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	156.227,50	156.227,50
18	544 0034 AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRIC	OS 0,00	0,00	156.227,50	156.227,50
	44.0034.2486.0000 Manutenção de recursos hídricos	0,00	0,00	156.227,50	156.227,50
18	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	39.847,50	39.847,50
18	608 0038 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	39.847,50	39.847,50
	08.0038.2004.0000 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas o Preparo e Correção do Solo.		0,00	39.847,50	39.847,50
20	Agricultura	0,00	624.567,16	1.529.659,59	2.154.226,75
20	605 Abastecimento	0,00	502.731,85	1.403.218,08	1.905.949,93
20	605 0036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	502.731,85	1.403.218,08	1.905.949,93
20.60	05.0036.1503.0000 Const.e ampl.de mercados, feiras e matadouros	0,00	502.731,85	0,00	502.731,85
	05.0036.2500.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.237.235,49	1.237.235,49
	05.0036.2501.0000 Manut. das ativ. de apoio ao miniprodutor	0,00	0,00	57.612,65	57.612,65
20.60	05.0036.2502.0000 Manut.de mercados, feiras, matadouros e assemelhados	0,00	0,00	108.369,94	108.369,94

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

Lei: 179, Data: 21/12/2023



Códio	jo	Especificação Op-	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricult	ura	0,00	624.567,16	1.529.659,59	2.154.226,75
20	606	Extensão Rural	0,00	95.270,31	0,00	95.270,31
20	606	0038 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	95.270,31	0,00	95.270,31
		525.0000 Projetos especiais de desenvolvimento rural	0,00	95.270,31	0,00	95.270,31
20	607	Irrigação	0,00	0,00	33.206,25	33.206,25
20	607	0038 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	33.206,25	33.206,25
20.60	07.0038.2	004.0000 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas de Preparo e Correção do Solo.	0,00	0,00	33.206,25	33.206,25
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	26.565,00	93.235,26	119.800,26
20	608	0016 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00
20.60	8.0016.1	013.0000 Aquisição de Equipamentos, Implementos e Maquinas Agricolas	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00
20	608	0017 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	78.242,62	78.242,62
20.60	8.0017.2	Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas de Preparo e Correção do Solo.	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00
20.60	8.0017.2	543.0000 Distribuição de sementes	0,00	0,00	7.496,31	7.496,31
	8.0017.2	•	0,00	0,00	7.496,31	7.496,31
20	608	0024 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	14.992,64	14.992,64
20.60	8.0024.2	552.0000 Ações de impl. e desenv. da Bovinocultura	0,00	0,00	14.992,64	14.992,64
27	Despor	to e Lazer	0,00	3.680.000,00	1.274.403,83	4.954.403,83
27	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
27	243	0030 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
		204.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	0,00	338.000,00	338.000,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	2.420.000,00	891.425,95	3.311.425,95
27	812	0027 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	2.420.000,00	878.143,45	3.298.143,45
27.81	2.0027.1	014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MOTOCROSS E PISTA DE PRADO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.81	2.0027.1	650.0000 Construção de quadras esportivas	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
		652.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CICLOVIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		031.0000 Apoio ao Desporto Amador e Profissional 650.0000 Manutenção das atividades esportivas	0,00 0,00	0,00 0,00	87.023,75 791.119,70	87.023,75 791.119,70
27	812	0032 PROMOÇÃO DO LAZER	0.00	0.00	13.282.50	13.282.50
		031.0000 Apoio ao Desporto Amador e Profissional	0,00	0,00	13.282,50	13.282,50
27	813	Lazer	0,00	1.260.000,00	44.977,88	1.304.977,88
27	813	0032 PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	1.260.000,00	44.977,88	1.304.977,88
		006.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO EQUIPAÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
27.81	3.0032.2	660.0000 Manutenção de atividades para o lazer comunitário	0,00	0,00	44.977,88	44.977,88
28	Encarg	os Especiais	3.820.976,64	0,00	0,00	3.820.976,64
28	843	Serviço da Dívida Interna	2.489.976,64	0,00	0,00	2.489.976,64
	0.0	,	2. 100.07 0,04	0,00	0,00	2. 100.07 0,0

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 8

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 Encargos E	speciais	3.820.976,64	0,00	0,00	3.820.976,64
28 843 Sei	viço da Dívida Interna	2.489.976,64	0,00	0,00	2.489.976,64
28 843 002	8 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	44.977,87	0,00	0,00	44.977,87
28.843.0028.2670.	•	44.977,87	0,00	0,00	44.977,87
28 843 002	9 CONTROLE FINANCEIRO	2.444.998,77	0,00	0,00	2.444.998,77
28.843.0029.2082.	O000 Amortização da dívida com o INSS e FGTS	2.444.998,77	0,00	0,00	2.444.998,77
28 846 Ou	tros Encargos Especiais	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
28 846 000	2 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.000.00	0.00	0,00	1.331.000,00
28.846.0002.2038.	20000 Encargos com PASEP	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
99 Reserva de	Contingência	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
99 999 Res	serva de Contingência	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
99 999 000	6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
99.999.0006.2999.	2000 Reserva de contingência	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	TOTAL				
	TOTAL	5.140.976,64	40.177.891,73	134.681.131,63	180.000.000,00

JOSE LUIS 68

Assinado de forma SOUSA:062824233 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

DE SANTANA

PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 NETO:00721251366

> PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

01 03	ı.				
01 03	Le	egislativa	9.050.000,00		9.050.000,0
	31	—— Ação Legislativa	9.050.000,00		9.050.000,0
01 03	31 (0001 PROCESSO LEGISLATIVO	9.050.000,00		9.050.000,0
04	Ac	dministração	24.337.162,97	1.825.670,00	26.162.832,9
04 12	21	== Planejamento e Orçamento	518.550,00		518.550,0
04 12	21 (0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	518.550,00		518.550,0
04 12		Administração Geral	20.394.021,77	1.325.670,00	21.719.691,7
04 12	22 (0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.394.021,77	1.325.670,00	21.719.691,7
04 12	23	Administração Financeira	1.876.484,49		1.876.484,4
04 12	23 (0029 CONTROLE FINANCEIRO	1.876.484,49		1.876.484,4
04 12		Controle Interno	508.643,40		508.643,4
04 12	24 (0003 CONTROLE INTERNO —	508.643,40		508.643,4
04 18	82	Defesa Civil	417.326,15		417.326,1
04 18	82 (0018 POLICIAMENTO COMUNITARIO —	417.326,15		417.326,1
04 72	22	Telecomunicações	72.137,16		72.137,1
04 72	22	0005 RADIODIFUSÃO	72.137,16		72.137,1
04 75	52	Energia Elétrica	550.000,00	500.000,00	1.050.000,0
04 75	52 (0025 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00	500.000,00	1.050.000,0
08	As	ssistência Social	6.248.059,03	1.005.750,00	7.253.809,0
08 24	41	== Assistência ao Idoso	13.282,50	36.196,51	49.479,0
08 24	41 (0007 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO —	13.282,50	36.196,51	49.479,0
08 24	42	Assistência ao Portador de Deficiência	382.662,50	22.488,97	405.151,4
08 24 08 24		0019 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE 0039 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	316.250,00 66.412,50	22.488,97	338.738,9 66.412,5
08 24	43	Assistência à Criança e ao Adolescente	353.701,96	400.833,50	754.535,4
08 24	43 (0030 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	353.701,96	400.833,50	754.535,4
08 24	44	Assistência Comunitária	5.498.412,07	546.231,02	6.044.643,0
08 24	44 (0033 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	5.498.412,07	546.231,02	6.044.643,0
10	Sa	aúde	·	33.200.954,50	33.200.954,5
10 30	01	== Atenção Básica		22.016.574,14	22.016.574,1
10 30	01 (18.684.903,96	18.684.903,9
10 30	01 (0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		2.593.707,68	2.593.707,6
10 30	01 (0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		737.962,50	737.962,5
10 30	02	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.470.482,86	8.470.482,8
		0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE 0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		267.500,00 8.202.982,86	267.500,0 8.202.982,8
10 30	03	Suporte Profilático e Terapêutico		1.809.250,00	1.809.250,0
10 30	03	0009 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.809.250,00	1.809.250,0
10 30		Vigilância Sanitária		190.327,50	190.327,5
10 30	04			190.327,50	190.327,5
10 30		Vigilância Epidemiológica		332.695,00	332.695,0
10 30	05			332.695,00	332.695,0

