

# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

# **LEI**

# ORÇAMENTÁRIA

2025

Nº 442/2024



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ N° 01.577.844/0001-62

LEI № 442/2024, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro dos Crentes para o exercício de 2025.

O Prefeito do Município de São Pedro dos Crentes,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de São Pedro dos Crentes para o exercício de 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 80.651.667,31 (oitenta milhões seiscentos cinquenta e um mil seiscentos sessenta e sete reais trinta e um centavos).

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes		R\$ 80.246.8	110,39
Receita Tributária	R\$	1.343.290,33	
Receita de Contribuições	R\$	1.312.075,01	
Receita Patrimonial	R\$	933.355,24	
Receita de Serviços	R\$	11.051.983,62	



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

Transferências Correntes

R\$

67.469.673,17

**Outras Receitas Correntes** 

R\$

3.343.256,98

Dedução p/ Forma. FUNDEB

R\$

- 5.206.823,96

Receita de Capital

R\$ 404.856,92

Receita Total 80.651.667,31

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- 1 suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;
- 2 suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ N° 01.577.844/0001-62

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, aos dezenove do mês de novembro do ano de dois mil vinte e quatro.

**RÔMULO COSTA ARRUDA** 

Prefeito Municipal

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33	
CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01	
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96	
SUB TOTAL	-	80,246,810,39
TOTAL	-	80.246.810,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.226.325,32
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92	
SUB TOTAL		404.856,92
TOTAL	-	18.631.182,24
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	85.453.634,35	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.206.823,96	
RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92	
TOTAL DE RECEITAS		80.651.667,31
TOTAL		80.651.667,31

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.108.024,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.493,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.887.966,82	
SUB TOTAL	2 <del>-1</del> -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	62.020.485,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.226.325,32
TOTAL	<del></del>	80.246.810,39
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.698.895,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66	
SUB TOTAL		18.066.302,82
RESERVA DO RPPS		160.022,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		404.856,92
TOTAL	-	18.631.182,24
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	62.020.485	
DESPESAS DE CAPITAL	18.066.302	\$1000000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	564. <u>879</u>	80.651.66 <b>7</b> ,31
TOTAL	-	80.651.667,31

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0,0.00,000	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			85.453.634,3
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.343.290,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		571.837.50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	126,787,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1,500.00	4.887,50		
1112,53,0,0		0.000,000			
1112,53.0.1	ITBI-"(NTER VIVOS"	1.500.00	121.800,00		
1113.00.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	121,900,00 77,050,00		
	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	77.050.00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	77.050,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114,51, t,0	(MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	0.000.000	368.000,00		
1114,51,1,1	18SQN - PRINCIPAL	1.500.00	368.000,00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		771.452,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1,500.00	409.510,74		•
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO • DÍVIDA ATIVA	1.500.00	314.978,69		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1,500.00	46.963,40		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.312.075,01	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		670.014,25	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	670.014,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	412,377,98		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	408.697,46		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00	3.680,52		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	257.636,27		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	0.000.000		342.913,82	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	0.000.000	342,913,82		
1221,99,0,0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342,913,82	i	
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	342.913,82		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1,500,00	342,913,82		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	1	299,146,94	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	299,146,94		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB SERVILLUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	***-*			•
1241.50.0.1		1.751.00	299.146,94	000 055 04	
1300.00.0.0 1310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		933.355,24 29.392,65	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	29,392,65		
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,	0.000.000	24.493,88		
1311.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAÇ ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	12,246,94		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.246,94		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	12.246,94	J	
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	1.500.00	12,246,94		
1311.99.0.0	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000,000	4,898,77		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4,898,77		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4,080,17	399.303,70	
1321.00.0.0		0.000.000	200 202 70	288.202,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		399.303,70		
	•	0.000.000	310.091,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	100,625,00		

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 2

Lel: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	f.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321,01.0,1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 5 40 00	74 750 00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	74.750,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	110.222,30	i	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	24.493,85		
321,04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000,000	89.212,55		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	89,212,55	1	
360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.008.000	•	500.250,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	500.250,00		
361,01.0,0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000,0000	500,250,00		
361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER	0.000.0000	500.250,00		
361.01.1.1	EXEC./LEGISLATIVO CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER	1.800.00	500.250,00		
390.00.0.0	EXEC./LEGISPRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4,408,89	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89	4,400,00	
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	4.408,89		
500.00.0.0		0.000.000	4,400,08	11.051.983,62	
610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		19.595.07	
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	19.595,07	19.390,07	
1611.00.0.0 1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	19.595,07		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00	19.595,07		
600 00 0 0	AL OUTBOS SERVICOS	0.000.000		11.032.388,55	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11 022 288 55	11.032,300,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55 11.032.388.55		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.500.00			
699,99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	11,032,388,55	67,469,673,17	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22 250 000 00	51,461,183,58	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.259.900,00		
1711,51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000,000	23,230,000,00		
1711,51,1,0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23,230.000,00		
1711,51.1,1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	23.230.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	29.900,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL -	1.500.00	29.900,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF,COMPENS,FINANC,EXPL,RECURSOS NATURAIS	0.000.000	945.605,80		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.REGURSOS	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.1	MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	150,000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000,000	244.938,44		
1712.5 <b>2</b> .4.0	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	244.938.44		
	FEP		"'''		
1712,52.4,1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	244,938,44		
1712,99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	550.667,36		
1 <b>7</b> 12. <del>9</del> 9.0.1	OUTR,TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1.500.00	550.667,36		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.0000	9,888,186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.600.00	8,608,186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.280.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	138.000,00	1	
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	115.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	23.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	-34.500,00		
1713.50.3.1	SAUDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00	34.500,00		
1713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	57.500,00		
1712 SD 4 4	FARMACÉUTICA	1.600.00	57 500 00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	1.000.00	57.500,00		

Anexo 02

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3 Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cádigo	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2,002.224,22	<del></del>	
** 4 50 0 0	EDUCAÇÃO-FNDE	0.405.000			
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	119.616,82		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,000.000	14,696,32		
714.51.0.1 714.52.0.0	TRANSF,FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF,PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1,551,00 0,000,000	14.696,32 306.066,32		
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1,552.00	306.066,32		
714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	1.391.844.76		
714.53.0.1	ESCOLAR PNATE TRANSF, PROG. NAC. TRANSP, ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1,553.00	1.391.844,76		
714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	170.000,00		
744000	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	4 000 00	470 000 00		
714.99,0.1	OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	170.000,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	12.082.785,94		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.095.799,25		
715,50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.095.799,25		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.595.986,69		
1 <b>715.51.0.1</b> 1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1,541,00 0,000,000	6.595.986,69 391.000,00		
	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		· I		
1715.52.0.1 1716.00.0.0	TRANSF.COMP.UNIAO FUNDES-VAAR-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	1.543.00 0.000.000	391.000,00 1,375.177,57		
716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.375.177,57		
716.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1,660.00	1.375.177,57		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	809.713,84		
717.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	404.856,92		
1717.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	404.856,92		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF, CONVENIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1,700.00	404.856,92		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.0	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000,000	867.590,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1,500.00	867.590,00		
720.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000,000	907.380,00	8.403.600,62	
721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	6.868.713,07	6.403.600,62	
721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
721,50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1,500,00	6.440.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	244.950,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1,500.00	244.950,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPIA - PRINCIPAL  COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				
		0.000.000	36.800,00		
721.52.0.1 721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	1.500.00 0.000.000	36.800,00 146.963,07	i	
721.53.0.1	ECONÓMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	146.963,07		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000,000	, 140,803,07		
1723.50.0.0	- SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	<u></u>		
724,00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES	0.000.000	1,411,478,48		
724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071,18		
724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	506.071.18		
724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000,000	404.856,92		
724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.550,38		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	500.550,38		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	123,409,07		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	, 86,603,89		

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.561.00	86.603.89		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000,000	36.805.18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E OF-PRINCIPAL	1.621.00	136.805.18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.604.888,97	
1751.00.0,0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.58.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1,540.00	7.604.888,97		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	•	3.343.256,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	'		
1 <del>9</del> 22,12,0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000,0000			
1922.12.0.1	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	1.500.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
1999.00.6.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3,343.256,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			404.856,9
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000,000		404.856,92	
2410.00.8.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		404.856,92	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	404,856,92		
2414.50.0.0	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.1	TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,9
9500,00,00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	'	-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5 <u>.206.823,9</u> 6		
Tot	al das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)	•	Ē		80,651,667,3

LIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGOR	A ECONOMICA
RECEITA CORRENTE	80.246.810,
RECEITA DE CAPITAL	404.858,1

			 	 -	
Total Geral das Receitas				1.	80,651,667,31
TOTAL CELS USS LECEITS					116,100,100,00
		100			

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1

#### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	Elemento	Modelidade	Grupo	Categori
					Econômic
80. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				62.020.485,0
1, 90, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.108.024,40	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33,108,024,40		
1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	355.029,58			•
1. 90.03	PENSÕES	120.016,88			
1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778.709,38			
1. 90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.483.580,74			-
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,661,838,91			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.597,30			
1. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	166,479,04			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.316,43			
1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,449,39			
2, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24,493,85	
2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24,493,85		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24,493,85	24.400,00		
3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00		28.887.966.82	
3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36,740,75	20.001.000,02	
3. 50. 60 3. 50. 41		38.740,75	30.740,73		
3. 90. 00	CONTRIBUIÇÕES	30.740,73	28.851.226,07		
3. 90. 00 3. 90. 14	APLICAÇÕES DIRETAS	400 375 60	20.001.220,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	489.375,69			
3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24,493,85			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,131,012,68			•
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.203,95			
3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.015,78			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.629,03			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	92,246,94			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	904,169,55			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	1.651.229,46			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.339.632,30			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00			
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.413,15			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.415,53			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.072,32			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.144,37			
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815,130,13			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,021,34			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.066.302,
4.00.00	INVESTIMENTOS			17.698.895,16	
4. 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.698.895.16		
4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.061.667.87			
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,177,115.33			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	387,374,46			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50			
6, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12		367.407,68	
6. 90. 00	APLICAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS		367.407,66	V-1.741,40	
6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367,407,66	\$44. THE 100		
D. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00,101,00			564.679,
9. 60.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			564,879,42	301.013,
9. 99.00			564.879,42	VO-1,01-0,4E	
9. 99. 99 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.879,42	304.073,42		
2. 33. 88 	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.073,42			
		•	TOTAL		80.651.667,

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	:				:
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	_		1.709.670,32
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	1,445,136,62	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.445.136,82		Ī
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.246,94	į		Ì
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.224.692,20	j		İ
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	195.950.75	j		Ì
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.898,77	j		Ì
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77	į		j ,
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,500.00	2.449,39	į		Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	264.533,50	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS	0.000.000	i i	264.533,50		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.595,07	ĺ		Ì
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.987,69	i		İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.898,77	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	88.177,84	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.348,14	i		Ì
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.728,45	į		Ì
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77	j		Ì
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.898,77	į		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		372,308,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	i	372.306,43	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	372.306.43		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.950.75	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	176.355,68			İ
TOTAL			' '			2.081.976,75

Romulo Costa Arruda
Preteito Municipal
CPF 028.230.653-69
Exercício de 2025

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa

Anexo 02 Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO	020 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.682,08
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ ĺ	1	405.166,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	405.166,94		
3.1. <del>9</del> 0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.166,94	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.080.000	i i	ĺ	585.515,14	
3.3.98.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì <b>Ì</b>	585.515,14		
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00	55,207,76	1		
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,500,00	9.201,30	į		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	349.649,16	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500,00	171.456,92	ĺ		
TOTAL		•		-		990.682,08

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRAÇÃO			t Affic L		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00, 00	DESPESAS CÓRRENTES	0,000,000				4.980.442,11
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	ĺ	1.688.518,00	<u> </u>
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.688.518,00		Ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.628,03	Ì		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.854,38	į		İ
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500.00	815.974,02	ì		İ
3. 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.520,78	i		Ì
3. 1. 90. 92	DÉSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	36,740,79	i		i
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	į	24.493,85	İ
3, 2, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	24.493,85		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24.493,85	į		Ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.0000	i i	į	3.267.430,26	Ì
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.267.430,26		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.006,47	į		Ì
3.3.90,30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00	933.542,36	į		İ
3, 3, 90, 36	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	202.428,48	Ì		Ì
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	67.454,70	i		İ
3. 3. <del>9</del> 0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.423.426,90	i		j
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	92.012,94	i		Ì
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	490.311,47	İ		Ì
3. 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,500.00	12.246,94	İ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000	i i	İ		1.633.947.36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.266.539,70	İ
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1,266,539,70		Ì
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.06	98.104,20	j		
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	404.856,92	į		İ
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	459.935.88	j		İ
4. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,701,00	303.642,70	į		1
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	į i	ĺ	367.407,66	
4.6. <del>9</del> 0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	367.407,66		1
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	367.407,66	İ		ļ
TOTAL	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				6.614.389,47