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Página 2

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

Total	Adm. Indireta	Vinculado	Ordinário	Especificação	go	Códi
381.625,00		381.625,00		Alimentação e Nutrição	306	10
381.625,00		381.625,00		0020 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	306	10
62.265.114,50		62.265.114,50		Educação		12
50.711.613,97		50.711.613,97		Ensino Fundamental	361	12
47.535.658,34		47.535.658,34			361	12
3.175.955,63 166.699,12		3.175.955,63 166.699,12		•	361 363	12 12
166.699,12		166.699,12		0031 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	363	12
9.401.385,60		9.401.385,60		Educação Infantil	365	12
9.401.385,60		9.401.385,60		0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	365	12
1.955.945,89		1.955.945,89		Educação de Jovens e Adultos	366	12
1.955.945,89		1.955.945,89		0012 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	366	12
29.469,92		29.469,92		Educação Especial	367	12
29.469,92		29.469,92		0039 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	367	12
1.120.100,91		271.500,00	848.600,91	Cultura		13
1.120.100,91		271.500,00	848.600,91	Difusão Cultural	392	13
1.120.100,91		271.500,00	848.600,91	0021 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	392	13
25.745.721,44		3.224.978,86	22.520.742,58	Urbanismo		15
17.472.507,39		1.479.728,88	15.992.778,51	Infra-Estrutura Urbana	451	15
17.472.507,39		1.479.728,88	15.992.778,51	,	451	15
66.412,50			66.412,50	Serviços Urbanos	452	15
66.412,50			66.412,50	,	452	
734.747,76		345.249,98	389.497,78	Energia Elétrica	752	15
671.497,76 63.250,00		281.999,98 63.250,00	389.497,78		752 752	
7.472.053,79		1.400.000,00	6.072.053,79		782	15
7.472.053,79		1.400.000,00	6.072.053,79	2 0026 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	782	15
501.315,57		501.315,57		Habitação		16
149.926,23		149.926,23		Habitação Rural	481	16
149.926,23		149.926,23		0014 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	481	16
351.389,34		351.389,34		Habitação Urbana	482	16
351.389,34		351.389,34		. 0022 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	482	16
1.089.763,86		472.087,64	617.676,22	Saneamento		17
570.278,61		408.837,64	161.440,97	Saneamento Básico Rural	511	17
570.278,61		408.837,64	161.440,97	0015 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO RURAL	511	17
519.485,25		63.250,00	456.235,25	Saneamento Básico Urbano	512	17
519.485,25		63.250,00	456.235,25	0023 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	512	17
1.360.780,00		89.237,50	1.271.542,50	Gestão Ambiental		18
473.175,00			473.175,00	Preservação e Conservação Ambiental	541	18

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 3

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
18 54	1 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	473.175,00			473.175,0
18 542	2 Co	ntrole Ambiental	602.292,50	89.237,50		691.530,0
18 542	2 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	602.292,50	89.237,50		691.530,0
18 544	4 Re	cursos Hídricos	156.227,50			156.227,5
18 544	4 0034	AÇÕES DE PRESERV. E APROV. DE RECURSOS HIDRICOS	156.227,50			156.227,5
18 608	8 Pro	omoção da Produção Agropecuária	39.847,50			39.847,5
18 608	8 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	39.847,50			39.847,
20	Agricultur	а	1.615.934,32	538.292,43	2	.154.226,7
20 60	5 Aba	astecimento ==	1.403.218,08	502.731,85	1	.905.949,9
20 605	5 0036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.403.218,08	502.731,85	1	.905.949,9
20 606	6 Ext	tensão Rural	95.270,31			95.270,3
20 606	6 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	95.270,31			95.270,
20 607	7 Irriç	gação	33.206,25			33.206,
20 607	7 0038	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	33.206,25			33.206,
20 608	8 Pro	omoção da Produção Agropecuária	84.239,68	35.560,58		119.800,
0 608	8 0016	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		26.565,00		26.565,
20 608 20 608		AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL	78.242,62 5.997,06	8.995,58		78.242, 14.992,
27	Desporto		4.444.403,83	510.000,00	4	.954.403,
27 243	3 Ass	== sistência à Criança e ao Adolescente	338.000,00			338.000,0
27 243	3 0030	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.000,00			338.000,
27 812	2 De:	sporto Comunitário	2.801.425,95	510.000,00	3	.311.425,
27 812	2 0027	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	2.788.143,45	510.000,00	3	.298.143,4
27 812		PROMOÇÃO DO LAZER	13.282,50			13.282,
27 813	3 Laz	_	1.304.977,88		1	.304.977,8
27 813	3 0032	PROMOÇÃO DO LAZER	1.304.977,88		1	.304.977,
28	Encargos	Especiais	3.809.976,64	11.000,00	3	.820.976,6
28 843	3 Sei	rviço da Dívida Interna	2.489.976,64		2	.489.976,6
28 843		AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	44.977,87			44.977,
28 843 28 846		CONTROLE FINANCEIRO	2.444.998,77 1.320.000,00	11.000,00		.444.998,
		tros Encargos Especiais				.331.000,
28 846 9		GESTÃO ADMINISTRATIVA de Contingência	1.320.000,00	11.000,00		.331.000,
		=				
99 999		serva de Contingência	1.320.000,00			.320.000,
99 999	9 0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.320.000,00		1	.320.000,
		TOTAL	76.084.099,00	103.915.901,00	0,00 180.0	0,000.000

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 4

Lei: 179, Data: 21/12/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Ordinário Vinculado Adm. Indireta Código Especificação Total

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

JOSE LUIS SOUSA:062 LUIS 82423368

Assinado de forma digital por JOSE

SOUSA:0628242336

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

PETRONILIO ALVES DE SANTANA

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA

NETO:0072125 NETO:0072125136

1366



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

	, , ,	,	
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	9.050.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.899.768,45
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	15.844.386,63
Função	28	Encargos Especiais	3.775.998,77
Função	99	Reserva de Contingência	1.320.000,00
Orgão:	02 03	SEC. DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	2.154.226,75
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.050.000,00
Função	15	Urbanismo	25.745.721,44
Função	16	Habitação	501.315,57
Função	17	Saneamento	1.089.763,86
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	33.200.954,50
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	669.250,00
O	00.07		Valor
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valoi
Função	12	Educação	62.265.114,50
Função	13	Cultura	408.600,91
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	691.530,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO	Valor
Função	04	Administração	518.550,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.154.190,28



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

Orgão:	02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.876.484,49
Função	28	Encargos Especiais	44.977,87
Orgão:	02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	4.616.403,83
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	711.500,00
Orgão:	02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	508.643,40
Orgão:	02 17	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	99.618,75
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	338.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	465.000,00
		TOTAL GERAL	180.000.000

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	9.050.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	5.899.768,45
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.940.385,40
02 03	SEC. DE AGRICULTURA	2.154.226,75
02 04	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	28.386.800,87
02 05	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	33.200.954,50
02 06	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	669.250,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	62.673.715,41
02 08	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	691.530,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO	518.550,00
02 10	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	7.154.190,28
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.921.462,36
02 12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.616.403,83
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	711.500,00
02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	508.643,40
02 17	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	ESCENTE 99.618,75

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 179, Data: 21/12/2023

02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	338.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	465.000,00
	TOTAL	180.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO						
01	Legislativa	9.050.000,00					
04	Administração	26.162.832,97					
80	Assistência Social	7.253.809,03					
10	Saúde	33.200.954,50					
12	Educação	62.265.114,50					
13	Cultura	1.120.100,91					
15	Urbanismo	25.745.721,44					
16	Habitação	501.315,57					
17	Saneamento	1.089.763,86					
18	Gestão Ambiental	1.360.780,00					
20	Agricultura	2.154.226,75					
27	Desporto e Lazer	4.954.403,83					
28	Encargos Especiais	3.820.976,64					
99	Reserva de Contingência	1.320.000,00					
	TOTAL	180.000.000,00					

JOSE LUIS 68

Assinado de forma SOUSA:062824233 digital por JOSE LUIS SOUSA:06282423368

> JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRORUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11 Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.253.809,03
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.496,31	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.974.400,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.051,09	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.997,08	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.998,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	74.072,81	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00	
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	1.500.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	576.830,80	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR₽	72.245,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	619.967,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.296,44	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	37.950,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.496,31	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.027,59	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.948,53	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.914,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.115,39	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.250,00	
10	Saúde		33.200.954,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772.039,74	,
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.838.875,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.027.463,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.806,77	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.496,31	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.685,12	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.427,87	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	553.371,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.493.759,94	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	6.325,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.311,77	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.325,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.114.952,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.784.100,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	501.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	377.250,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.496,31	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.762,62	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.120,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	10.120,00	
		2.615.464,47	
	OBRAS E INSTALACOES		
4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.746.017,50	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025 SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 179, Data: 21/12/2023

CodigoEspecificacaoCategoriaFunçãoTOTAL40.454.763,53

JOSE LUIS
Assinado de forma
SOUSA:0628242 digital por JOSE LUIS
SOUSA:06282423368

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68 PETRONILIO ALVES Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66



Lei: 179, Data: 21/12/2023

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

Assinado de forma digital por

SANTANA NETO:00721251366

PETRONILIO ALVES DE

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO CERAL DA DECEITA DOD FONTES E DAS DESDESAS DOD FUNÇÕES DO COVEDNO

1 de 1

RECEITA		DESPESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		9.050.000,00	
RECEITAS CORRENTES.		196.858.998.87	Administração		26.162.832,97	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	i	-23.601.265,00	Assistência Social		7.253.809,03	
RECEITAS DE CAPITAL		6.742.266,13	Saúde		33.200.954,50	
RECEITAS CORRENTES			Educação		62.265.114,50	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.646.973,85		Cultura		1.120.100,91	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		Urbanismo		25.745.721,44	
RECEITA PATRIMONIAL	601.115,00		Habitação		501.315,57	
RECEITA DE SERVIÇOS	21.505,00		Saneamento		1.089.763,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.498.017,52		Gestão Ambiental		1.360.780,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.387,50		Agricultura		2.154.226,75	
RECEITAS DE CAPITAL			Desporto e Lazer		4.954.403,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.750,00		Encargos Especiais		3.820.976,64	
ALIENAÇÃO DE BENS	35.420,00		Reserva de Contingência		1.320.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.923.400,00		TOTAL		180.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	593.696,13					
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			PETRONILIO ALVES DE Assi	nado de forma di	gital por	

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 062.824.233-68

TOTAL

Notas Explicativas

(R) DEDUCOES DA RECEITA

JOSE LUIS Assinado de SOUSA:06 forma digital por JOSE LUIS 28242336 SOUSA:06282 423368 8

180.000.000.00

-23.601.265,00

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66

SANTANA NETO:00721251366



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	01 01 00	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	argo da Câi SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	01.031.0001.1001.0000				655.000,00	655.000,00	655.000,00
EQU	IIPAMENT	ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	495.000,00 110.000,00 50.000,00			
4 DE	oamentos e SPESAS D INVESTIM		01.031.0001.1002.0000				55.000,00	55.000,00	55.000,00
EQU	IIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	55.000,00			
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	01.031.0001.1003.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
AQL	IISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	110.000,00			
	ilo para Câ SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	01.031.0001.1004.0000				121.000,00	121.000,00	121.000,00
EQU	IIPAMENT(OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	121.000,00			
3 DE	SPESAS C	o da Câmara Municipal ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				3.572.000,00	7.669.000,00	.669.000,00
OBR OUT DES	RIGAÇÕES RAS DESF PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO E EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	3.000.000,00 550.000,00 5.500,00 16.500,00			
CON DIÁF MAT PAS SER OUT OUT SER SEN DES	ITRIBUIÇĂ RIAS - CIVI ERIAL DE SAGENS E VIÇOS DE ROS SERI VIÇOS DE TENÇAS J PESAS DE	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA //COS DE TERCEIROS - PE //COS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORM/	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	684.000,00 84.500,00 377.200,00 110.000,00	4.097.000,00		
3	SPESAS C	DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2002.0000		3.3.50.41.00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Encargos com Ass 3 DE	essoria Jur SPESAS C		01.031.0001.2003.0000					385.000,00	385.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Página 2

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Encargos com Assessoria Juridica
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.031.0001.2003.0000 385.000,00 385.000,00

385.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 385.000,00

9.050.000,00 TOTAL



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI	го						
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEI							
A 11			D ''A''	E		5	T . 10	T	T
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	lotal Func.
				F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	uração da Sede da Prefeitura CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.1010.0000				19.923,75	19.923,75	200.186,25
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.923,75	13.320,73		
	SPESAS D						180.262,50	180.262,50	
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.262,50	,		
Manutenção do Ga	ahinata da	Drofoito	04.122.0002.2041.0000						.535.590,94
3 DE	SPESAS C		04.122.0002.2041.0000				2.670.474,27	4.425.590,94	.555.590,94
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	12.650,00			
		PATRONAIS	OOOAL OIVIL		3.1.90.13.00	6.325,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.499,27	4 755 440 07		
3 CO1	NTRIBUIÇĈ	DESPESAS CORRENTES			3.3.50.41.00	38.491.67	1.755.116,67		
DIÁI	RIAS - CÍV	L			3.3.90.14.00	540.000,00			
		CONSUMO	010		3.3.90.30.00	540.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA	ÇAO		3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	6.325,00 385.000,00			
	•	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.300,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
	SPESAS D INVESTIM						110.000,00	110.000,00	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	110.000,00			
Encargos com Ass	sessoria Ju	ridica	04.122.0002.2042.0000						563.240,11
3 DE	SPESAS C						500 040 44	563.240,11	
		CONSUMO			3.3.90.30.00	6.651,26	563.240,11		
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550.000,00			
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.588,85			
l		41-1-1-	04 400 0000 0040 0000						27.050.00
Indenizações e Se 3 DE	entenças Ju SPESAS C		04.122.0002.2043.0000					37.950,00	37.950,00
		DESPESAS CORRENTES					37.950,00		
SEN	ITENÇAS .	IUDICIAIS			3.3.90.91.00	37.950,00			
Contribuição Mens	sal a APPM		04.122.0002.2044.0000						50.600,00
3 DE	SPESAS C	CORREN						50.600,00	,
		DESPESAS CORRENTES			2 2 50 44 00	E0 600 00	50.600,00		
COr	NTRIBUIÇĈ	JES			3.3.50.41.00	50.600,00			
Encargos Com As	sessoria de	Imprensa	04.122.0002.2045.0000						25.300,00
3 DE	SPESAS C	ORREN						25.300,00	
		DESPESAS CORRENTES	REON EÍRICA		2 2 00 26 00	6 205 00	25.300,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 18.975,00			
30.		,							



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos Com Assessoria de Imprensa	04.122.0002.2045.0000						25.300,00
Manutenção dos Serviços de Radiodifusão 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2046.0000				69.575,00	69.575,00	69.575,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 63.250,00			
Apoio as ações de policiamento e segurança pública 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.182.0018.2100.0000				417.326,15	417.326,15	417.326,15
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.606,38 25.300,00 389.419,77			

TOTAL 5.899.768,45



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 02 00	PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA DE ADMII SECRETARIA DE ADMII	NISTRAÇÃO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CENTRO ADMINIS 4 DE 4	STRATIVO SPESAS D INVESTIM	ENTOS	04.122.0002.1007.0000				1.540.000,00	1.540.000,00	.540.000,00
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00				
4 DE	oamentos e SPESAS D INVESTIM		04.122.0002.1011.0000				54.395,00	54.395,00	54.395,00
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	54.395,00			505 400 00
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS	04.122.0002.1012.0000		4.4.00.04.00	FF0 000 00	585.420,00	585.420,00	585.420,00
		E IMÓVEIS E IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	550.000,00 35.420,00			
	SPESAS C		04.122.0002.2036.0000				6.641,25	6.641,25	6.641,25
ОИТ	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.641,25			
3	SPESAS C OUTRAS [DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2037.0000				2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00 2	2.200.000,00			
1	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2039.0000				1.351.625,00	1 1.351.625,00	.383.250,00
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	1.210.000,00 110.000,00 31.625,00			
4	SPESAS D INVESTIM RAS E INST				4.4.90.51.00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	
3 DE	SPESAS C	administração geral ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2040.0000				3.070.156,90	10 9.300.518,22	0.002.543,22
CON VEN VEN OUT SEN	ITRATAÇÃ CIMENTO: CIMENTO: RAS DESF ITENÇAS J	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	14.992,63 2.850.000,00 12.650,00 1.499,27 151.800,00 39.215,00	3.07 0.130,30		



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUN	ICIPAL						
UNIDADE	02	SECRETARIA DE A	DMINISTRAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE A	DMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção dos s	ervicos de	administração geral	04.122.0002.2040.0000					10	.002.543,22
	SPESAS (3.770,50	9.300.518,22	,
		E A DÍVIDA POR CONTF ARGOS SOBRE A DÍVID			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	1.427,87 2.342,63			
3		DESPESAS CORRENTE	S			,	6.226.590,82		
DIÁ MAT MAT PAS SEF OUT OUT SEF OUT SEN DES	TERIAL DE SSAGENS I RVIÇOS DE TROS SER TROS SER TROS SER RVIÇOS DE TROS AUX TENÇAS O BPESAS DE	IL CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOC CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS E TECNOLOGIA DA INFO ÍLIOS FINANCEIROS A F	- PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA PRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOAS FÍSICAS		3.3.20.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	330.000,00 1.427,87 385.000,00 825.000,00 82.500,00			
	SPESAS D	E CAPIT					683.050,00	702.025,00	
EQI EQI	JIPAMENT JIPAMENT	ΓALAÇÕES OS E MATERIAL PERMA OS E MATERIAL PERMA AÇÃO DA DÍVIDA			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	275.500,00 101.200,00 306.350,00	40.075.00		
		A DÍVIDA CONTRATUAL	RESGATADO		4.6.90.71.00	18.975,00	18.975,00		
						,			
Manutenção dos s 3 DE 3	SPESAS C		04.722.0005.2592.0000 S				72.137,16	72.137,16	72.137,16
OUT	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 6.325,00 59.487,16			
	SPESAS (28.843.0029.2082.0000				24.998,77	24.998,77	.444.998,77
		/IDA CONTRATUAL			3.2.90.21.01	24.998,77		0.400.	
6		AÇÃO DA DÍVIDA					2.420.000,00	2.420.000,00	
PRI	NCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL	RESGATADO		4.6.90.71.00	2.420.000,00			
	SPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTE	28.846.0002.2038.0000 S				1.331.000,00	1.331.000,00	.331.000,00
		TRIBUTÁRIAS E CONT TRIBUTÁRIAS E CONT			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	1.320.000,00 11.000,00			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 179, Data: 21/12/2023

Página 7

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Reserva de contingência
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0006.2999.0000 1.320.000,00

1.320.000,00 1.320.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.320.000,00