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577644/0001-62

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Апехо 02 Página 4

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUNIC, DE FINANÇAS É GESTAO	:	** *** **			•
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econòmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			1,341,454,78
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		478.936.53	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	478.936,53		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500.00	257,185,36			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500.00	110.415,52			Ì
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	111.335,65	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	Ì	Ì	862.516,25	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ì İ	862.518,25		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	14.100,07	İ		İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00	12.246,94	i		İ
3. 3. 90 , 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	24.493,85	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,500.00	404.856,92	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.449,39	i i		i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.525.98	İ		İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	24.493,85	į		i
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	267.205,57	i		İ
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77	İ		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12,246,91	i		i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	 		97.975,3
4. 4. 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	 	97.975,37	
4, 4, 90, 60	APLICAÇÕÉS DIRETAS	0.000.000	i i	97,975,37		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,750,00	97.975,37	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

1.439.430,15

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIEN	٠.				: ·
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 80. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<del>†  </del>			1,269,325,85
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	328.440,17	İ
3. 1. 90, 60	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	328.440,17		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	36.740,75	i		İ
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.533,52	i		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500.00	22.267,13	Ì		İ
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	4.898,77	į		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	940.885,68	<b>j</b>
3. 3. 50. 00	TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	36,740,75		i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	36.740,75			į
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	904.144,93		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.698,77	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	220.766,87	İ		İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.222,29			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.760,60			İ
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	408.597,83	İ		İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,500.00	4.698,77	İ		İ
1.0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ĺ		1.255.599.35
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.255.599,35	İ
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.255.599,35		İ
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	759.953,26	j		İ
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.00	495.846,09	j		İ
TOTAL	<del>.</del>		<u> </u>	<u></u>		2.524,925,2

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modatidade	Спиро	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			6.881.021,97
3. 1. 00 , 60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	914.752.94	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	914.752,94		j
3.1.90,84	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500.00	10.000,00	į		ĺ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500.00	626,149,98	j		j
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13	į		Ì
3. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	56.335,83	į		Ì
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	5.966,269,03	İ
3. 3. 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.966.269,03		į
3. 3. 9G, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.797,54	i		i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.893.177,42	i		İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,751,00	110.222.31	į		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.975,31	į		; 1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.898,75	į		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.761,916,57	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	83,279,13	i		į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.090.000	i i	i		4.385.707.74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	4.385.707,74	Ì
4, 4, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.385.707,74		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.00	2.821.006.84	i		İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,501,00	30.000,00	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	150.000.00	i		İ
4, 4, 90, 51	OBRAS É INSTALAÇÕES	1.751.00	184,025,B8	i		i ·
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	813.300.56	j		İ
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.590.00	387.374,46	j		j
TOTAL				<u>'</u>	'	11,266,729,71

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO					-
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				368.121,90
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	ĺ	368.121,90	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES OIRETAS	0.000.000	i i	368.121,90		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.589.00	35.000,00	ĺ		İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,570,00	224.511,55	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	35.000,00	Ì		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	73.610,35	ĺ		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ĺ		707.285,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	ĺ	707.285,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	707.285,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	50.000,00	ĺ		İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.578.00	404,858,92	ĺ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	50,000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,570,00	202.428,48	į		
TOTAL			·	<u> </u>		1.075.407,30

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Lel: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Erosaitianaão		Elemento	Modalidade	Grupo	
Especificação	F.R.	Dements	WOOSHOSOO	Grapo	E
DESPESAS CORRENTES	000.000	i			6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		l	1.992.645,65	1
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.992.645,65		1
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	447.753,35	ļ		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.650.00	18.402,59			1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00	1.309.564,94			١
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	55.207,76	ı		1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.220,70	İ		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			ĺ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.898,77	i		Ì
GUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.544.108,77	Ĺ
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.544.108,77		i
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.896,47			i
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.506.00	24.493,85	i		i
MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00	1.392.441,01			i
MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	46,006,46			i
MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	9.797,54			i
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	220.831,05			i
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	552.077,63			i
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,553,00	184.025,88			ί
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.462,96			i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,550,00	18.402,59			i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.449,39			i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,552.00	9.201,30			i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.449,39			i
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 1.500.00	1.441.106,63			ì
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JURÍDICA	1.550.00	38.805.18		[ 	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,551,00	2.449,39			1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	3.680,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	276.038,81			i
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	1 12.246,94			1
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	1 12.245,94			i
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			İ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	9.201,30			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	I			   :
INVESTIMENTOS	0.000.000			3.108.296,87	! 
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1   1	3.108.286,87		) 
	5.000.000	1		l	

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9 Lel: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO		· .			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90, 52 4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00 1.553.00	12.246,92 368.051,75		 	   

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

9.645.251,29

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69 Exercício de 2025

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO + CNPJ:01577844/0001-62

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Orçamento Programa

Anexo 02 Página 10

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

	·····		<del></del>			<del></del>
	Especificação	F.R.	Etemento	Modalidade	Grupo	Categ Econó
00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000	<u> </u>			13.488.4
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.970.597,38	ĺ
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ìİ	7.970.597,38		Ì
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	282.970,65			İ
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	899.890,19			i ·
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	400.000,00			İ
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.322.557,85			Ì
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS + PESSOAL CIVIL	1.600.00	3,267.508,24			i
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	600.000,00			i
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	624.979,47			i
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	240.039,70			i
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	14.695,23	ì		i
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	123.258,72	ì		ĺ
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	14.695,33			i
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	i		5.515.887,22	! 
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.515.867,22		! 
14	DIÁRNAS - CIVIL	1,500.00	82.682,84	! 		! ]
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	2.449,38	, ,		1 }
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.073.346,38	! 		( 
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.597.546,70	i 1		! !
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	1 36.805,18	i I		l '
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	202.428,44	i I		i
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	12.246,94	i		i
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1,605.00	00,000,00	 		! 
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	289.719,34	l I		! 
36	OUTROS SERVIÇOS DE YERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	283.386,98			! !
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.559,60	l I		l İ
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,600,00	467.412,86	 	1	 
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7.361,03	 		l I
48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	36.605,18	 		
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.402,59	1		
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.083,10	i		
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00	5.520,78	1		 
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.448,39			] 
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.680,52			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000	3.000,00			2.602.5
00	INVESTIMENTOS	0.000.000	[ ]		2.602.533,04	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		!   ! '	2.802.533,04		] 
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000,000	92.012,94	2.002.000,04		l

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

202.428,48

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4. 4. 90. 52

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria Modelidade Grupo Código Elemento Especificação F.R. Econômica 12.000,00 4, 4, 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.00 334.006,97 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.00 404.856,92 4. 4. 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00 4, 4, 90, 52 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTÉ 769,707,38 1.500.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.00 787,520,35

1.631.00

16.069.017,64

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: 13, Data: 23/08/2024

02 PODER EXECUTIVO
11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

		·	<u>;</u>			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			3.120.072,7
3.1.00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ì		1.629.206,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.009,000	i i	1.629.206,12	}	
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.200,36	Ī		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.469,41	j		
3. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.500,00	İ		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	825.209,17	Ī		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	487.650,18	j		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	29.603,89	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	131.975,38	i		
3.1.90.13	GBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.00	38.401,43	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.000,00	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.797,53	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.898,77	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	500,00	i		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	1,490,866,68	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.490.866,68		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00	47.139,52	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.848,16	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.500,00	i		
3. 3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.605,11	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680.00	347.835,58	: 'i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.000,00	· ! !		
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00	i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00	7.000,00	·		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	1.500,00	i i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	228.793,49	ľ		
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	20.000,00	ľ		
3. 3. 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.500,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.500,00	ľ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.590.00	8.000,00	i		
3. 3. 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.680.00	11.000,00	i i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.500,00	, 		
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.881,43	, 		
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	53.759,04	, 		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.681,00	1.500,00	, 		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	227.533,47	 		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	37,623,34			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			4. · 		•
Códiga	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓA JURÍDICA	1.661,00	1.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· 
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00	i		ĺ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	4.500,00	i		i
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00	500,00	i		i ·
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.045,97	i		i
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.680.00	17.297,54	į		Ì
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.681.00	2.500,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.746,94	i i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680.00	5.398,77	i i		İ
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.681.00	1.500,00	į		İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	30.649,53	İ		Ì
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	4.898,77	į		İ
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,661,00	500,00	İ		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		367.521,22
4.4.00,00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	j	367.521,22	İ
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	367.521,22		1
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	17,000,00	İ		j '
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	233.671,31	İ		j
4. 4. <del>9</del> 0. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661,00	4.000.00	j		j '
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00	45.740,79	j		ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.680.00	83.109,12	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	4.000,00	j		ĺ
TOTAL			-	- <u> </u>		3.487.594,00

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASIC	<b>:A</b> :				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000	1			17,317,409,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		14.265.055.36	ĺ
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Í Í	14.265.055,36		ĺ
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,540.00	276,746,94			l
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.978.258,70			ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	158.958,21			1
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,540.00	5,408,743,72		1	1
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.009.397,79			1
3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,542.00	3.130.875,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	115.831,25			1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	681.430,43		ĺ	ĺ
3. 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	370.099,18		Ì	Ì
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	36.740,76		ĺ	ĺ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	36.740,76		İ	į
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	18.370,40		İ	į .
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	18.370,40		İ	İ
3. 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	12.248,92		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12,246,90		İ	i
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000	i		3.052.354,34	i
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.052.354,34	i	ì
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	19.595.08		İ	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	19.595,08		İ	i
3. 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	304.969,22		Ì	İ
1   3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	294.969,22		i I	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,00	136.000,00	! 	i	i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	115.000,00		i	i
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	16.700,36		i	i
3. 3. 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	16.700,36	ľ	i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	36.841,99		, İ	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	37.965,45	! 	!	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.123,46		i	i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	11.500,00		i	i
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	640.779,18		i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	884.149,48	· 	i i	i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	363.370,40	ı 		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,00	126.500,00	ı 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.797,54	! 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.898,77	ı 	· 	i
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,00	4.898,77	1 	! 	1

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Апахо 02

Página 15 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCAÇÃO BASIC	<b>A</b>				į.
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4,0.00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· . 1 <b>I</b>	·		2.445.015,21
4,4.00,00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	2.445.015,21	Ī
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	2.445.015,21		İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	875.787,94			ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	489.876,89	•		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	556.125,00			ĺ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	57.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	108.487,89			ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	106.487,69			1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTÉ	1.542.00	372,250.00			1
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	80.500,00			[
TOTAL						19.762.424,91

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
Côdigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			1.051.447,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000	i i	i	866.621.53	Ì
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	866.621,53		ĺ
3, 1, 90, 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	355.029,58	İ		1
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.00	120.016,68	İ		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	55.207,76	i		İ
3, 1, 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	48.006,75	i		İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.00	184.025,88	i		İ
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.890.00	66.249,32	i		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	18,402,59	i		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	19.682,77	į		Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i	184.826.02	İ
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	184.826,02		·
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.520,78	į		i İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	36.805,18	i i		į
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,800.00	8.001,13	i i		İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	40.005,63	i		j
3. 3. 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	18.402,59	i i		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,800,00	55.207,76	i		j
3. 3. 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,800.00	9.201,30	i		; 
3. 3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.680,52	i		j
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	8.001,13	i		ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000	i i	i		48.006,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	48.006,75	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.006,75		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	48.006,75	i		I
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		, , , 		160.022.50
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		, , ,   ,	160.022.50	
9, 9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	160,022,50		i
9. 9. 99, 89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	160.022,50			i
TOTAL		<del></del> -				1.259,476,8

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catagoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<del>                                     </del>			945.587,50
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	290.950,00	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	290.950.00		į ·
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	72.737,50	į		ĺ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.00	72.737,50	i		İ
3. 1. 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,590.00	72.737,50	į		İ
3.1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.00	72.737,50	i		İ
3.3.00,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	654.637,50	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	654.637,50		İ
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	72.737,50	i		İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	145,475,00	Ì		j
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	145.475,00	i		j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.475,00	i		ĺ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	72.737,50	i		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.737,50	i		ĺ
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		363.667,50
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	363,687,50	İ
4. 4. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	363.887,50		ĺ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	218.212,50	i		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	72.737,50	į		İ
4. 4. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72,737,50	,		i İ
TOTAL						1,309.275,00

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Апехо 02

Página 18 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00,00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	† †			610.965,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	187.706.40	
3. 1. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	187.706,40		
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	184.025,88	į		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.680.52	j		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	j	423.259,53	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	423.259,53		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9,201,30	į	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	184.025,87	i	Ĭ	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	38,805,18	ĺ		
3. 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.006,4B	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	147.220,70	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	Ì		73.610,35
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	į	73.610,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	73.610,35		
4. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.610,35	Ì	j	
TOTAL	<u> </u>		·	<u> </u>		684.576,28

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE É LAZER				·	· · ·
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1,410.843,58
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	ĺ	644.090,56	ĺ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i ì	644.090,56		ĺ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00	644.080,56	i		İ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	į	766.753,02	j .
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	766.753,02		İ
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00	27.603,89	į		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	496.869,86	į		j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.805,18	į		į
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113,461,15	į		Ì
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00	92.012,94	į		Ī
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i ì	į		604.810,23
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	604.810,23	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	804.810,23		j
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	340.447,87	i		İ
4. 4. 9Q, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	264.362,36	į		j
TOTAL			<del></del>			2.015.653,81

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	<u>†</u>			404.856,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	i	404.058.92	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	404.856,92	ì	
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	404.856,92	į	İ	
TOTAL						404.856,92

TOTAL GERAL

80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRE	NTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	† †			1.709.670,32
3. t. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	j	1.445.136,82	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 [	1.445.136,82		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.246,94	j		]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1,224,692,20	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	195.950,75			1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL, CIVIL	1.500.00	4.898,77	ļ		1
3. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3. 1. 90. B4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.449,39			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		264.533.50	1
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	264.533,50		ł
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.595,07	l	ļ	1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.987,69		į	l
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.898,77		<b>i</b>	1
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.590.00	88.177,84		ļ	l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.348,14		ļ i	1
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	85.728,45		!	ł
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77		į	i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4,898,77		ļ i	1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	Ì	į	372.306,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	l i		372.306,43	l
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l i	372.306,43	ļ i	l
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.950,75	ļ	}	1
4.4.90,52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	176.355,68	į	İ	

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Апехо 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 020 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Cédigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modaliđade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.682,0B
3, 1, 00, 60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		405,166,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	405.166,94		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.166,94			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	585.515,14	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	585.515,14	:	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.207,76	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	: 1.500.00	9.201,30	i		
3. 3. 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	349.649,16	j		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.456,92			
TOTAL		<u> </u>		-	•	990.682,08

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	. •				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		,		4,980.442,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.688.518,00	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.688.518,00		Ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.628,03			İ
3. 1. 90. <del>1</del> 1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS + PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.654,38			ĺ
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	815.974,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.520,78		•	i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	36.740,79			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.493,85	i
3, 2, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.493,85		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24,493,85			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.267,430,26	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.267,430,26		İ
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.006,47			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	933.542,36			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	202.428,48			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	67.454,70			İ
3. 3. 90. 39	OLITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1,423,426,90			i
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	92.012,94			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	490.311,47			İ
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,500.00	12.246,94			ì
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	iiii			1.633.947,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.266.539,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.266.539,70		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	98.104,20			i
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,700.00	404.856,92		:	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	459.935,88			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,701.00	303.642,70			1
4. 6. BQ. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			367.407,66	i
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.407,66		i
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	367,407,66			İ
TOTAL	·······················	•	•		<del></del>	6.614.389,47

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO		:			
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000		İ		1,341,454,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	<b>i</b> !	i	478.936,53	(
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.936,53		ĺ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	257.185,38	i	l	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	110.415,52	i		i .
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	111.335,65	i	-	ĺ
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	j	862.518,25	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	862.518,25		ĺ
3 . 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.100,07	i		ĺ
3. 3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.246,94			ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	24.493,85	Ì		ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	404.856,92	i		ĺ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.449,39	İ		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.525,98	i		ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	24,493,85	i		ĺ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	267,205,57	i		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77	İ		
3.3, 90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.246,91	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	İ		97.975,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1		97.975,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	97.975,37	ļ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	97.975,37	ĺ		
TOTAL			<u></u>			1.439.430,15

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Deta: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA PESCA, E MEIO AMBIEN	ITE				
UNIDADE	00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E ME	O AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Efemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.269.325,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		328,440,17	ĺ
3. 1. 90 , 60	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	li	328.440,17		•
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	36,740,75			į
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.533,52			j
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13			İ
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00	4.898,77			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		940.885,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		35,740,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	36.740,75			İ
3. 3. 90 , 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	904.144,93		İ
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00	4.898,77			Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	220.766,67			i
3. 3. 90, 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.222,29			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.760,60			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	406.597,83			İ
3. 3. 90. 48	DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.898,77			i
4. Q. DO, OO	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			1.255.599.35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.255.599,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.599,35		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	759.953,26	ŀ		Ì
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00	495.646,09	İ		i

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		17			
Código	Especificação	F,R,	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.021,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		914.752,94	Ì
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	914.752,94		i
3.1.90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	826.149,98			i
3.1,90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	56.335,83			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		5.966.289,03	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.966.269,03		i .
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	9.797,54			i
3.3.90,30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.893.177,42			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	110.222,31			Ì
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.975,31			i
3, 3, 90, 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.898,75			i
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.761.918,57			i
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	83.279,13			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,0000	i . i			4.385.707,74
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i l		4.385.707,74	i
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.385.707,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.821.006,84			İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	30,000,00			İ
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	150,000,00			1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	184.025,88	j		
4. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	813.300,56	}		1
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	387.374,46			
TOTAL			···-			11.266.729,71

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2624

07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  pecíficação	F.R.	Elemento	-		
	F.R.	Flamento	·		
pecificação	F.R.	Flemento			1
		EIBINBIND	Modalidade	Grupo	Calegoria Econômica
SPESAS CORRENTES	0.000.000				368,121,90
LITRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		368.121,90	
PLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	368.121,90		
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	35.000,00		į	
MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	224.511,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	35,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	73.610,35			
SPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			707.285,40
IVEST!MENTOS	0.000,000	i i		707.285,40	
PLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	707.285,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	404.856,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	202.428,48		į	
<del></del>	<u> </u>				1.075.407,30
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SPESAS DE CAPITAL IVESTIMENTOS IPLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	D.000.000   D.0000.000   D.0000.0000	D.000.000   D.00	D.000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.0000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.00000.000   D.000000.000   D.000000   D.000000   D.000000   D.0000000   D.0000000   D.00000000   D.00000000   D.000000000   D.0000000000	D.000.000   368.121,90   368.

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO				•	
ORGÃO	08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
UNIDADE	00 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO EN	ISINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000,000				6.536.954,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		1.992.845,65	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	1.992.845,65		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	447.753,35			
3. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	18,402,59			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.309.564,94			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	55.207,76			i
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147,220,70			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			i
3. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.898,77			İ
3. 3. 60. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i 1		4.544.108,77	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	4.544.108,77		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	42.896,47			
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,500,00	24.493,85			ŀ
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.392.441,01			i
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	46.006,48			i
. 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	9,797,54			i
. 3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	220.831,05			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	552.077,63			
. 3. 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	184.025,88			ŀ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	235.462,96			ŀ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	18.402,59			i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	2,449,39			
. 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	9,201,30			i
. 3. 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,553,00	2,449,39			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	1,441,105,63			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	36.805,18			ŀ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2,449,39			•
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA	1.552.00	3.680,52			•
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	276.038.81			•
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	12,246,94			[
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.246,94			ŀ
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	9.201,30			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	] 3.25,,55			3,108,296,8
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.108.298,87	
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.108.296,87		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.527.414,76	22		٠.
.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.200.583,44			}
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.246,92			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00 1.553.00	368.051,75			
		1 1.333.00	1			0.845.351
TOTAL						9.645.251,

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO	•				
ORGÃO	09 FMS - FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	60 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
						T
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.486.484.60
3, 1, 80, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,000			7.970.597,38	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.970.597,38		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	262.970,65			
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	899.890,19		İ	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	400.000,00			
3, 1, <del>9</del> 0, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.322.557,85		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.267.508,24		İ	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800,000,00		İ	
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	624.979,47			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	240.039,70			
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	14.696,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	123.258,72			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	14.696,33		ĺ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		5.515.887,22	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	000.000		5.515.887,22	İ	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.682,84			
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.449,39		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.073.346,36		l	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,600.00	2.597.546,70		ļ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	36.805,18		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	202.428,44		ĺ	
3, 3, 90, 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1,500.00	12.246,94		İ	
3, 3, 90, 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.605.00	80.000,00		İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	289.719,34			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	283,386,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	291.559,60			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	467.412,86		İ	
3, 3, 90, 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7,361,03		İ	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.00	36.805,18		İ	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.402,59		j	
3.3.90,48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.083,10			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.520,78		f	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,600.00	2,449,39		į	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.660,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.602.533,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.602.533,04	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.533,04		
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.00	92.012,94			
4, 4, 90, 51	OBRAȘ E INȘTALAÇÕES	1.501.00	12.000,00		ĺ	
4, 4, 90, 51	OBRAȘ E INSTALAÇÕES	1.600.00	334.006,97			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	404.856,92		i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	769.707,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	787,520,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	202.428,48		i	



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXE 09 FMS - FI 00	CUTIVO UNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**		:	11	
Código	Especificação	·	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL				I		<u>.                                    </u>	16.089.017,64

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL					
UNIDADE	00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	•	·.			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3. D. OD. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.120,072,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.629.206,12	
3 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.629.206,12		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.200,36			i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67,469,41			1
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.500,00			İ
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	825.209,17			İ
3. 1. 98. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	487.650,18		•	
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	29.603,89			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	131.975,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	38.401,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	10.797,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.00	5.898,77			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	500,00		-	ł
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.490.866,66	1
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.490.866,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.139,52			
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,660.00	8.848,16			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.500,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.605,11			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	347.635,58			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00			
3. 3. 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		7,000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	1,500,00			]
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	130.818,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	97,975,38			]
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,500,00	6.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680.00	5.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2,500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	73.881,43			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.680.00	53.769,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	1,500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	227.533,47			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	37.623,34			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	4.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.552,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,500.00	24.493,85			



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 13, Data: 23/08/2024

ORGÃO UNIDADE	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. S	SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grups	Categoria Econômica
3, 3, 90, 48	DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	17.297,54			
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00	2,500,00	İ		
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.746,94			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.398,77	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,500.00	30,649,53			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	4.898,77	ĺ		
3. 3, 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i l	1		367.521,2
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i l		367.521,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l	367.521,22		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	17.000,00			
4.4.90.51	OBRAS & INSTALAÇÕES	1.660.00	233.671,31			
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.740,79	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	63.109.12	ĺ		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	4.000,00	İ		

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Anexo 02 Página 13

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGĀQ UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASIC 00 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO			:		· · · · ·
Còdiga	Especificação	F.R.	Elemento	Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0,00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.317.409,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		14.265.055,36	İ
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.265.055,36	·	•
3. 1. 90. 64	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,540.00	276.746,94			j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.978.258,70		ŀ	1
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,542,00	158.956,21			
J. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.408.743,72		ĺ	
1. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.009.397,79		İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSÓAL CIVIL	1.542.00	3,130,875,00		Ì	
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	115.831,25		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	681.430,43		ĺ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	370.099,18		ĺ	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	36.740,76			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	36.740,76		i	İ
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	18.370,40		i	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,541.00	18.370,40			
J. 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,540,00	12,246,92		ļ	1
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.246,90		İ	
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.354.34	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.052.354,34		
1. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,540.00	19.595,08	!	1	
1. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,541,00	19,595,08		l	[
1.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	1,540,00	10.000,00			
1. 3. 90 . 30 1. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	294,969,22			ł
1, 3, 90, 30 1, 3, 90, 30			294.989,22			ł
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	138,000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	115.000,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	16.700,36			
1. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	16.700,36			1
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	1 ' 1			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	31.841,99 5.000,00			
. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00			ļ	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	37,965,45			1
1. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.123,46			1
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	11.500,00			1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	5.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.00	635.779,16			1
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,541.00	884.149,48			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA	1.542.00	363.370,40		1	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	126.500,00			}
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.797,54		]	1
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.898,77		!	1
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	4.898,77		]	
.0,00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,445.015,2
. 4, 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	[		2.445.015,21	
1.4.90.00	AFLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.015,21	<b>'</b> [	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,540,00	675.787,94		1	

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercicio de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

ORGÃO UNIDADE	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO B 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDU					
Código	Especificação	F.R.	Elemenio	Modalidade	Grupo	Categoria Econòmica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	489.876,89			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	30,000,00			
4.4.90,51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,542.00	526.125,00			i ·
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	57.500,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,540.00	105.487,69			
4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	106.487,69			
1. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	362.250,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	10.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	80.500,00			_
TOTAL		<u> </u>			<u> </u>	19.762.424,9