20.940.385,40 TOTAL



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	03	SEC. DE AGRICULTURA	1						
SUB UNIDADE	00	SEC. DE AGRICULTURA							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Const.e ampl.de mercados, feiras e matadouros 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			20.605.0036.1503.0000					502.731,85	502.731,85
					4 4 00 54 00	470 000 00	502.731,85		
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	23.842,56			
Manutenção da So 3 DE 1	SPESAS C		20.605.0036.2500.0000				777.247,80	1 1.229.739,18	.237.235,49
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	772.750,00	777.247,00		
		: PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	2.998,53 1.499,27			
3	OUTRAS I RIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.005.00	452.491,38		
MA ⁻ PAS	TERIAL DE SSAGENS I	IL CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00	6.325,00 145.763,84 6.325,00 172.156,27			
OU ⁻	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES				121.921,27			
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM						7.496,31	7.496,31	
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	7.496,31			
Manut. das ativ. das ativ. das 3	SPESAS C		20.605.0036.2501.0000				57.612,65	57.612,65	57.612,65
PAS OU [*] OU*	SSAGENS I TROS SER TROS SER	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	18.975,00 6.325,00 19.662,65 6.325,00 6.325,00			
	SPESAS C	natadouros e assemelhados CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	20.605.0036.2502.0000				36.847,58	108.369,94	108.369,94
VEN 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.847,58	71.522,36		
MA [*] OU [*]	TERIAL DE TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	35.758,53 11.921,27 23.842,56	71.322,30		
4	SPESAS D	DE CAPIT JENTOS	20.606.0038.1525.0000				95.270,31	95.270,31	95.270,31
		ΓALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	29.985,24 65.285,07			
de Preparo e Corr			20.607.0038.2004.0000					33.206,25	33.206,25



TOTAL

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

2.154.226,75

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 03 SEC. DE AGRICULTURA SUB UNIDADE 00 SEC. DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 20.607.0038.2004.0000 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas 33.206,25 de Preparo e Correção do Solo. 3 DESPESAS CORREN 33.206,25 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.206,25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.206.25 Aquisição de Equipamentos, Implementos e Maquinas 20.608.0016.1013.0000 26.565,00 Agricolas DESPESAS DE CAPIT 26.565,00 INVESTIMENTOS 26.565,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 26.565.00 Distribuição de Mudas, Sementes e Defensivos Agricolas 20.608.0017.2004.0000 63.250,00 de Preparo e Correção do Solo. DESPESAS CORREN 63.250,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 63.250,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 63.250,00 20.608.0017.2543.0000 7.496,31 Distribuição de sementes DESPESAS CORREN 7.496,31 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.496.31 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.496,31 Distribuição de mudas 20.608.0017.2544.0000 7.496,31 DESPESAS CORREN 7.496,31 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.496,31 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.496,31 Ações de impl. e desenv. da Bovinocultura 20.608.0024.2552.0000 14.992,64 DESPESAS CORREN 5.997,06 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.997,06 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.998,53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.998,53 DESPESAS DE CAPIT 8.995,58 INVESTIMENTOS 8.995,58 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 8.995,58



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10 Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRA	S E INFRA-ESTRUTU	RA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	S E INFRA-ESTRUTU	RA					
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total	I Func.
				F.R C.A.					
Encargos com a i			04.752.0025.2590.0000					1.050.0	00,00
3 DI 3	SPESAS C OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00	1.050.000,00	
OU	TROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00	,		
OU	TROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, MUNICIPAL	MAN E EQU	IIPAÇÃO DO AEROPORTO	15.451.0013.1008.0000					1.650.0	00,00
4 DI 4	ESPESAS D INVESTIM						1.650.000,00	1.650.000,00	
	RAS E INST	•			4.4.90.51.00		,		
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	220.000,00			
Const.e rec.de ca lograd.públicos	lçamentos e	outros pav.em	15.451.0013.1320.0000					3.693.4	178,88
	ESPESAS D INVESTIM						3.693.478,88	3.693.478,88	
	RAS E INST				4.4.90.51.00 2				
	RAS E INST RAS E INST				4.4.90.51.00 1 4.4.90.51.00	1.100.228,88 63.250.00			
Construção e reci			15.451.0013.1322.0000					3.066.2	250,00
4 DI 4	ESPESAS D INVESTIM						3.066.250,00	3.066.250,00	
	RAS E INST RAS E INST				4.4.90.51.00 2 4.4.90.51.00	,			
ОВ	IVAO E INO I	ALAÇOLO			4.4.90.31.00	310.230,00			
Construção e reci			15.451.0013.1324.0000						662,76
4 DI 4	SPESAS D INVESTIM						30.662,76	30.662,76	
ОВ	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.662,76			
0 1 ~ M	. ~ .	A 6 H	45 454 0040 4054 0000					0.000	200.00
Construção e Mai 4 DI	nutençao de ESPESAS D		15.451.0013.1651.0000					3.300.0 3.300.000,00	000,00
4	INVESTIM				4 4 00 5 4 00 0		3.300.000,00		
OB	RAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	3.300.000,00			
Manutenção dos			15.451.0013.2320.0000					5.732.1	15,75
3 DI 1	ESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					2.552.991,90	5.702.130,51	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 2	,	,		
		PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	I CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	14.992,63 1.499,27			
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	16.500,00			



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL PAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRA	AS E INFRA-ESTRUTU	RA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA	AS E INFRA-ESTRUTU	RA					
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	SPÉSAS C		15.451.0013.2320.0000				3.149.138,61	5.702.130,51	.732.115,75
MAT OUT OUT DES INDE	ROS SERV ROS SERV PESAS DE ENIZAÇÃO	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE EXERCÍCIOS ANTERIORE PELA EXECUÇÃO DE TRAI	SSOA JURÍDICA S		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.95.00	,			
4	SPESAS DI	ENTOS					29.985,24	29.985,24	
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	29.985,24			
4	SPESAS DI	E CAPIT ENTOS	15.452.0013.1005.0000				66.412,50	66.412,50	66.412,50
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	66.412,50			
4	SPESAS DI	E CAPIT ENTOS	15.752.0025.1590.0000				671.497,76	671.497,76	671.497,76
OBR OBR	AS E INST. AS E INST. AS E INST. ISIÇÃO DE	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	385.000,00 218.749,98 63.250,00 4.497,78			
3 DES	SPESÁS C	e pontes e estradas ORREN ESPESAS CORRENTES	15.752.0026.2610.0000				56.925,00	56.925,00	63.250,00
OUT OUT	ROS SERV ROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	18.975,00 12.650,00 25.300,00			
4	SPESAS DI INVESTIME	ENTOS					6.325,00	6.325,00	
OBR	AS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	6.325,00			
4	SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT ENTOS	15.782.0026.1613.0000				2.335.000,00	2.335.000,00	.335.000,00
	AS E INST. AS E INST.				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
	SPESAS DI	E CAPIT	15.782.0026.1614.0000				220 222 22	220.000,00	220.000,00
	INVESTIME IPAMENTO	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	220.000,00	220.000,00		
Construção ref.e ai	mpl.do term SPESAS DI		15.782.0026.1616.0000					2.475.000,00	.475.000,00



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: 179, Data: 21/12/2023 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBR	AS E INFRA-ESTRUTU	RA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBR	AS E INFRA-ESTRUTU	RA					
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.782.0026.1616.0000		4 4 00 54 00	0.475.000.00	2.475.000,00	2.475.000,00	.475.000,00
OBR	AS E INSI	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.475.000,00			
3 DE	SPESAS C	de pontes e estradas ORREN DESPESAS CORRENTES	15.782.0026.2610.0000				742.500,00	742.500,00	.794.600,70
OUT OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	189.750,00		4 050 400 50	
4	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					1.052.100,70	1.052.100,70	
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.052.100,70			
3 DE	SPESĀS C	e e Serviços Urbanos ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	15.782.0026.2611.0000				189.750,00	647.453,09	647.453,09
		S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.750,00	457.703.09		
PAS OUT OUT	SAGENS E ROS SER' ROS SER'	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	277.548,01 6.325,00 23.842,56 139.150,00 10.837,52			
3 DE	SPESAS C	e habitações populares ORREN DESPESAS CORRENTES	16.481.0014.2400.0000				149.926,23	149.926,23	149.926,23
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	44.977,87 97.452,05 7.496,31			
populares 4 DE	ompl. e me SPESAS D INVESTIM		16.482.0022.1410.0000				63.250,00	63.250,00	63.250,00
OBR	AS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.250,00			
3 DE	SPESAS C	e habitações populares ORREN DESPESAS CORRENTES	16.482.0022.2410.0000				288.139,34	288.139,34	288.139,34
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	44.977,87 179.911,47 63.250,00			
Construção de foss 4 DE	sas séptica SPESAS D		17.511.0015.1421.0000					63.250,00	63.250,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	04	SECRETARIA DE OBRA	S E INFRA-ESTRUTU	RA					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRA							
Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	as séptica PESAS D NVESTIM	E CAPIT	17.511.0015.1421.0000				63.250,00	63.250,00	63.250,00
OBRA	AS E INST	FALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.250,00			
3 DES	PESAS C	e saneamento básico CORREN DESPESAS CORRENTES	17.511.0015.2420.0000				111.694,84	111.694,84	507.028,61
OUTR OUTR	ROS SER'	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.998,53 101.200,00 7.496,31			
	PESAS D						395.333,77	395.333,77	
OBRA	AS E INST	TALAÇÕES TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	49.746,13 338.091,33 7.496,31			
4 DES	horias Sai PESAS D NVESTIM		17.512.0023.1454.0000				63.250,00	63.250,00	63.250,00
OBRA	AS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.250,00			
	PESAS C		17.512.0023.2006.0000				236.500,00	236.500,00	236.500,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	63.250,00 173.250,00	,		
3 DES	PESAS C	e saneamento básico CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.0023.2450.0000				67.747,78	219.735,25	219.735,25
OBRIG	GAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	63.250,00 4.497,78			
MATE PASS OUTF OUTF	ERIAL DE SAGENS E ROS SERV	DESPESAS CORRENTES CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	14.992,63 2.998,53 63.250,00 63.250,00 7.496,31	151.987,47		
TOTAL								28.38	6.800,87