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 13, Data: 23/08/2024

ORGÃO	13 (PRESPEC - Inst. do Prov. dos Servidores de SPC					
INIDADE	00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	٠.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidada	Grupo	Categoria Económic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.051.447,5
3. 1. 00. <b>0</b> 0	PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	866.621,53	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.621,53		
3. 1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	355.029,58	İ		
3. 1. 80 . 03	PENSÕES	1.800.00	120.016,88			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	55.207,76		-	
3. 1. 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	48.006,75			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	184.025,88	i		
1. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	86.249,32			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	18.402,59			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	19.682,77			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<b> </b>		184.826,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i 1	184.826,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	5.520,78	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	36.805,18			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	8.001,13			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	40.005,63			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	18.402,59	Į	•	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	55.207,76			
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	9.201,30			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.680,52			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	8.001,13			i
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000		· ·		48.00 <del>6</del> ,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	+	48.006,75	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	48.008,75		1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	48.006,75			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.022,
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1 1	}	160.022,50	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.022,50		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÉNCIA	1.800.00	160.022,50	i		

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
UNIDADE	CO SAESP - Serv Aul de Águas e Esgolo de SPC					
Cádigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Gпиро	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				945.587,50
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.950,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	72,737,50	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS + PESSOAL CIVIL	1.500.00	72.737,50	1		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	72.737,50	1		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500,00	72,737,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.637,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.637,50		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500,00	72.737,50			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	145,475,00			
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00	145,475,00			
3. 3. 90. 39	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145,475,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	72.737,50			
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.737,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			363,687,50
4.4.00.80	INVESTIMENTOS	0.000.000	l i		363.687,50	
4, 4, 90, 60	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l i	363.687,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.737,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.00	145,475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	72.737,50	į		
4, 4, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	72.737,50	ĺ		
TOTAL	·	•		<u>-</u> -		1.309.275,00
1. ~						

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO 00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO		* : : : :			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Calegoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.965,93
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		167,706,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.706,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	184.025,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.680,52	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		423,259,53	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.259,53		
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9,201,30	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	184.025,87			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	36.805,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.006,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.220,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73,610,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		73.610,35	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	73,610,35		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	73.610,35			
TOTAL			· · · · · ·			684.576,28

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO		100	4.1	٠.	
ORGÃO	16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	•				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Etemento	Modalidadə	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.410.843,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.003.000			644.090,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.003.000		644.090,56		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	644.090,56	İ		
3. 3. 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	İ	766.753,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	766.753,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.603,89	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	496.869,86	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.805,18	i		İ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.461,15	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92,012,94	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			604.810,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	i	604.810,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.810,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	340.447,87	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	264.362,36	i		
TOTAL						2.015.653,81

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONINGENCIA 00 RESERVA DE CONINGENCIA			·.	· · · ·	
Código	Especificação	F.R.	Elemenio	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				404.856,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			404.856,92	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1 1	404.856,92		
9.9.99,99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	404.856,92			
TOTAL			· · · ·	·		404.856,92

TOTAL GERAL

80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Ра́діпа 1 Lei: 13, Data: 23/08/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO** 

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER LEGISLATIVO

01

01

### CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				318.419,97	1.763.556,78	2,081.976,75
01	031	Ação L	egislativa —	<u> </u>	318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01	031	0001	ACAO LEGISLATIVA		318.419,97	1.763.556,78	2.081.976.75
01.031	1.0001.10	01.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		122,469,22		122,469,22
01.031	1.0001.10	02.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		195.950,75		195,950,75
01.031	1.0001.20	01.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.763.556,78	1,763,556,78
			TOTAL	0,00	318.419,97	1,763.556,78	2.081.976,75

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

## **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### PODER EXECUTIVO 02

020	GABINETE	DO	PREFEITO

		<u> </u>	* 1		<u></u>
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
04	Administração			990.682,08	990.682,08
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			401.675,54	401.675,54
04	062 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			401.675,54	401.675,54
04.06	2.0052.2002.0000 MANUT, E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			401.675,54	401.675,54
04	122 Administração Geral			589.006,54	589.006,54
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			589.006,54	589.006,54
04.12	2.0052.2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			589.006,54	589.006,54
	TOTAL	0,00	0,00	990.682,08	990.682,08
	TOTAL	0,00	0,00	990.682,08	=

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			910.928,10	4.785.669,08	5.696.597,18
04	122 Admini	stração Geral	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	910,928,10	4.785.669,08	5.696.597,18
04	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		910.928,10	4,785.669,08	5.696.59 <u>7,1</u> 8
04.12	2.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO			3,266.045,57	3,266,045,57
04.12	2.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			104.031,07	104.031,07
04.12	2.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1,415.592,44	1,415.592,44
04.12	2.0052.2074.0000	MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO		506.071,16		506.071,18
04.12	2.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
09	Previdência Soc	ial			427.528,94	427.528,94
09	271 Previdé	encia Básica	<u> </u>		427.528,94	427.528,94
09	271 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			427.528,94	427.528,94
09.27	1.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			427.528,94	427.528,94
11	Trabalho				92.012,94	92.012,94
11	331 Proteçã	io e Beneficios ao Trabalhador			92.012,94	92.012,94
11	331 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			92.012,94	92.012,94
11.33	1.0052.9001.0000				92.012,94	92,012,94
24	Comunicações		-		398.250,41	398.250,41
24 -	122 Admini	stração Geral		<u>.                                      </u>	177.805,81	177,805,81
24	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			177.805,81	177,805,81
24.12	2.0052.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			177.805,81	177.805,81
24	131 Comun	icação Social			220.444,60	220.444,60
24	131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.444,60	220,444,60
24.13	1.0052,2009,0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			220.444,60	220,444,60
		TOTAL	0,00	910.928,10	5.703.461,37	6.614.389,47

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Página 4

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	Administração			378.541,22	1.060.888,93	1.439.430,15
04	092	Repres	antação Judicial e Extrajudicial	•	378.541,22		378.541,22
04	092	0670	ENCARGOS ESPECIAIS		378.541,22		378.541,22
04.092	2.0670.	9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		378.541,22		378.541,22
04	123	Adminis	stração Financeira			533.562,78	533.562,78
04	123	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			533.562,78	533.562,78
04.123	3.0052.	2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			386.599,71	386,599,71
04.123	3.0052.	2011.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA - PMAT			146.983,07	146.963,07
04	124	Control	e Interno			527.326,15	527.326,15
04	124	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			527.326,15	527.326,15
04.124	4.0052.	2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO CONTRABILIDADE E CONTROLE	,		527.326,15	527.326,15
			TOTAL	0,00	378.541,22	1.060.888,93	1,439,430,15

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5 Lei: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

05

### SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestā	o Ambien	al			73.481,57	73,481,57
18	541	Presen	vação e Conservação Ambienta!		· •	73.481,57	73.481,57
18	541	0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS			73.481,57	73.481,57
18.54	1.0618,	2013.0000	MANUTENÇÃO , PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			73.481,57	73.481,57
20	Agrica	iltura			1,267,846,26	1.183.597,37	2,451,443,63
20	605	Abaste	cimento		973.920,13	553.560,89	1.527.481,02
20	605	0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			186.153,22	186.153,22
		2014.0000				97.975,35	97.975,35
20.60	5.0664.	2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			88.177,87	88.177,87
20	605	0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		446,658,40		446,658,40
20.60	5.0868.	1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		446,658,40		446.658,4
20	605	0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		527,261,73	367,407,67	894.689,40
20.60	5.0869.	1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÃO		122.469,23		122,469,2
20.60	5.0669.	1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO		404.792,50		404,792,5
20,60	5.0669.	2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			367.407,67	367.4 <u>07</u> ,6
20	608	Extens	ão Rural		293,926,13	630.036,48	923,962,6
20	606	0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS		293.926,13	568.801,88	862,728,0
20.60	6.0618.	1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		293.926,13		293.926,1
20.60	6.0618.	2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE		<u>.</u>	568.801,88	568.801,8
20	608	0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			36.740 <u>,</u> 75	36,740,7
20.60	6.0668.	2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE AVAIAS			36.740,75	36.740,7
20	606	0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			24.493,85	24,493,8
20.60	6.0669.	2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			24.493,85	24,493,8
	<del>.</del>		TOTAL	0,00	1.267.846,26	1.257.078,94	2.524.925,20

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6 Lel: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

### 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	<del></del>	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			<del></del>	1.520.451,12	1.520.451,12
04	122	Adminis	itração Geral			1,520.451,12	1.520.451,12
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.520.451,12	1.520.451,12
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		·	1,520.451,12	1,520,451,12
15	Urbar	ismo	MFRA-ESTRUTURA		1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,37
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		1.339.985,50	674.546,87	2,014.532,37
15	451	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<del></del>	306.495,12	306.495,12
			CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP DE PREDIOS PUBLICOS	<b>&gt;</b> .		306.495,12	306.495,12
15	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.339.985,50	368.051,75	1.708.037,25
		1007,0000	<del></del>		460.064,69		460.064,69
15.45	51. <b>05</b> 01.	1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		299.678,50		299.678,50
15.45	51.0501.	1009.0000			154.203,50		154.203,50
15,45	51,0501.	1010.0000			276.038,81		276.038,81
15.45	51.0501.	1038.0000			150.000,00		150.000,00
15.45	61.0501.	2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	S		368.051,75	368.051,75
16	Habit	8Çã0			387.374,46		387.374,46
16	482	Habitaç	ão Urbana		387.374,46		387.374,46
16	482	0517	MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		387.374,46		387.374,46
16.48	32.0517.	1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		387.374,46		387.374,46
17		emento	_		661.582,27	1,661.229,24	2.322,811,51
17	511	Şanean	nento Básico Rural		368.051,75		368.051,75
17	511	0611	SANEAMENTO BASICO		368.051,75		368.051,75
			PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		368.051,75		368.051,75
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		293.530,52	1.661.229,24	1.954.759,70
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO	_,	293.530,52	1,661,229,24	1,954,759,76
17.5	12.0611.	1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		141.000,64		141.000,64
17.5	12.0611.	2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			220.444,59	220.444,59
17.5	12.0611.	2024.0000	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			1.440.784,65	1.440.784,65
			PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		152.529,88		152,529,8
25	Energ	gia			256.025,88	509.471,97	765.497,8
25	751	Conser	vação de Energia		72.000,00		72.000,0
25	751	0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS		72.000,00		72,000,01
25.7	51.0021.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		72.000,00		72.000,00
25	752	Energia	ı Etétrica		184.025,88	509.471,97	693.497,8
			_				

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 7

Lei: 13, Data: 23/08/2024

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### PODER EXECUTIVO

#### 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 0506	ILUMINACAO PUBLICA		184.025,88	509.471.97	693.497,85
25.752	.0506.1014.00	60 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRIÇA URBANA E RURAL		184.025,88		184,025,88
25,752	2.0506.2025.00	00 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			509.471,97	509,471,97
26	Transporte			1.656.232,87	2,599,829,53	4.256.062,40
26	782 Tran	sporte Rodoviário		1,656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26.782	2,0710,1015.00	00 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRAD	AS	1.012.142,31	<del></del> -	1.012.142.31
26.782	2,0710.1016.00	00 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		644.090,56		644.090,56
26.782	2.0710.2026.00	00 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			2.599.829,53	2.599.829,50
		TOTAL	00,0	4.301.200,98	6.965.528,73	11.266.729,71

AV, CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 8

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

07 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO

	OLG.IIIGNG. DE EDGOAGAG				T - 4 - 1
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades 170.000,00	Total
12	Educação		905.407,30		1.075.407,30
12	122 Administração Geral		809.713,85		809.713,85
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		809.713,85		809.713,65
12.122	2.0052.2076.0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO		404.856,91		404.856,91
12.122	2,0052,2077,0000 MANUT, DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
12	352 Ensine Médio		95.693,45		95.693,45
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		95.693,45		95.693,45
12.362	2.0408.2038.0000 MANUTENÇÃO PEATE - MA		95.693,45		95.693,45
12	365 Educação Infantil			170.000,00	170.000,00
12	365 1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			170.000,00	170.000,00
12,365	5.1005.2092.0000 Programa Escota em Tempo Integral – ETI			170.000,00	170.000,00
_	TOTAL	0,00	905.407,30	170,000,00	1.075.407,30

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 9

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 MANUTENCAC E DENVOLVIMENTO DO ENSINO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educaçã	D	_		2.485.847,76	7.159.403,53	9.645.251,29
12	306	Aliment	ação e Nutrição	- <del> </del>		361.274,08	361.274,08
12	306 (	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			55.207,76	55,207,76
12.30	8.0251.203	0.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			55.207,76	55.207,76
12	306 (	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			306.066,32	306.066,32
12.30	6.0403.203	11,0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			306.066,32	306.066,32
12	361	Ensino I	Fundamental		1.970.575,31	6.623.304,86	8.593,880,17
12	361 (	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.205.240,67	2.817.143,66	4.022.384,33
12.36	1.0403.101	19.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.012.142,31		1,012,142,31
12.36	1.0403.102	20.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		73.481,54		73.481,54
12.36	1.0403.203	32.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			14.698,32	14,696,32
12.36	1.0403.203	33.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.140.082,97	2.140.082,97
12.36	1.0403.203	14.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	··-		613.376,68	613,376,68
12.36	1.0403.203	5.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			48.987,69	48,987,69
12.36	1.0403.205	9.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		119.616,82		119,616,82
12	361 (	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		765.334,64	1.851.909,45	2.617.244,09
12.36	1.0407.102	21.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		765.334,64		765.334,64
12.36	1.0407.203	6.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTÉ ESCOLAR			1.851.909,45	1,851.909,45
12	361	1005	GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			1,954,251,75	1.954.251,75
12,36	1.1005.203	7.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	·····		1.954.251,75	1.954.251,75
12	365	Educaça	ão Infantil		515.272,45	92.012,94	607.285,39
12	365 (	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		515,272,45	92.012,94	607.285,39
12.36	5.0401.103	7.0000	CONSTRUCAO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DÉ CRECHES		515.272,45		515.272,45
12.36	5.0401.206	6.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			92.012,94	92.012,94
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			82.811,65	82.811.65
12	366 (	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			82.811,65	82.811,65
12.36	6.0403.2 <b>0</b> 3	9.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			82.811,65	82.811,65
		<b></b> .	TOTAL	0,00	2,485.847,76	7.159.403,53	9.645.251,29

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 10 Lei: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### PODER EXECUTIVO

02

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			<del></del> -	2.172.825,37	13.916.192,27	16.089.017,64
10	122	Adminis	etração Geral		809.713,84	1.885.518,44	2,695,232,28
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		809.713,84		809.713,84
		2078.0000			404,856,90		404.856,90
			MANUT, DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
18	122	1004	GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE			1.885.518,44	1.885.518,44
10.12	2.1004.	2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.885.518,44	1.885.518,44
10	301	Atenção	Básica		1.363,111,53	3.451.311,72	4,814,423,25
10	301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			821.831,87	821.831,87
10.30	1.0202.	2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		_	821.831,87	821.831,87 
10	301	0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	_		1.768.648,79	1.768.648,79
10.30	1.0203.	2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1,254.149,26	1.254.149,26
10.30	1,0203.	2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	<u> </u>		514.499,53	514.49 <u>9,53</u>
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.320.785,56		1.320.785,56
18.30	1.0210.	1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		349.649,16		349.649,16
10.30	1.0210,	1025.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		637.097,59		637.097,59
10.30	1.0210.	1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		276.038,81		276.038,81
10.30	1.0210.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	<u> </u>	58.000,00		58,000,00
10	301	0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		<u>.                                    </u>	220.831,06	220.831,06
10.30	1.0230.	2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	١		220.831,06	220.831,06
10	301	1004	GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE		42.325,97	640.000,00	682.325,97
10.30	1.1004.	2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		42.325,97		42.325,97
10.30	1.1004.	2080.DOQQ	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			640.000,00	640,000,00
10	302	Assisté	ncia Hospitalar e Ambulatorial			8.103.269,28	8.103.269,28
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			8.103.269,28	8.103.269,28
10.302	2.0210	2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	<del></del>		7,463,269,28	7.463.269,28
10.30	2.0210.	2080.0010	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			640.000,00	640.000,00
10	304	Vigiland	ia Sanitária			341.376,61	341.376,61
10	304	0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			341.376,61	341.376,61
10,304	4.0246.	2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	·-·		341.376,61	341.376,61
10	305	Vigiland	ia Epidemiológica			134,716,22	134.716,22
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIÇA			134,716,22	134.716,22
10,309	5.0245,;	2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			134.716,22	134.716,22
			TOTAL	0,00	2.172.825,37	13.916.192,27	16.089.017,64



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 11

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	al		326.684,34	3.038.440,43	3.365.124,7
08	122	Adminis	stração Geral		···	1.742.886,26	1.742.866,2
08	122	0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			265.611,07	265.611,0
08.12	2.0132.	2051.0000	MANUT, E FUNCIO, DOS CONSELHOS SOCIAIS			265.611,07	265.611,0
08	122	0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			227.000,00	227.000,0
08.12	2.0134.	2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			227.000,00	227,000,0
08	122	0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E 8F	<u>.</u>		188.266,77	188.266,7
08.12	2.0140.	2049,0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS É BF			188.266,77	188.266,7
OB	122	1002	GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.061.988.42	1.061.988,4
08.12	2.1002.	2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.061.988,42	1.061.988,4
ÓB	244	Assistê	ncia Comunitária		326.684,34	1.295.574,17	1,622,258,5
08	244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		29,444,14		29,444,1
OB.24	4.0124.	2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		29.444,14		29.444,1
08	244	0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS — PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		88.214,32		88.214,3
08,24	4.0128.	2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		88.214,32		88.214,3
80	244	0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		209,025,88		209, <u>025,8</u>
08.24	4.0129.:	2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		209.025,88	<b>-</b>	209.025,8
C8	244	0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			43.000,00	43.000,0
08.24	4.0131.	2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>1</b>		43.000,00	43.000,0
08	244	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.166.845,69	1.166.845,6
08.24	4,0133.	1028.0000	MANUTÉNÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	_ <del></del>		1.166.845,69	1,166.845,6
80	244	0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			85.728,48	65.728,4
08,24	4.0135.:	2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			85.728,48	85.728,4
16	Habite	ição	_			122.469,23	122.469,2
16	244	Assistê	ncia Comunitária			122.469,23	122,469,2
16	244	0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS			122.469,23	122.469,2
16.24	4.0517.	2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			122.469,23	122,469,2
		<del></del>	TOTAL	0,00	326.684,34	3.160.909,66	3,487,594,0

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 12

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASIÇÃ

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	3				230.000,00	230.000,00
10	361	Ensino	Fundamental	· <del>-</del>		230.000,00	230.000,00
10	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			230.000,00	230.000,00
10.36	1.0403.	2067.0000	<del>-</del>			230.000,00	230.000,00
12	Educa	ção			1.809.289,83	17.723.135,08	19.532.424,9
12	361	Ensino	Fundamental		1,061.789,83	14.268.029,80	15.329.819,63
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.061.789,83	11.933.135,26	12.994.925,09
12.36	1.0403.	1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		1.001.789,83		1.001.789,83
12.36	1.0403.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sístema de Energia Solar		60,000,00		60.000,00
12,36	1.0403.	2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			10.504.343,34	10.504.343,34
12.36	1.0403.	2068.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITÇÃO DE PROFESSORES			48.987,66	48.987,60
12.36	1.0403.	2069.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 3 <u>0%</u>	ı		1.379.804,26	1,379,804,26
12	361	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.334.894,54	2.334.894,54
12.36	1.0407.	2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2,334.694,54	2,334.894,5
12	365	Educaç	äo Infantii		747.500,00	3.099.276,51	3.846.776,5
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		747.500,00	2.872.151,51	3.619.851,51
12.36	5.0401,	1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		747,500,00		747.500,00
12.36	5.0401.	2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB 70%)	(		2.872.151,51	2,872.151,5
12	365	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	<u> </u>		227.125,00	227.125,00
12.36	5.0403.	2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			227.125,00	227.125,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			355.828,77	355.828,7
12	366	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		-	355.828,77	355.828,77
12.36	6.0403.	2072.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			355.828,77	355.828,77
			TOTAL	0,00	1.809,289,83	17.953.135,08	19.762.424,91

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 13

Lel: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 **PODER EXECUTIVO**

13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.099.454,30	1.099.454,30
09	271 Previdência Básica		· -	1.099.454,30	1.099,454,30
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			1.099.454,30	1,099.454,30
09.27	1.0050.2073.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			1.099.454,30	1.099.454,30
99	Reserva de Contingência	160.022,50			160.022,50
99	999 Reserve de Contingência	160.022,50			160.022,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	160.022,50			160.022,50
99.99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA IPRESPEC 9.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50			160.022,50
	TOTAL	160.022,50	0,00	1.099.454,30	1.259.476,80

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 14

Lel: 13, Data: 23/08/2024

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 26, Art.26)

### PODER EXECUTIVO 02

14

### SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamenio		363,687,50	945.587,50	1.309.275,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		363.687,50	945,587,50	1,309,275,00
17	512 0051 SERVICO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
17,51	2,0051,1040,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE - SAESP		218.212,50		218,212,50
	2.0051.1041.0000 CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		72.737,50		72.737,50
17.51	2,0051,1042,0000 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		72.737,50		72.737,50
17.51	2.0051.2090.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			727.375,00	727.375,00
17,51	2.0051.2091.0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			218.212,50	218.212,50
	TOTAL	0,00	363.687,50	945.587,50	1.309.275,00

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercicio de 2025

Anexo 08

Página 15 Lei: 13, Data: 23/08/2024

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

### 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Alividades	Total
13	Cultura			684.576,28	684.576,28
13	392 Difusão Cultural	<del></del>		684.576,28	684.576,28
13	392 0473 DIFUSAG CULTURAL			684.576,28	684,576,28
13.392	2.0473.2027.0000 MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			518.952,99	518.952,99
13.392	2.0473.2028.0000 ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			165.623,29	165.623,29
	TOTAL	0,00	0,00	684.576,28	684.576,28

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 16

Lel: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultu				174.824,58		174.824,58
13	613	Lazer	=		174.824,58		174,824,58
13	813	0722	LAZER		174,824,58		174.824,58
		1017.0000	<del></del>		174.824,58		174.824,58
27	Desp	orto e Lazo	er		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812	Despoi	to Comunitário		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812	0721	DESPORTO COMUNITARIO		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27.812	2.0721.	1018.0000	CENTRÓ DE INICIACAO AO ESPORTE É QUADRAS DESPORTIVAS		276.038,81		276.038,81
27.812	2.0721,	2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.564.790,42	1.564.790,42
		<del>-</del>	TOTAL	0,00	450,863,39	1.564.790,42	2.015.653,81

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17 Lei: 13, Data: 23/08/2024

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Reserva de Contingência

90

99	RESERVA DE CONINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	404.856,92			404.856,92
99	999 Reserva de Contingência	404.856,92			404.856,92
99	999 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	404,856,92			404,856,92
99.999	0.0052.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92			404.856,92
	TOTAL	404.856,92	0,00	0,00	404.856,92
·	TOTAL GERAL	564.879,42	15.691.542,02	64.395.245,87	80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Página 1

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

(Inc.il, § 2°, Art.2°)

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	00,00	318.419,97	1.763.556,78	2.081,976,75
01	031 Ação Legislativa	0,00	318.419,97	1,763.556,78	2.081.976,75
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA	0,00	318.419,97	1.763.556,78	2,081,976,75
	1.0001.1001.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		122.469,22	0,00	122.469,22
	1.0001.1002.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN		195.950,75	0,00	195.950,75
1.031	1.0001.2001,0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIO	CIPAL 8,00	0,00	1.763.556,78	1.763.556,76
04	Administração	0,00	1.289.469,32	8,357.691,21	9.647.160,53
)4	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	401.675,54	401,675,54
)4	062 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0.00	401.675,54	401.675,54
	2.0052,2002,0000 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	401.675,54	401.675,54
14	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	378,541,22	0,00	378.541,22
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
	2.0670.9003.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
)4	122 Administração Geral	0,00	910.928,10	6.895.126,74	7.806.054,84
14	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	910.928,10	6.895.126,74	7.806.054,84
	2.0052,2003,0000 MANUTENCAD DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	589.006,54	589.006,54
	2.0052.2004.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO		0,00	3.266.045,57	3,265,045,57 104,031,07
	2.0052.2005.0000 APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	00,0	0,00 0,00	104.031,07 1.415.592,44	1,415,592,44
	2.0052.2006.0000 MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMON 2.0052.2020.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR/		00,0 00,0	1.520.451,12	1.520.451,12
	2.0052.2074.0000 MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	506.071,16	0,00	506.071,16
	2.0052.2075.0000 MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	404.856,94	0,00	404.856,94
)4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	533.562,78	533.562,78
14	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	533.562,78	533,562,78
4.123	3.0052.2010.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA D FINANCAS E GESTAO	E 0,00	0,00	386.599,71	386,599,71
)4.123	3.0052,2011,0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	00,0	146.963,07	146.963,07
14	124 Controle Interno	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
)4	124 Q052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
04.124	4.0052.2012.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
) <del>8</del>	Assistência Social	0,00	326.684,34	3.038.440,43	3,365,124,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.742.866,26	1,742.866,26
08 08.122	122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2.0132.2051.0000 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00 0,00	0,00	265.611,07 265.611,07	<u>265.611,07</u> 265.611,07
08	122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE	ENTES 0,00	0,00	227.000.00	227.000,00
	122 - 0134 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCE 2.0134.2058.0000 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
					400 000 7
08	122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	0,00	0,00	188.266,77	<u> 188.266,77</u>