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14 Lei: 179, Data: 21/12/2023

137.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.302.0020.2196.0000 176.000,00 176.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 3.1.90.11.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 27.500,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 38.500,00

176.000,00 **TOTAL**



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚD	E E SANEAMENTO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 I	SPESAS D NVESTIM	ENTOS	10.301.0008.1166.0000				711.342,50	711.342,50	711.342,50
EQUI	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	385.000,00 228.305,00 98.037,50			
4 I	PESAS D NVESTIM	E CAPIT ENTOS	10.301.0008.1197.0000		4.4.00.54.00	450,000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		'ALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	150.000,00 100.000,00			
POSTOS DE SAÚE 4 DES			10.301.0008.1653.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
EQU	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	SPESAS C		10.301.0008.2160.0000				8.686.457,36	16 15.855.527,85	5.599.561,46
VENO VENO OBRI OUTI SEN [*] DESI	CIMENTOS CIMENTOS IGAÇÕES RAS DESF FENÇAS J PESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE: S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA UDICIAIS : EXERCÍCIOS ANTERIORES ENCARGOS DA DÍVIDA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	6.000.000,00 473.000,00	1 407 97		
		E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.427,87	1.427,87		
DIÁR MATI OUTI OUTI SER\ SER\ DESF	IAS - CIVI ERIAL DE ROS SERV ROS SERV /IÇOS DE /IÇOS DE FENÇAS J	CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES //ÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TECNOLOGIA DA INFORMA UDICIAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00	2.519.000,00 1.672.000,00 2.062.500,00	7.167.642,62		
4 I	SPESAS D NVESTIM	ENTOS					739.750,00	744.033,61	
		OS E MATERIAL PERMANEN AÇÃO DA DÍVIDA	TE		4.4.90.52.00	739.750,00	4.283,61		
		DÍVIDA CONTRATUAL RESC	GATADO		4.6.90.71.00	4.283,61			
Atend. hospitalar, a	mbul. e de SPESAS C		10.301.0008.2196.0000					924.000,00	924.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.			-		
Atend. hospitalar, ambul. e de saúde em geral 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0008.2196.0000				924.000,00	924.000,00	924.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 671.000,00 88.000,00 110.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0009.2185.0000				539.507,68	578.722,68	579.987,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	495.000,00 44.507,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 1.265,00 25.300,00 6.325,00	39.215,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.265,00	1.265,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	1.265,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0009.2186.0000				1.390.872,50	1.466.497,50	.479.395,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	165.000,00 600.000,00 550.000,00 18.975,00 1.897,50 55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.36.00	1.897,50 56.402,50	75.625,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.39.00	17.325,00	12.897,50	12.897,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	12.897,50	12.001,00		
Aquis.de gên.alimentícios p/prog.carência nutricional 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0009.2187.0000				17.325,00	17.325,00	17.325,0
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.325,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0009.2188.0000				442.750,00	517.000,00	517.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	442.750,00			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚI	DE E SANEAMENTO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
, ,			,	F.R C.A.	ou.ogou			- 3	
	SPESAS C		10.301.0009.2188.0000				74.250,00	517.000,00	517.000,00
		CONSUMO			3.3.90.30.00	29.975,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.300,00 18.975,00			
Aquisição de Equip	pamentos p	ara os Postos de Saúde	10.301.0020.1015.0000						737.962,50
	SPESAS D INVESTIM						737.962,50	737.962,50	
		OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	709.500,00			
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	28.462,50			
AÇÕES DE EMER CORONAVÍRUS	GÊNCIA D	E ENFRETAMENTO AO	10.302.0009.2300.0000						267.500,00
	SPESAS C	ORREN						267.500,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS	A		0.4.00.40.00	44.500.00	45.300,00		
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	14.500,00 30.800,00			
3		DESPESAS CORRENTES					222.200,00		
_	RIAS - CIVI				3.3.90.14.00	5.500,00			
	RIAS - CIVI ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.500,00 55.000,00			
		CONSUMO	,		3.3.90.30.00	63.250,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	11.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 44.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.39.00	31.625,00			
	SPESAS D	E CAPIT	10.302.0020.1197.0000					2.143.064,47	2.143.064,47
	INVESTIM	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	2 016 564 47	2.143.064,47		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00				
		Municipal de Saúde	10.302.0020.2195.0000					2	2.536.655,89
	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					678.936,56	2.500.355,89	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	3	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	119.940,98 1.499,27			
	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	7.496,31			
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	7.4000:	1.821.419,33		
	RIAS - CIVI FRIAL DE	L CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	7.496,31 756.352,44			
		E DESPESAS COM LOCOMO)ÇÃO		3.3.90.33.00	1.499,27			
SER	VIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.325,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	726.000,00			
001		VIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORE:			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	316.250,00 7.496,31			
DES	LEONO IL	LALINGIGIOS ANTILINIONI	3		3,3,90.92.00				



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: 179, Data: 21/12/2023 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAÚ	JDE E SANEAMENTO						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	DE SAÚDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		a Municipal de Saúde	10.302.0020.2195.0000					2	.536.655,89
		DE CAPIT MENTOS					36.300,00	36.300,00	
EQL	JIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	36.300,00			
	SPESAS	de saúde em geral CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0020.2196.0000				1.354.942,50	2.818.362,50	.347.262,50
VEN OBF OUT DES	ICIMENT RIGAÇÕE RAS DES PESAS E	.ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - I S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR I DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL OAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00		1.463.420,00		
DIÁI MAT MAT PAS OUT OUT OUT DES INDI	RIAS - CI ^N ERIAL D ERIAL, E ESAGENS ROS SEI ROS AU ROS AU EPESAS E ENIZAÇÕ		MOÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA SSOAS FÍSICAS SSOAS FÍSICAS ES		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	139.150,00 118.250,00	1.100.120,00		
4 DE	SPESÁS	DE CAPIT MENTOS				•	528.900,00	528.900,00	
OBF EQL	RAS E INS JIPAMEN	STALAÇÕES STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANI TOS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	230.000,00 92.400,00 80.000,00 126.500,00			
	SPESAS	cêutica Básica CORREN DESPESAS CORRENTES	10.303.0009.2184.0000				1.809.250,00	1 1.809.250,00	.809.250,00
		E CONSUMO E CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	,			
	SPESAS	a CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0009.2182.0000				142.890,00	190.327,50	190.327,50
OBF	RIGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS S DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	141.625,00 1.265,00	47.437,50		
DIÁI MAT OUT	RIAS - CI ^N ERIAL D ROS SEI		_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.650,00 3.162,50 25.300,00 6.325,00	71.401,30		
Ações do Program	a PPI/EC	D	10.305.0009.2189.0000						332.695,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 05 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Ações do Programa PPI/ECD 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI <i>F</i>	10.305.0009.2189.0000				144.210,00	332.695,00	332.695,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	126.500,00 17.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OCOMOÇÃO S - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.752,50 97.405,00 10.752,50 44.275,00 25.300,00	188.485,00		
Programa Nucleo de Saúde da Familia-NASF 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	10.306.0020.2197.0000				350.000,00	381.625,00	381.625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT			3.1.90.11.00	350.000,00	31.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.650,00 12.650,00 6.325,00			

TOTAL 33.024.954,50



TOTAL

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

669.250,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 06 00	PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA DE MEIO SECRETARIA DE MEIO	AMBIENTE						
		CLOTTE IT II III TO E IN LIO	, WISIERT E						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 DE	ação e equ SPESAS [INVESTIM		18.541.0016.1481.0000				189.750,00	189.750,00	189.750,00
		FALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	126.500,00 63.250,00			
	SPESAS C		18.541.0016.2005.0000				264.450,00	283.425,00	283.425,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	264.450,00	18.975,00		
DIÁI	RIAS - CIV	L			3.3.90.14.00	18.975,00	10.07 0,00		
	SPESAS C		18.544.0034.2486.0000				156.227,50	156.227,50	156.227,50
TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	63.250,00 53.130,00 39.847,50			
de Preparo e Corre 3 DE	eção do So SPESAS C		18.608.0038.2004.0000				39.847,50	39.847,50	39.847,50
ОИТ	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.847,50			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	•						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			,	F.R C.A.	- 3		•	J	
A ~			10.001.0010.1000.0000						105 000 00
	SPESAS D NVESTIME	E CAPIT	12.361.0010.1020.0000				165.000,00	165.000,00	165.000,00
AQUI	ISIÇÃO DE	EIMÓVEIS			4.4.90.61.00	165.000,00			
	lo para a E SPESAS DI NVESTIME	E CAPIT	12.361.0010.1021.0000				782.825,00	782.825,00	782.825,00
EQUI EQUI	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	ITE ITE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	660.000,00 8.975,00 50.600,00 63.250,00			
	ção e recu	peração de unidades	12.361.0010.1200.0000					3	.575.290,64
	SPESAS DI NVESTIME						3.575.290,64	3.575.290,64	
		ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	3.500.000,00 75.290,64			
	SPESAS C	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2002.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
DES	PESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	5.000,00			
3 DES	SPESAS C	to do ensino fundamental ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0010.2202.0000				2.127.025,49	12 10.653.225,49	.141.525,49
VENO OBRI OUTI	CIMENTOS IGAÇÕES RAS DESP	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	200.526,22 1.650.000,00 275.000,00 1.499,27			
CON DIÁR MATI PASS OUTI OUTI SER\ INDE	TRIBUIÇÕ IAS - CIVII ERIAL DE SAGENS E ROS SERV ROS SERV /IÇOS DE NIZAÇÕES	L CONSUMO : DESPESAS COM LOCOMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA S E RESTITUIÇÕES S E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.41.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.93.00 3.3.90.93.00	12.650,00 1.300.000,00 2.750.000,00	8.526.200,00	1 488 200 00	
4 I	NVESTIME		ITE		4.4.90.52.00	1.488.300.00	1.488.300,00	1.488.300,00	
240									
	g. municipa SPESAS C	al de transporte escolar ORREN	12.361.0010.2206.0000					1 519.282,50	.019.282,50



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 DE 3	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2206.0000				519.282,50	519.282,50	.019.282,50
TUO TUO	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES F CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.325,00 6.325,00 506.632,50		500.000,00	
4	INVESTIME		TE		4.4.90.52.00	500.000,00	500.000,00	000.000,00	
Açãos do program	a Nac do A	ılim. Escolar-PNAE	12.361.0011.2240.0000					1	.100.632,50
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES	12.301.0011.2240.0000		0.0000000	4 400 000 50	1.100.632,50	1.100.632,50	.100.032,30
MAI	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.632,50			
3 DE	SPESAS C	Dir. na Escola-PDDE ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0011.2241.0000				67.929,31	67.929,31	75.425,63
OUT	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.827,24 34.483,04 2.619,03			
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS					7.496,32	7.496,32	
EQL	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	7.496,32			
	SPESAS C		12.361.0011.2246.0000				1.694.077,03	1.694.077,03	.801.265,00
TUO TUO	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	283.195,09			
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS	TE		4 4 00 50 00	407 407 07	107.187,97	107.187,97	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	107.187,97			
3	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.361.0011.2248.0000				198.632,50	198.632,50	198.632,50
OUT	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.250,00 632,50 189.750,00			
	SPESAS C		12.363.0031.2254.0000				16.491,90	103.449,12	166.699,12
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	14.992,63 1.499,27			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP							
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO E CULTURA						
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
. 3 DE	SPESAS (ensino profissional CORREN DESPESAS CORRENTES	12.363.0031.2254.0000				86.957,22	103.449,12	166.699,12
MAT OUT OUT	ROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.499,27 7.496,31 52.474,18 25.487,46			
	SPESAS I INVESTIN	DE CAPIT MENTOS					63.250,00	63.250,00	
EQU	IPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	63.250,00			
3 DE	SPESAS (nto do ensino infantil CORREN' _ E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0035.2260.0000				261.525.00	341.893,81	444.543,8
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	204.875,00 56.650,00			
		DESPESAS CORRENTES					80.368,81		
MAT OUT	ROS SEF	'IL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.325,00 29.985,24 17.950,00 4.108,57			
4 DE		DE CAPIT	330A JUNIDIOA		3.3.90.39.00	4.100,57	102.650,00	102.650,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	90.000,00 12.650,00			
	SPESAS (12.366.0012.2020.0000				62.992,31	62.992,31	62.992,3
OUT	ROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	29.786,06 13.282,50 19.923,75			
	Municipio SPESAS (13.392.0021.2021.0000				201.796.32	201.796,32	201.796,3
OUT OUT	ROS SEF	EVIÇOS DE TERCEIROS - PE: EVIÇOS DE TERCEIROS - PE: S ECONÔMICAS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.45.00	63.250,00 110.000,00 28.546,32	201.700,02		
3 DE	SPESAS (nto das atividades culturais CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	13.392.0021.2290.0000				66.248,53	205.305,32	206.804,5
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	63.250,00 2.998,53			



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24 Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0021.2290.0000				139.056,79	205.305,32	206.804,59
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.499,27 4.497,78 1.642,05 63.906,22 67.511,47			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	JTE		4.4.90.52.00	1.499.27	1.499,27	1.499,27	

TOTAL 21.947.715,41



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO UNIDADE	02 07	PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA DE EDUC							
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D		BASICA - FUND	EB				
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MUNICIPAIS 4 DES	QUIPAMEN SPESAS D NVESTIM		12.361.0010.1031.0000				385.000,00	385.000,00	385.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN' OS E MATERIAL PERMANEN'			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	330.000,00 55.000,00			
4 DES 4 I	SPESAS D NVESTIM	ENTOS	12.361.0010.1201.0000		4.4.90.51.00	650,000,00	1.832.500,00	1 1.832.500,00	.832.500,00
OBRA	AS E INST	ΓΑLAÇÕES ΓΑLAÇÕES ΓΑLAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	,			
3 DES	SPESAS C DUTRAS [DESPESAS CORRENTES					544.889,34	544.889,34	544.889,34
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	114.889,34 430.000,00			
FUNDEB 3 DES	SPESAS C	no fundamental-70% CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0010.2201.0000			2	20.536.154,80	20 20.539.153,33	0.539.153,33
CON' VENC VENC OBRI OBRI OBRI OBRI	TRATAÇÃ CIMENTO: CIMENTO: CIMENTO: GAÇÕES GAÇÕES GAÇÕES GAÇÕES RAS DESF	O POR TEMPO DETERMINAI O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA DESPESAS CORRENTES	DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.0012 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	2.585.000,00 3.155.000,00 450.000,00 2.436.500,00 1.228.325,00	2.998.53		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.998,53	2.000,00		
3 DES 1 F	PESSOAL	indamental-30% FUNDEB CORREN E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINAI	12.361.0010.2203.0000 DO		3.1.90.04.00	29.985,23	3.873.266,84	6.355.442,04	5.355.442,04
VENC OBRI OUTF SENT DESF	CIMENTO: GAÇÕES RAS DESF FENÇAS J PESAS DE	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL L CIVIL		3.1.90.11.00 2 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00				
		ENCARGOS DA DÍVIDA E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.427,87	1.427,87		



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO E CULTURA						
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E D	DES. DA EDUCAÇÃO E	BASICA - FUNI	DEB				
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	SPESAS C	ndamental-30% FUNDEB ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0010.2203.0000				2.480.747,33	6.355.442,04	.355.442,04
MATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATMATM	TERIAL DE TERIAL DE SSAGENS E TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER TROS SER	L CONSUMO CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	291.000,00 653.000,00 165.000,00 92.500,00 4.283,61 44.815,55 55.000,00 27.500,00 502.708,17 434.940,00 210.000,00			
	ilos SPESAS D INVESTIM		12.361.0010.2213.0000				189.750,00	189.750,00	189.750,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	189.750,00	. 55.1 65,50		
MUNICIPAIS	QUIPAMEN	NTOS PARA ESCOLAS	12.365.0035.1031.0000					850.000,00	850.000,00
	INVESTIM						850.000,00	000.000,00	
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	850.000,00			
4 DE	up. de unida SPESAS D INVESTIM		12.365.0035.1201.0000				850.000,00	850.000,00	850.000,00
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
3 DE	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0035.2262.0000				6.441.229,11	6.441.229,11	.441.229,11
VEN VEN OBF OBF	ICIMENTO: ICIMENTO: RIGAÇÕES RIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00				
	SPESAS C	sino infantil-30% FUNDEB ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0035.2263.0000				489.012,58	815.612,68	815.612,68
VEN 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	489.012,58	206 000 40		
MAT MAT OUT	TERIAL DE TERIAL DE TROS SER	CONSUMO CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	63.250,00 220.000,00 10.837,52 32.512,58	326.600,10		



TOTAL

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

40.726.000,00

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SUB UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. Manut.e desenvimento do ensino infantil-30% FUNDEB 12.365.0035.2263.0000 815.612,68 PROEJA-Rem.do magistério-70% FUNDEB 12.366.0012.2257.0000 1.817.990,43 DESPESAS CORREN 1.817.990,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.817.990.43 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 14.992,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.798.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.499,27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.998,53 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-30% 12.366.0012.2258.0000 74.963,15 **FUNDEB** DESPESAS CORREN 74.963,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.970,51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 57.721,60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 1 90 13 00 1.499.27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 749,64 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 14.992,64 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.499.27 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.998,53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.496,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 2 998 53 Remun.do magistério-ensino especial-70% FUNDEB 12.367.0039.2272.0000 21.973.55 DESPESAS CORREN 21.973.55 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.973,55 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 749 64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.975,00 3.1.90.11.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3 1 90 13 00 1 499 27 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 749,64 Manut.e desenv.do ensino especial-30% FUNDEB 12.367.0039.2273.0000 7.496,37 DESPESAS CORREN 7.496,37 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.497,81 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 749,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.998,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 749,64 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.998,56 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 749,64 MATERIAL DE CONSUMO 749,64 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 749,64 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 749,64



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
		F.R C.A.		