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercicio de 2025

Anexo 07 Página 2 Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	326.684,34	3.038.440,43	3,385,124,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.742.866,26	1,742.866,26
08	122 1002 GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1,061.988,42	1.061.988,42
	2.1002.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.061.988,42	1.061.988,42
08	244 Assistència Comunitària	0,00	326.684,34	1.295.574,17	1.622,258,51
08	244 0124 ASSISTENÇIA ÇOMUNITARIA	0,00	29.444,14	0,00	29,444,14
08.24	4.0124.2052.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	29,444,14	0,00	29.444,14
08	244 0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FEI	_IZ 0.00	88,214,32	0,00	88.214,32
	4.0128.2057.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	00,00	88.214,32	0,00	88.214,32
08	244 0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	209.025,88	0,00	209.025,88
	4.0129.2050.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTU		209.025,88	0,00	209.025,88
08	244 0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.24	ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.0131.2081.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,80
08	244 0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.166.845,69	1.166.845,69
	4.0133.1028.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SO		0,00	1.166.845,69	1.166.845,69
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	0,00	85.728,48	85.728,48
08.24	4.0135.2055.0000 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0, <b>0</b> 0	85.728,48	85.728,48
09	Previdência Social		0,00	1.526.983,24	1.52 <u>6</u> .9 <del>8</del> 3,24
09	271 Providência Básica	0,00	0,00	1.526.983,24	1.526.983,24
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0.00	1.099.454,30	1,099,454,30
	1.0050.2073.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	00,0	0,00	1.099.454,30	1.099,454,30
09	271 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	427.528.94	427.528,94
09.27	1.0052.2007.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	427.528,94	427,528,94
10	Saúda	0,00	2.172.825,37	14.146.192,27	16.319.017,64
10	122 Administração Gerat	0.00	809.713.64	1,885,518,44	2.695.232,28
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	809.713,84	0,00	809.713,84
10.12	2.0052.2078.0000 MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	404.856,90	00,0	404.856,90
10.12	2.0052.2079.0000 MANUT, DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	00,0	404.856,94	0,00	404.856,94
10	122 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE	90,0	0,00	1.885.518,44	1.885.518,44
10.12	2.1084.2040.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.885.518,44	1.885.518,44
10	301 Atenção Básica	0,00	1.363.111,53	3.451.311,72	4.814.423,25
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	821.831,87	821.831,87
10.30	1.0202.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUDE	OS DE 0,00	0,00	821.831,87	821,831,87



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 3

Pagina 3 Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10.301.020 10 301 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10 301 10.301.100 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 3030	Alenção Básica  0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE  3.2042.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF  3.2043.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL  0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALA  0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  0.1025.0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE  0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/O ATENDIMENTO DE SAUDE  0.1045.0000 Implantação e Manuterição do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA  0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	2.172.825,37 1.363.111,53 0,00 0,00 0,00 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00	14.146.192,27 3.451.311,72 1.768.648,79 1.254.149,28 514.499,53 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.319.017,64 4.814.423.25 1.768.648,79 1.254.149,26 514.499,53 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038.81 58.000,00
10 301 10,301,020 10,301,021 10 301,021 10,301,021 10,301,021 10,301,021 10 301 10,301,020 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302	0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 3.2042.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.2043.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL  0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA 0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 1mplantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE 14.2060.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00	1.768.648,79 1.254.149,26 514.499,53 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.768.648,75 1.254.149,26 514.499,53 1.320.785,56 349.649,16 637.097,56
10 301 10.301.020 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10 301 10.301.023 10 301 10.301.100 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 3030 10 304 10 304	0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 3.2042.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.2043.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL  0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALA 0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 0.1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE M.2060.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00	1.254.149,26 514.499,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.254.149,21 514.499,5 1.320.785,51 349.649,11 637.097,51 276.038,8
10.301.020 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.023 10 301 10.301.100 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 302 10 3030	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.2043.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL  0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA 0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 0.1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE M.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00 0,00	514.499,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	514.499,53 1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81
10 301 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.023 10 301 10.301.100 10.301.100 10.301.100 10.302.021 10.302.021 10.302.021	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALA 0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 0.1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE M.2060.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.320.785,56 349.649,16 637.097,59 276.038,8
10.301.021 10.301.021 10.301.021 10.301.021 10 301 10.301.023 10 301 10.301.100 10 302 10 302 10.302.021 10.302.021 10 304 10 304	0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 0.1045.0000 Implantação e Manuterição do Sistema de Energia Solar 0.230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE. 4.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349.649,16 637.097,59 276.038,81 58.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	349.649,16 637.097,59 276.038,8
10.301.021 10.301.021 10.301.021 10 301 10.301.023 10 301 10.301.100 10 302 10 302 10 302 10 302 10 304 10 304 10 304	0.1023.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0.1025.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 0.1036.0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE 0.1045.0000 Implantação e Manuterição do Sistema de Energia Solar 0.230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE. 4.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	637.097,59 276.038,81 58.000,00	0,00 0,00 0,00	637.097,59 276.038,8
10.301.021 10.301.021 10 301.023 10 301.023 10 301.100 10.301.100 10 302 10 302.021 10.302.021 10 304 10 304	SAUDE AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE Implantação e Manuterição do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.2044.0000 MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE M.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00 0,00 0,00 0,00	276.038,81 58.000,00	0,00 0,00	276.038,8
10.301.021 10 301 10.301.023 10 301 10.301.100 10.301.100 10.302.021 10.302.021 10.302.021 10.302.021	0.1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA  i0.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE.  M.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,60 0,80 0,00	58.000,00 0,00	0,00	
10 301 10.301.023 10 301 10.301.100 10.301.100 10 302 10 302 10.302.021 10 304 10 304 10 304	0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE 14.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	0,00		
10.301.023 10 301 10.301.100 10.301.100 10 302 10 302 10 302.021 10.302.021 10 304 10 304	10.2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA  1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE.  M.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00			50.000,0
10 301 10.301,100 10.301,100 10 302 10 302,021 10 302,021 10 304 10 304	1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE. M.2080.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	·		220.831,08	220.831,0
10.301,100 10.301,100 10 302 10 302,021 10.302,021 10 304 10 304	4.2060.0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	ስ ያስ	00,0	220.831,06	220.831.00
10.301.100 10 302 10 302 10.302.021 10.302.021 10 304 10 304			42,325,97	640.000,00	682,325,91
10 302 10 302 10.302.021 10.302,021 10 304 10 304	4.2080.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	42.325,97	0,00	42.325,97
10 302 10,302,021 10,302,021 10 304 10 304		0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10.302.021 10.302,021 10 304 10 304	Assistência Hospitafar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.103.269,28	8.103.269,28
10.302,021 10 304 10 304	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITAL/	AR 0,00	0,00	8.103,269,28	8.103.269,2
10 304 10 304	0.2045,0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	7,463.269,28	7,463.269,2
10 304	0.2080.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	640.000,00	640.000,0
	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	341.376,61	341.376,6
10.304.024	0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	341,376,61	341.376,6
	6,2046,0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	341.376,61	341.376,6
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	134.716,22	134.716,2
10 305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	134.716,22	134.716,2
10.305.024	15.2047.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	134.716,22	134.718,2
10 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	230,000,00	230.000,0
10 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0.00	230,000,00	230.000,0
	13,2067.0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENT (70%)		00,0	230.000,00	230.000,00
11 Tra	balho	<b>0,00</b>	0,00	92.012,94	92.012,9
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	92.012,94	92,012,9
11 331	•	0,00	0,00	92.012,94	92.012,9
	2.9001.0000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	92.012,94	92.012,9
12 <b>E</b> du	ucação .	0,00	5.200.544,89	26.052.538,61	30,253,083,50
12 122		0,00	809.713,85	0,00	809.713,8

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	:	0,00	5.200.544,69	25.052,538,61	30.253.083,50
12	122 Adn	inistração Geral	0,00	809.713,85	0,00	809,713,85
12	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	809,713,85	0,00	809.713,85
	22.0052.2078.0		0,00	404.856,91	0,00	404.856,91
12.12	22.0052,2077.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	404.856,94	0,00	404.856,94
12	306 Alin	entação e Nutrição	0,00	0,00	361.274,08	361.274,08
12	306 025	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	55,207,76	55.207,76
	06.0251.2030.0			0,00	55.207,76	55.207,76
12	306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	306.066,32	305.066,32
12.3	06.0403.2031.0	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO BASICA	NA 0,00	0,00	308.066,32	308.066,32
12	361 Ens	no Fundamental	0.00	3.032.365,14	20,891.334,66	23,923,699,80
12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.267.030,50	14.750.278,92	17.017.309,42
12.3	61.0403.1019.0		0,00	1.012.142,31	0,00	1.012.142,31
	61.0403.1020,0	INFORMATICA	0,00	73.481,54	0,00	73.481,54
	61.0403.1035.0	ESCOLARES		1.001.789,83	0,00	1.001.789,83
	61.0403.1045.0		0,00 SCOLA 0.00	60.000,00 0,00	0,00 14.695,32	60.000,00 14.696,32
14.3	61.0403.2032.0	<ul> <li>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES</li> <li>PDDE</li> </ul>	1COLA 0,00	0,00	14.090,32	14.030,32
12.3	61.0403.2033.0	000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.140.082,97	2.140.082,97
	61.0403.2034,0	SERVIDOREŞ	0,00	0,00	613.376,68	613.376,68
	61.0403.2035.0		0,00	0,00	48.987,69	48,987,69
	61.0403.2059.0		0,00	119,616,82	0,00	119,616,82 10,504,343,34
	61.0403.2067.0 61.0403.2068.0	(70%)	0,00 0,00	00,00 DO,0	10.504.343,34 48.987,66	48,987,66
	61.0403.2069.0	PROFESSORES	9,00	0,00	1,379.804,26	1.379.804,26
			4,02	0,00		
12	361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	765.334,64	4.186.803,99	4.952.138,63
	61.0407.1021.0		0,00	765.334,64	0,00	766.334,64
	61.0407.2036.0 61.0407.2070.0			0,00 0,00	1.851.909,45 2.334.894,54	1.851.909,45 2.334.894,54
12	361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	. 0,00	1.954.251,75	1.954.251,75
12.36	61.1005.2037.0		0,00	0,00	1.954.251,75	1.954.251,75
12	362 Ens	no Médio	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45
12	362 0406	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	95.693,45	0,00	95.693,45
12.30	62.0408.2038.0	200 MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ódigo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2 Educação	0,00	5.200.544,89	25.052.538,61	30.253.083,50
2 365 Educação Infantifi	0,00	1.262.772,45	3.361.289,45	4.624.061,90
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	1,262,772,45	2.964.164,45	4,226,936,90
2.365.0401.1035.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE L ESCOLARES		747.500,00	0,00	747.500,00
12.365.0401.1037.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE C	CRECHES 0,00	515,272,45	0.00	515.272,45
2.385.0401.2061.0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDES	3 (70%) 0,00	00,0	2.872.151,51	2,872.151,5
2.365,0401,2066,0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	00,0	0.00	92.012,94	92.012,9
2 365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	227,125,00	227,125,0
2,365,0403,2068,0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0.00	0.00	227.125,00	227,125,0
2 365 1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	. 00,0	0.00	170,000,00	170.000,00
2.365.1005,2092.0000 Programa Escola em Tompo Integral – ETI	0.00	0,00	170,000,00	170,000,0
	0,00	0,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2 366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	438.640,42	438.640,42
2 366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0,00	438.640,42	438,640,4
2.366.0403.2039.0000 MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT		0,00	82,811,65	82.811.6
2.386.0403.2072.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT FUNDEB (70%)		0,00	355.828,77	355,828,7
3 Cultura	0,00	174.824,58	584.576,28	859,400,8
3 392 Difusão Cultural	0,00	0,00	684.576,28	684.576,2
3 392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0.00	0,00	684.576,28	884.576,2
3.392.0473,2027.0000 MANUT, SECRET DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	518,952,99	518,952,9
3.392.0473,2028.0000 ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULT COMEMORATIVAS		0,00	165.623,2 <del>9</del>	165.623,2
3 813 Lazer	0.00	174.824,58	0.00	174.824,5
	0,00	174.824.58	0.00	174.824,5
3 813 0722 LAZER 3.813.0722,1017.0000 AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPA ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER		174.824,58	0,00	174.824,5
5 Urbanismo	0,00	1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,3
5 4S1 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,3
5 451 00S2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0,00	306.495,12	308.495,1
5.451.0052.2021.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECU PREDIOS PUBLICOS		0,00	306.495,12	306,495,1
5 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.339.985,50	368.051,75	1,708.037,2
5.451.0501,1007.0000 AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	460.064,69	0,00	460.064,6
5.451.0501.1008.0000 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDA URBANA	ADE 0,00	299.678,50	00,0	299,678,5
5.451.0501.1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE	PRACAS E 0,00	154.203,50	0,00	154.203,5
JARDINS 5.451.0501.1010.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ES URBANA	STRUTURA 0,00	276.038,81	00,0	276.038,8
5.451.0501.1038.0000 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
5.451.0501.2022.0000 MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICO URBANAS		0,00	368.051,75	368.051,7

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cóđìg	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habiteção	0,00	387,374,46	122,469,23	509.843,69
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	122,469,23	122,469,23
16	244 0517 MELHORIA DE CONDICCIES DE HABILITACOES URBANAS	0.00	0,00	122,469,23	122,469,23
	4.0517.2071.0000 MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		0,00	122.469,23	122,469,23
16	482 Habitação Urbana	00,0	387.374,46	0,00	387,374,46
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	387.374,46	0,00	387.374,46
16.48	2.0517.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	387.374,46	0,00	387,374,46
17	Saneamento	00,0	1.025.269,77	2.606.816,74	3.632.086,51
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	368.051,75	0,00	368.051,75
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	368.051,75	0,00	368.051,75
	1.0811.1012.0000 PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DA ABASTECIMENTO DE AGUA	<del></del>	368.051,75	0,00	368.051,75
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	657.218,02	2.606.816,74	3.264.034,76
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
	2,0051,1040,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP, E MAT, PERMANENTE - SAESP	0,00	218.212,50	0,00	218.212,5
	2.0051.1041.0000 CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	72.737,50	0,00	72.737,5
	2.0051.1042.0000 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	72.737,50	0,00 727,375,00	72.737,5
	2.0051.2090.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP 2.0051.2091.0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00,0 00,0	0,00 0,00	218.212,50	727.375,0 218.212,5
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO	0.00	293,530,52	1.661.229,24	1.954.759,7
17.51	2.0611.1013.0000 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLII		141.000,64	0,00	141.000,6
17.51	E SANEAMENTO BASICO  2.0811.2023.0000 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E  SANEAMENTO BASICO	0,00	00,0	220,444,59	220.444,5
17.51	2.0611.2024.0000 MANUTENCAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.440.784,65	1.440.784,6
17.51	2.0611.2053.0000 PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	00,0	152.529,88	0,00	152.529,80
16	Gestão Ambiental	0,00	0,00	73,481,57	73,481,57
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	73.481,57	73.481,5
	•		:	<u></u>	73.481,5
18 18.54	541 0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENT 1.0618.2013.0000 MANUTENÇÃO , PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	00,0 00,0	0,00	73.481,57 73.481,57	73.481,5
20	Agricultura	0,00	1.287.846,26	1,183.597,37	2,451,443,63
20	605 Abastacimento	0,00	973.920,13	553.560,89	1.527.481,02
20	605 0864 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	186.153,22	186.153,2
	5.0664.2014.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIA 5.0664.2015.0000 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	00,0 00,0	00,0 00,0	97.975,35 88.177,87	97,975,3: 88,177,8
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	446.658,40	0,00	446.658,4
20.00	5.0668.1003.0000 AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	446.658,40	0.00	446,658,4