Investimento em Ações de Preservação do Meio Ambiente 18.542.0016.2015.0000 3 DESPESAS CORREN 691.530,00 416.337,50 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.250,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 103.250,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.087,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 132.825,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 18.975.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 161.287,50 4 DESPESAS DE CAPIT 275.192,50 4 INVESTIMENTOS 275.192,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 89.237,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 185.955,00

TOTAL 691.530,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

		1				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.121.0002.2007.0000				400.300,00	518.550,00 505.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	6.325,00 375.000,00 18.975,00	105.600,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 18.975,00 12.650,00 18.975,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	12.650,00	12.650,00	12.650,00

TOTAL 518.550,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

Service Serv	ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL					
Aplicacao Programada Proj/Aliv Finalidade F.RC.A. Manutanção e Conservação de Centro Convivência do 08.241.0007.2025.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.282.50 13.282	UNIDADE	10	SECRETARIA DE AÇÃO	SOCIAL					
Manutenção e Conservação de Centro Convivência do 08.241.0007.2025.0000 1.3282.50 13.282 13.282.50 13.28	SUB UNIDADE	00							
Section Constitut	Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
3 DESPESAS CORREN 1282.50 12	Manutenção e Cons	servação d	le Centro Convivência do	08.241.0007.2025.0000					13.282,50
Construção Con	3 DES						13.282,50	13.282,50	
Deficiency 1	OUTI	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.282,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.565,00	Deficiência		·	08.242.0039.2024.0000				26 565 00	66.412,50
A DESPESAS DE CAPIT	3 (DUTRAS D	DESPESAS CORRENTES				26.565,00	20.303,00	
Manutenção das atividades do conselho tutelar 08.243.0030.2144.0000 39.847,50 214.633,94 216.133 3 DESPESAS CORREN 199.498,53 214.633,94 216.133 3 DESPESAS CORREN 199.498,53 199.498,53 199.498,53 199.498,53 199.498,53 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 15.135,41 199.498,53 199.498,53 15.135,41 199.498,53 199.498,5			,	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	26.565,00		39.847,50	
Manutenção das attividades do conselho tutelar 08.243.0030.2144.0000 199.496,53 214.633,94 216.133 3 DESPESAS CORREN 199.496,53 214.633,94 216.133 214.633,94 216.133 214.633,94 216.133 214.633,94 216.133 214.633,94 216.133 214.633,94 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4 4 90 51 00</td><td>39 847 50</td><td>39.847,50</td><td></td><td></td></t<>					4 4 90 51 00	39 847 50	39.847,50		
DESPÉSAS CORREN 199.498,53 199.499,27 199.499,27 199.27	OBIG	AO L IIVOT	ALAÇOLO		4.4.90.01.00	33.047,30			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.135,41 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 2.927,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38,00.30.00 2.927,13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38,00 0 7.496,31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 3.212,70 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.499,27 Auxillo a Estudantes Carentes 8.244.0033.2047.0000 3.3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.9.847,50 Manutenção dos serviços de assistência social 8.244.0033.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social 98.244.0033.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0033.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0033.2150.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.11.00 0BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.12.00 1.499,27 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2011.434,34 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SESICAS 3.390.400 3.390.400 3.212.70 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3 DES	SPESAS C	ORREN'	08.243.0030.2144.0000			199.498,53	214.633,94	216.133,21
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.140.00 1.499,27 3.390.30.00 2.927,13 3.390.30.00 2.927,13 3.390.30.00 2.927,13 3.390.30.00 7.496,31 3.390.30.00 7.496,31 3.390.30.00 7.496,31 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3.390.30.00 3.212,70 3.390.30.00 3	OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS	SSOAL CIVIL			15 125 11		
Auxilio a Estudantes Carentes 08.244.0033.2047.0000 1.499,27 589.847,50 589.847,50 3 DESPESAS CORREN 589.847,50 589.8	DIÁR MATI OUTI	IAS - CIVII ERIAL DE ROS SER\	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.927,13 7.496,31	10.100,41		
Auxilio a Estudantes Carentes 08.244.0033.2047.0000 3 DESPESAS CORRENTES 589.847,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 589.847,50 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00 550.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 39.847,50 Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0033.2150.0000 3 DESPESAS CORREN 254.979,43 254.9	4 I	NVESTIME	ENTOS				1.499,27	1.499,27	
3 DESPESAS CORREN 589.847,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 589.847,50 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00 550.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 39.847,50 Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0033.2150.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 44.192,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.354,02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.499,27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.499,27 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.16.00 1.499,27 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.117,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 97.730,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 97.730,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.37,00 3.212,70 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.48.00 8.924,18	EQUI	IPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	4.4.90.52.00	1.499,27			
Manutenção dos serviços de assistência social 08.244.0033.2150.0000 254.979,43 263.903 3 DESPESAS CORREN 254.979,43 254	3 DES	SPESAS C	ORREN [®]	08.244.0033.2047.0000			589.847,50	589.847,50	589.847,50
3 DESPÉSAS CORREN 254.979,43 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.545,09				OAS FÍSICAS					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 6.354,02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.499,27 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.499,27 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.434,34 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.499,27 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.117,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 97.730,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.950,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.212,70 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 8.924,18	3 DES	SPÉSAS C	ORREN'	08.244.0033.2150.0000			53.545,09	254.979,43	263.903,61
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.499,27 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.117,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 97.730,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.950,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.212,70 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 8.924,18	OBRI OUTI DESI	IGAÇÕES RAS DESF PESAS DE	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA EXERCÍCIOS ANTERIORES	AL CIVIL	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	6.354,02 1.499,27			
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.117,22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 97.730,97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.950,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3.212,70 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 8.924,18					3 3 00 14 00	1 400 27	201.434,34		
	MATI OUTI OUTI OBRI	ERIAL DE ROS SER\ ROS SER\ IGAÇÕES	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA TIVAS	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	52.117,22 97.730,97 37.950,00 3.212,70			
	4 DES	SPESAS D	E CAPIT					8.924,18	



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31 Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUB UNIDADE 00

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Manutenção dos serviços de assistência social 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 08.244.0033.2150.0000 263.903,61 8.924,18

8.924,18

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.924,18 4.4.90.52.00

1.149.579,32 TOTAL



02

ORGÃO

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

UNIDADE 10 SECRETARIA DE AÇÃO SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE A							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção das ativ. de proteção ao idoso - BPVIII 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.241.0007.2120.0000				2.998,53	34.697,24	36.196,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.998,53	31.698,71		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.499,27 28.700,17 1.499,27	31.090,71	4 400 07	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.499,27	1.499,27	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	1.499,27			
Const. e adap. predial para pessoas com deficiência 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.242.0019.1135.0000				14.992,63	14.992,63	14.992,63
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.992,63			
Contrução do Centro de Refrencia da Assistencia Social-CRAS 4 DESPESAS DE CAPIT	08.242.0019.1198.0000					316.250,00	316.250,00
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	316.250,00	316.250,00		
Manutenção das atividades de proteção ao deficiente 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.242.0019.2130.0000				5.997,07	5.997,07	7.496,34
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.499,27 2.998,53 1.499,27			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.499,27	1.499,27	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.499,27			
Manut. das ativid. do Programa Criança Feliz 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0030.2140.0000				83.323,04	180.072,21	182.821,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	81.823,77 1.499,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			2 2 00 14 00	6.325,00	96.749,17		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	14.992,63 29.985,23 7.496,31 37.950,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.749,24	2.749,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	IE		4.4.90.52.00	2.749,24			
Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos 3 DESPESAS CORREN	08.243.0030.2149.0000					183.950,68	185.449,95



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manut.das ações Serv. de Fortalecimento de Vínculos 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0030.2149.0000				93.198,54	183.950,68	185.449,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	90.200,00 1.499,27 1.499,27	,		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.752,14		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.499,27 42.635,24 31.625,00 14.992,63			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.499,27	1.499,27	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	1.499,27	,		
Manut. das ações do prog.de apoio a criança - PBVIII 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0030.2199.0000				10.494,84	69.762,46	70.512,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	7.496,31 2.998,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.267,62		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE:	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	20.146,31 31.625,00 4.497,78 2.998,53			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					749,64	749,64	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	749,64			
Construção do Centro de Convivencia do Idoso 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	08.244.0033.1159.0000				13.464,34	13.464,34	13.464,34
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	6.325,00 7.139,34			
Manutenção das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGD 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0033.2142.0000				92.713,24	92.713,24	94.212,51
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	29.985,24 7.496,31 34.242,02 20.989,67			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.499,27	1.499,27	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	1.499,27			
Manutenção dos serviços de assistência social-CRAS 3 DESPESAS CORREN	08.244.0033.2151.0000					389.996,79	418.554,17



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AÇÂ	O SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E AÇÃO SOCIAL						
Anliagogo Drogra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	O a ta ma mi a	Dotalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Fun
Aplicacao Progra	IIIaua		Proj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	тогаютиро	Total Categ.	TOLAI FUII
				1 .N O.A.					
	SPESAS	assistência social-CRAS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0033.2151.0000				96.635,42	389.996,79	418.554,17
		DS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.686,88	90.000,42		
		S PATRONAIS	2000/12 01112		3.1.90.13.00	37.950,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	1.499,27			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES		3.1.90.92.00	1.499,27			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	05 000 00	293.361,37		
	RIAS - CIV	TIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	25.300,00 39.056,88			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	103.967,19			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	22.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.39.00	7.496,31			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P S TRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	33.000,00 4.283,61			
	,	(ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	3.257,38			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	11.000,00			
4 DE 4	SPESAS I						28.557,38	28.557,38	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	28.557,38			
Manutenção da Se			08.244.0033.2155.0000						.285.160,9
3 DE 1	SPESAS PESSOAI	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					1.691.249,27	4.282.162,43	
		OS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	•	S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	189.750,00 1.499,27			
3		DESPESAS CORRENTES	DAL CIVIL		3.1.90.10.00	1.499,27	2.590.913,16		
	RIAS - CIV				3.3.90.14.00	37.950,00	2.000.010,10		
		STUDO A ESTUDANTES			3.3.90.18.01				
MAT	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	29.115,36			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	,			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.32.00	1.499,27			
		E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00 3.3.90.33.00	189.750,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.36.00				
OUT	TROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	506.000,00			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	2.998,53			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORI	<u>-</u> S		3.3.90.92.00	37.950,00		2 000 52	
4 DE 4	SPESAS I						2.998,53	2.998,53	
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	2.998,53			
Investimento e Me	lhoria Hal	oitacional com distribuição d	e 08.244.0033.2200.0000						379.500,0
materiais a pessoa	as carente	S						040.050.00	, .
3 DE	SPESAS	CORREN						316.250,00	



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL **UNIDADE** 10 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Investimento e Melhoria Habitacional com distribuição de 08.244.0033.2200.0000 379.500,00 materiais a pessoas carentes
3 DESPESAS CORREN 316.250,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 316.250,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 126.500,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 63.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 63.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 63.250,00 DESPESAS DE CAPIT 63.250,00 INVESTIMENTOS 63.250,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 63.250,00

TOTAL 6.004.610,96



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 11 SECRETARIA DE FINANÇAS SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Aquisição de Equipamentos para Coordenação de 04.123.0029.1030.0000 26.565,00 Tributação e Arrecadação DESPESAS DE CAPIT 26.565,00 4 INVESTIMENTOS 26.565,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 26.565,00 Manutenção dos Serviços Contábeis 3 DESPESAS CORREN 04.123.0029.2030.0000 862.977,50 862.977.50 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 862.977,50 SERVICOS DE CONSULTORIA 3 3 90 35 00 770 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 26.565,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 66.412,50 Manutenção das atividades da gestão financeira 04.123.0029.2081.0000 986.941,99 DESPESAS CORREN 986.941,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 642.026.66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 633.031,08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 7.496.31 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.499,27 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 344.915,33 DIÁRIAS - CIVIL 37.950,00 3 3 90 14 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.496,31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.499,27 3.3.90.35.00 236.500,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 29.985,24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 29.985.24 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.499,27 Encargo com amortizações e juros da dívida interna 28.843.0028.2670.0000 44.977,87 DESPESAS DE CAPIT 44.977,87 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 44.977,87 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 44.977,87

TOTAL 1.921.462,36



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	PAI						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE ESPO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPO							
SOD ONIDADE	00	SECRETARIA DE EST	JITTE E ENZEIT						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MOTOCROSS E F 4 DE	REFORMA I PISTA DE F SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	27.812.0027.1014.0000				110.000,00	110.000,00	110.000,00
OBF	RAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
	adras espor SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	27.812.0027.1650.0000				2.160.000,00	2.160.000,00	.160.000,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00				
4	SPESAS D	PÉ CAPIT ENTOS	27.812.0027.1652.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
OBF	RAS E INST	⁻ ALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
	SPESAS C		27.812.0027.2031.0000				80.382,50	87.023,75	87.023,75
VEN 3		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.382,50	6.641,25		
OUT	ros ser	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.641,25			
	SPESAS C		27.812.0027.2650.0000				553.955,20	788.695,18	791.119,70
	RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	550.000,00 3.955,20	004 700 00		
DIÁI MAT PRE OUT	RIAS - CIVI FERIAL DE EMIAÇÕES FROS SER	DESPESAS CORRENTES L CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.502,52 28.557,38 165.000,00 19.507,54 15.172,54	234.739,98		
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT				,,	2.424,52	2.424,52	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	2.424,52			
3	SPESAS C OUTRAS [CORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0032.2031.0000				13.282,50	13.282,50	13.282,50
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.282,50			
	MANUTENÇ	ÇÃO EQUIPAÇÃO DE	27.813.0032.1006.0000					1	.260.000,00
BALNEÁRIO 4 DE	SPESAS D	DE CAPIT						1.260.000,00	



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 12 00	PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA DE ESPO SECRETARIA DE ESPO	RTE E LAZER						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BALNEÁRIÓ 4 DE	IANUTENÇ SPESAS D INVESTIM		27.813.0032.1006.0000				1.260.000,00	1.260.000,00	.260.000,00
		TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	330.000,00 930.000,00			
3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	27.813.0032.2660.0000				7.496,31	41.979,35	44.977,88
		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	.DO		3.1.90.04.00	7.496,31	34.483,04		
TUO TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.496,31 25.487,46 1.499,27			
	SPESAS D INVESTIM						2.998,53	2.998,53	

TOTAL 4.616.403,83

2.998,53

4.4.90.52.00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. INVESTIMENTO NO SETOR CULTURAL 13.392.0021.1199.0000 93.500,00 DESPESAS DE CAPIT 93.500.00 INVESTIMENTOS 93.500,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4 90 51 00 16 500 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 77.000,00 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13.392.0021.2022.0000 618.000,00 DESPESAS CORREN 618.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 508.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 00 16.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.000,00 17.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.500,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 55.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.500,00 3 3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 77.500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 16.500,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3.3.90.48.00 15.000.00

TOTAL 711.500,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 179, Data: 21/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	16	CONTROLADORIA GER	AL DO MUNICIPIO						
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GER	AL DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
,			•	F.R C.A.	- 3			J	
•				1 .IX O.A.					
	pamento p	ara a Controladoria Geral do	04.124.0003.1040.0000						6.325,00
Municipio 4 DESPESAS DE CAPIT								6.325,00	
4 INVESTIMENTOS							6.325,00	0.020,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	6.325,00			
Manutenção das a			04.124.0003.2080.0000						502.318,40
3 DESPESAS CORREN							400 000 54	500.819,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			00041 011/11		2.4.00.44.00	400 000 00	409.323,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACÕES PATRONAIS					3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	400.000,00 6.325,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	1.499,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.499,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0.1.00.02.00	,2.	91.495,59		
DIÁRIAS - CIVIL					3.3.90.14.00	82.500,00	,		
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	1.499,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	5.997,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	1.499,27			
4 DESPESAS DE CAPIT								1.499,27	
4 INVESTIMENTOS							1.499,27		
EQU		4.4.90.52.00	1.499,27						

TOTAL 508.643,40



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

Lei: 179, Data: 21/12/2023 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
UNIDADE	17	FUNDO MUN. DOS DIRE	EITOS DA CRIANÇA E	DO ADOLESCE	ENTE				
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DIREITOS	DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE					
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	J J		·	J	
Drograma do atan	dimente e	Criança e ao Adolescente em	00 242 0020 2050 0000						26.565.00
situação de Risco		•	06.243.0030.2030.0000						20.303,00
3 DE	SPESAS (OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					26.565,00	26.565,00	
		CONSUMO	<u>.</u>		3.3.90.30.00	13.282,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.641,25 6.641,25			
00	INOS SEN	MIÇOS DE TENCEINOS - FEC	SOCA JUNIDICA		3.3.30.33.00	0.041,23			
Programa de Ater	ndimento a	Criança e ao Adolescente	08.243.0030.2051.0000						26.565,00
Especial 3 DE	ESPESAS (CORREN						26.565,00	
3		DESPESAS CORRENTES					26.565,00	20.000,00	
		CONSUMO	2004 FÍOLO4		3.3.90.30.00	6.641,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.641,25 13.282,50			
		,				,			
	dimento a	Criança e ao Adolescente	08.243.0030.2052.0000						19.923,75
Abandonada 3 DE	SPESAS (CORREN [®]						19.923,75	
3		DESPESAS CORRENTES					19.923,75		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	POA FÍRICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	6.641,25 6.641,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	6.641,25			
		•							
	io e Orienta	ação a Famíliada Criança e do	08.243.0030.2053.0000						26.565,00
Adolescente 3 DE	SPESAS (CORREN [®]						26.565,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					26.565,00		
		CONSUMO	COA FÍCICA		3.3.90.30.00	6.641,25			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	6.641,25 13.282,50			
00		, 30 22 12.102.1100 11 20			3.0.00.00.00	10.202,00			
TOTAL								O	9.618,75
IOTAL								9:	3.010,73



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 27.243.0030.2204.0000 338.000,00 JUVENTUDE DESPESAS CORREN 338.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 88.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 11.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 16.500,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 11.000,00 3.3.90.40.00

TOTAL 338.000,00



RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222 - CNPJ:41522178/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

Lei: 179, Data: 21/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 04.122.0002.2651.0000 465.000,00 GOVERNO² DESPESAS CORREN 465.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 300.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 145.000,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 40.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00

TOTAL 465.000,00

JOSE LUIS SOUSA:06282423368 SOUSA:06282423368

Assinado de forma digital por JOSE LUIS

JOSE LUIZ SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

062.824.233-68

PETRONILIO ALVES DE **SANTANA** NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/O-7 007.212.513-66