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07

Lel: 13, Data: 23/08/2024

Página 7

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

20 605 Absstecimento 20 605 Absstecimento 20 605 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 606 Extera60 Rural 20 606 Osses PROMOCAO AGROPECUARIA 20 607 000 0,00 177.805.81 177.805.21	Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 505 6069 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 505 6069 1004.0000 CONTRUCAD DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAD 30 507 407.87 20 606 0580 1004.0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 6060 Extensão Rural 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0581 NORMALIZACAD E FISCALIZACAD DE CONDICCOES AMBIENTAIS 20 606 0582 CYTENSAD E COUPERATIVISMO RURAL 20 606 0588 EXTENSAD E COUPERATIVISMO RURAL 20 606 0588 EXTENSAD E COUPERATIVISMO RURAL 20 606 0588 EXTENSAD E COUPERATIVISMO RURAL 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 606 0589 PROMOCAD AGROPECUARIA 20 607 000 000 177 805.81 177 80	20	Agricultura	0,00	1.267.846,26	1.183.597,37	2.451,443,63
28 958 9589-1004-0000 CONTRILLICAD DE PARQUES DE VAQUIE-ANDA E EXPOSICAD 0.00 1404-792.50 0.00 367-407.67 367-40	20	605 Abastecimento	0,00	973.920,13	553.560,89	1,527,481,02
20 606 C668 EXTENSAG E COOPERATIVISMO RURAL 20 606 G668 EXTENSAG E COOPERATIVISMO RURAL 20 607 G668 EXTENSAG E COOPERATIVISMO RURAL 20 608 G668 2019.0000 RUCENTIVO A CRINCAD DE ASSOCIACOES 20 600 G669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20 600 G669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20 600 G669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20 600 G669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20 600 G669 PROMOCAO AGROPECUARIA 21 12 0052 ADMINISTRACAO GERAL 22 12 0052 ADMINISTRACAO GERAL 23 13 COMUNICAÇÕES SOCIAL 24 131 COMUNICAÇÃO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 25 Energia EMPILANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 27 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 28 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	527.261,73	367.407,67	894.669,40	
20.696.0669.2016.0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0.00 0.00 367.407.67 357.407. 20.696.0669.2016.0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0.00 0.00 293.926.13 500.035,48 923.962. 20.696.0618.008.0000 CONSTRUCAD DE ACUDES E ASSEMEL HADOS 0.00 293.926.13 500.000 200.000 293.926.13 0.00 293.926.20 0.00 0.000 0.000 293.926.13 0.00 293.926.20 0.000 0.000 0.000 293.926.20 0.000 0.000 0.000 0.000 293.926.20 0.000 0.000 0.000 0.000 293.926.20 0.000 0.000 0.000 0.000 293.926.20 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0				-		122,469,23
20.606.0868.2018.0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  0.00 293.926.13 630.036.48 923.926. 20 606 Extensida Rural  0.00 293.926.13 630.036.48 923.926. 20 606 0518 NORMALIZACAO DE FISCALIZACAO DE CONDICIOES AMBIENTAIS  0.00 293.926.13 503.036.48 923.926. 20 606 0518 NORMALIZACAO DE FISCALIZACAO DE CONDICIOES AMBIENTAIS  0.00 293.926.13 503.036.48 923.926. 20 606 0518 NORMALIZACAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS  0.00 0.00 293.926.13 508.801.88 682.728. 20 606.0518.2017.0000 MANIUTENCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS  0.00 0.00 539.926.13 0.00 0.00 568.801.88 588.801.  EXEMPLIAN DE ACUDES E ASSEMELHADOS  0.00 0.00 0.00 568.801.88 588.801.  MEIC AMBIENTE  20 606 0568 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL  20 606 0568 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL  20 606 0568 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL  20 606 0569 PROMOCAO AGROPECUARIA  0.00 0.00 0.00 36.740,75 35.740, 20 606 0569 PROMOCAO AGROPECUARIA  0.00 0.00 24.493,85 24.493, 20.606.0669.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES  0.00 0.00 398.250.41 388.250, 24 122 052 ADMINISTRACAO GERAL  24 122 052 ADMINISTRACAO GERAL  24 122 052 ADMINISTRACAO GERAL  24 131 COMUNICAÇÃO SOMI MELANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL  25 Energía  0.00 0.00 177.805.81 177.805.  26 Energía  0.00 0.00 220.444.60 220.444. 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL  24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL  24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL  25 Energía  0.00 7.00 220.444.60 220.444. 26 Energía  0.00 7.00 220.444.60 220.444. 27 131 0052 ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES  0.00 7.2000.00 0.00 194.025.88 509.471.97 765.487.  27 765 CONBENVAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS  0.00 124.000.00 0.00 194.025.88 509.471.97 693.497. 25 752 0506 ILUMINACAO PUBLICA  26 Transporte  0.00 184.025.88 509.471.97 693.497. 26 752 Energía Elétrica  0.00 184.025.88 509.471.97 693.497. 27 750.000 0.00 194.025.88 509.471.97 693.497. 27 750.000 0.00 194.025.88 509.471.97 693.497. 28 752 0506 ILUMINACAO PUBLICA  18 Transporte  18 750.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	20.60		0,00	404.792,50	0,00	404.792,50
20 606 0618 NORMALIZAÇÃO E PISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS 0,00 293.926,13 568.801.80 862.726, 20.606.06163.006.0000 CONSTRUÇÃO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS 0,00 293.926,13 0,00 293.926, 20 20.606.06162.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARÍA DE AGRICULTURA PERÇÃA E 0,00 0,00 568.801.88 568.801. 80 568.801. 80 200.000 E OXTRUÇÃO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS 0,00 0,00 293.926,13 0,00 293.926, 20 20 606 0668 EXTENSAO E COOPERATRISMO RURAL 0,00 0,00 36.740,75 36.740, 20 606.0668 EXTENSAO E COOPERATRISMO RURAL 0,00 0,00 36.740,75 36.740, 20 606.0668 EXTENSAO E COOPERATRISMO RURAL 0,00 0,00 24.493.85 24.493, 20 606.0669 PROMOÇÃO AGROPECUARÍA 0,00 0,00 24.493.85 24.493, 20 606.0669, 2019.0000 INCENTIVO A CRIAGAO DE ASSOCIAÇÕES 0,00 0,00 24.493.85 24.493, 20 606.0669, 2019.0000 INCENTIVO A CRIAGAO DE ASSOCIAÇÕES 0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24 122 Administração Geral 0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24 122.0052.2008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24 121.0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220.444,60 220.444, 24 131 0.052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	20.60		0,00	0,00	367.407,87	367.407,67
20.606.0618.1005.0000 COMSTRUCAD DE ACUDES E ASSEMELHADOS 0.00 203.926.13 0.00 293.926. 20806.0618.2017.0000 MAUTENCAD DE ACRICULTURA PERCA E 0.00 0.00 568.801,88 568.801, MEIO AMBIENTE 0.00 AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 568.801,88 568.801, MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	20	606 Extensão Rural	0,00	293.926,13	630.036,48	923.962,6
20.606.0618.1005.0000 COMSTRUCAD DE ACUDES E ASSEMELHADOS 0.00 203.926.13 0.00 293.926. 20806.0618.2017.0000 MAUTENCAD DE ACRICULTURA PERCA E 0.00 0.00 568.801,88 568.801, MEIO AMBIENTE 0.00 AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 568.801,88 568.801, MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 36.740,75 36.740, 205.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	20	606 0818 NORMALIZACAD E EISCALIZACAD DE CONDICOES AMRIENT	TAIS 0.06	293,926,13	568,801,88	862,728,0
MEIO AMBIENTE 20 608 C688 EXTENSAO E COPERATIVISMO RURAL 20.606.0668.2018.0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS 20.606.0668.2018.0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS 20.606.0668.2018.0000 FONDOCAO AGROPECUARIA 20.606.0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20.606.0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20.606.0669.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAD DE ASSOCIACOES 24.493.85 24.493. 24. Comunicações 24. Comunicações 24. 122 Administração Geral 25. Administração Geral 26. 10.00 0.00 177.805.81 177.805. 26. 122 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 26. 122 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 27. 123 0.000 0.00 177.805.81 177.805. 28. 131 Comunicação Social 29. 0.00 0.00 0.00 177.805.81 177.805. 29. 131 Comunicação Social 20. 0.00 0.00 220.444.60 220.444. 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 29. 131 0.052 ADMINISTRACAO DE PARTAMENTO DE COMUNIDADES 20. 0.00 0.00 220.444.60 220.444. 20. 131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 20. 0.00 0.00 220.000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 20. 0.00 0.00 220.000 0.00 0.00 220.444.60 220						293.926,13
20.606.0668.2018.0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS  0.00 0.00 36.740,75 36.740, 20 808 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20.606.0669.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAD DE ASSOCIACOES  0.00 0.00 24.493,85 24.493, 22.606.0669.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAD DE ASSOCIACOES  0.00 0.00 398.250,41 388,250, 24 122 Administração Geral  0.00 0.00 177.805,81 177.805, 24 122 0052 ADMINISTRACAO GERAL 24.122.0052.2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL  0.00 0.00 177.805,81 177.805, 24 131 Comunicação Social  0.00 0.00 0.00 177.805,81 177.805, 24 131 Comunicação Social  0.00 0.00 0.00 220.444,60 220.444, 24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 25 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 27 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 28 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 20 100 0.00 0.00 220.444,60 220.444, 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 29 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 20 100 0.00 0.00 220.444,60 220.444, 26 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 20 100 0.00 0.00 220.444,60 220.444, 27 131 0.052 2009.000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICADES  0.00 0.00 0.00 220.444,6	20.60		CA E 0,00	0,00	568.801,88	568.801,88
20.606.9668.2018.0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS  0,00 0,00 36.740,75 36.740, 20 606 669 PROMOCAO AGROPECUARIA 20.606.0699.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES  0,00 0,00 24.493,85 24.493, 24.493,85 24.493, 24.493,85 24.493, 24.493,85 24.493, 24.122 Administração Geral  0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24.122 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 24.122 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 24.122 0.052 ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL  0,00 0,00 177.805,81 177.805, 24.123 131 Comunicação Social  0,00 0,00 20.444,60 220.444, 24.131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 24.131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 24.131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 24.131 0.052 ADMINISTRACAO GERAL 25.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES  0,00 0,00 220.444,60 220.444, 26.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES  0,00 72.000, 25.751 0.021 ILUMINIAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 0,00 72.000, 25.751.0021.1045.0000 malutação e Manutenção do Sistema de Energia Soler  0,00 184.025,88 509.471,97 653.497, 25.752 0.0506 ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2014.0000 AMPLIACAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINIACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 508.471,97	20	606 0668 EXTENSADE COOPERATIVISMO RURAL	0.00	0.00	36,740,75	36,740,75
20.606.9689.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES  0,00 0.00 24.493,85 24.493. 24 Comunicações  0,00 0.00 398.250,41 388.250, 24 122 Administração Geral  0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24 122 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24.122.0052.2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24.131 Comunicação Social 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0.00 256.025,88 509.471,97 765.497, 25.751 Conservação de Energia 0,00 72.000,00 0.00 72.000,00 72.000, 25.751.0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 0,00 72.000,00 0.00 72.000,00 72.						36.740,75
20.606.9689.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES  0,00 0.00 24.493,85 24.493. 24 Comunicações  0,00 0.00 398.250,41 388.250, 24 122 Administração Geral  0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24 122 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24.122.0052.2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 0,00 0.00 177.805,81 177.805, 24.131 Comunicação Social 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0.00 220.444,60 220.444, 24.131.0052.2008.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0.00 256.025,88 509.471,97 765.497, 25.751 Conservação de Energia 0,00 72.000,00 0.00 72.000,00 72.000, 25.751.0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 0,00 72.000,00 0.00 72.000,00 72.			5.00	0.00	04 402 95	24 402 00
24 Comunicações 0,00 0,00 398,250,41 398,250, 24 122 Administração Geral 0,00 0,00 177,805,81 177,805, 24 122 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 177,805,81 177,805, 24 122 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 177,805,81 177,805, 24 122 0052,2008,0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 0,00 0,00 177,805,81 177,805, 24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 24 131 0052 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 24 131 0052,2008,0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 25 Energia 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 220,444,60 220,						24.493,8
24   122   Administração Geral   0.00   0.00   177.805,81   177.805,24   122   0052   ADMINISTRAÇÃO GERAL   0.00   0.00   177.805,81   177.805,24.122.0052.2008.0000   IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL   0.00   0.00   177.805,81   177.805,24.122.0052.2008.0000   IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL   0.00   0.00   0.00   220.444,60   220.444,24   131   0.052   ADMINISTRAÇÃO GERAL   0.00   0.00   0.00   0.00   220.444,60   220.444,24.131.0052.2009.0000   MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES   0.00   0.00   0.00   220.444,60   220.444,24.131.0052.2009.0000   MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES   0.00   0.						
24   122   0052   ADMINISTRACAO GERAL   0,00   0,00   177.805.81   177.805.   24.122.0052.2008.0000   IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL   0,00   0,00   177.805.81   177.805.81   177.805.   24   131   Comunicação Social   0,00   0,00   220.444.60   220.444.   24   131   0.052   ADMINISTRACAO GERAL   0,00   0,00   220.444.60   220.444.   24.131.0052.2008.0000   MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES   0,00   0,00   220.444.60   220.444.   25   Energia   0,00   256.025.88   509.471.97   765.497.   25   751   Conservação de Energia   0,00   72.000,00   0,00   72.000.   25.751.0021.1045.0000   ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS   0,00   72.000,00   0,00   72.000.   25.752.0506.104.0000   Manutenção do Sistema de Energia Solar   0,00   72.000,00   0,00   72.000.   26   752   Energia Elétrica   0,00   184.025.88   509.471.97   693.497.   25.752.0506.104.0000   AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL   0,00   184.025.88   509.471.97   509.471.   26   Transporte   0,00   184.025.88   0,00   184.025.88   0,00   184.025.88   0,00   184.025.85   0.00   184.025.85   0.00   184.025.86   0.00   184.025.88   0.00   184.025.85   0.00   184.025.85   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.88   0.00   184.025.85   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.88   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00   184.025.86   0.00	24	Comunicações	0,00	0,00	398.250,41	398,250,41
24.122.0052.2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 0,00 0,00 177.805,81 177.8	24	122 Administração Geral	0,00	, 0,00	177.805,81	177.805,81
24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 24 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 24.131.0052.2009.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES 0,00 0,00 220,444,60 220,444, 25 Energia 0,00 256.025,88 509,471,97 765,497, 25 751 Conservação de Energia 0,00 72,000,00 0,00 72,000, 25 751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 0,00 72,000,00 0,00 72,000, 25.751,0021.1045,0000 (Implantação a Manutanção do Sistema de Energia Solar 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 72,	24	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	177,805,81	177.805,8
24       131       0052       ADMINISTRAÇÃO GERAL       0,00       0,00       0,00       220,444,60       220,444         24.131.0052.2009.0000       MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES       0,00       0,00       0,00       220,444,60       220,444         25       Energia       0,00       256,025,88       509,471,97       765,497         25       751       Conservação de Energia       0,00       72,000,00       0,00       72,000,00         25       751       0021       ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS       0,00       72,000,00       0,00       72,000,00         25       751       0021.1045.0000       Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar       0,00       72,000,00       0,00       72,000,00         25       752       Energia Elétrica       0,00       184,025,88       509,471,97       693,497,25,752,0506,1014,000       AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL       0,00       184,025,88       509,471,97       693,497,257,552,0506,2025,0000       MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA       0,00       1,00       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,97       509,471,9	24.12	2.0052,2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DI	GITAL 0,00	0,00	177,805,81	177.805,8
24.131.0052.2009.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES  0,00 0,00 258.025,88 509.471,97 765.487, 25 751 Conservação de Energia  0,00 72.000,00 0,00 72.000, 25 751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 25.751.0021.1045.0000 implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 72.000, 25.751.0021.1045.0000 implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar  0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25 752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA 25.752.0506.1014.0000 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 25.752.0506.1014.0000 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 25.752.0506.2025,0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 26 Transporte  0,00 1.656.232,87 2.598.829,53 4.256.062	24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	220.444,60	220.444,60
25 Energia	24					220,444,60
25 751 Conservação de Energia	24.13	1.0052,2009,0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	220.444,60	220.444,60
25 751 Conservação de Energia	25	Epamia	0.00	258 N25 88	509.471.97	. 765,497,85
25 751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 25.751.0021.1045.0000 Implanteção e Manutenção do Sistema de Energia Solar 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00				<u>i</u>		
25.751,0021.1045.0000 (mplantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar 0,00 72.000,00 0,00 72.000,  26 752 Energia Elétrica 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497,  25 752 0506 (LUMINACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497,  25.752.0506.1014.0000 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 0,00 184.025,88 0,00 184.025,  25.752.0506.2025,0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 0,00 509.471,97 509.471,  26 Transporte 0,00 1.656.232,87 2.599.829,53 4.256.082,	25	751 Conservação de Energia	0,00	72.000,00	*	
26 752 Energia Elétrica	25					
25 752 0506 ILUMINACAO PUBLICA 0,00 184.025,88 509.471,97 693.497, 25.752.0506.1014.0000 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 0.00 184.025,88 0,00 184.025, 25.752.0506.2025.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 509.471,97 509.471, 26 Transporte 0,00 1.656.232,87 2.599.829,53 4.256.082	25.75	1.0021.1045.0000 Implanteção e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	72.000,00	0,00	/2.000,0
25.752.0506.1014.0000 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 0.00 184.025,88 0,00 184.025, 25.752.0506.2025.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0.00 0,00 509.471,97 509.471.  26 Transporte 0,00 1.656.232,87 2.599.829,53 4.256.082,	25	752 Energia Elétrica	0,00			693.497,8
25.752.0506,2025,0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 509,471,97 509,471. 26 Transporte 0,00 1.656.232,87 2.599.829,53 4.256.062,	25					693.497,8
26 Transporte 0,00 1.656.232,87 2.599.829,53 4.256.062,						184.025,8 509.471,9
	-4.,,	MANUTERONO DA ILUMINADAO FOBLICA	0,00	0,00	000,74 1,07	300.17 (10
76 782 Transporte Rodoviário 0.00 1.656.232.87 2.599.829.53 4.256.062	26	Transporte	0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
	26	782 Transporte Rodoviário	0.00	1,656,232,87	2.599.829,53	4.256.062,40

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 8

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códig	jo	Ęsp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Trans	porte .		0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782	Transpor	te Rodoviário	00,0	1,656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS	0.00	1.656,232,87	2,599,829,53	4,256,062,40
		1015,0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	1.012.142,31	0,00	1,012,142,31
		1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	00,0	644.090,56	0,00	644.090,56
26.78	32.0710.	2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	00,0	0,00	2.599.829,53	2,599,829,53
27	Despo	orto e Lazer	4	0,00	276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812	Desporto	Comunitário	0,00	276.038,81	1,564.790,42	1,840.829,23
27	812	0721	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	276,038,81	1.564,790,42	1.840.829,23
27.81	12.0721.	1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	276.038,81	0,00	276.038,81
27.81	12.0721.	2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0.00	0,00	1.564.790,42	1.564.790,42
99	Rese	va de Cont	ngència	564.879,42	0,00	0,00	564.879,42
99	999	Reserva	de Contingéricia	564.879,42	0,00	0,00	564.879,42
99	999	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	404.856,92	0,00	0,00	404.856,92
99.99	99.0052	9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92	0.00	0,00	404.856,92
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	160.022.50	0,00	0,00	160,022,50
99.99	99.9999.	9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50	0.00	0,00	160.022,50
			TOTAL	564.879.42	15.691.542.02	64.395.245,87	80,651,667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1 Lel: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go		Especificação	Ordinário	Vincutado	Adm. Indireta Total
01	- 1	Logislativa		2.081.976,75		2.081.976,75
01	031	Açã	io Legislativa	2.081.976,75		2.081.976,75
01	031	0001	ACAO LEGISLATIVA	2.081.976,75		2.081.976,75
04		Administra		8.589.269,36	1.057.891,17	9,647,160,53
04	062	Def	esa do Interesse Público no Processo Judiciário	401.675,54		401.875,54
04	062	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.675,54		401.675,54
04	092	Reg	presentação Judicial e Extrajudicial	378.541,22		378.541,22
04	092	0670	ENCARGOS ESPECIAIS	378.541,22		378.541,22
04	122	Adr	ninistração Geral	6.895.126,74	910.928,10	7.806.054,84
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.895.126,74	910.928,10	7.806.054,84
04	123		ninistração Financeira	386.599,71	146.963,07	533.562,78
04	123	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	386,599,71	146.953,07	533,562,78
04	124		ntrole Interno	527.326,15		527.326,15
04	124	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.326,15		527.326,15
08		Assistênci		1.878.849,46	1.486.275,31	3.365.124,77
D8	122	Adı	ministração Geral	1.590.099,49	152.766,77	1.742.866,26
08	122	0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	252,611,07	13,000,00	265.611.07
08	122	0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	227.000,00	.0.000	227.000,00
08	122	0140	ADOLESCENTES GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	48.500,00	139.766,77	188.266,77
08	122	1002	E BF GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061.988.42	-	1.061.988,42
	244		sistência Comunitária	288.749,97	1.333,508,54	1,622.258,51
80	244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.444,14	·	29,444,14
08	244	0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.500,00	73.714,32	88,214,32
08	244	0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.025,88	24.000,00 43.000,00	209.025,88 43.000,00
08	244	0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.000,00	43.000,00
80	244	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.779,95	1.107.065,74	1,166.845,69
68	244	0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		85.728,48	85.728,48
69	-	Previdênc		427.528,94	1.099.454,30	1.526.983,24
09	271	Pre	vidência Básica	427.528,94	1,099,454,30	1.526.983,24
09	271	0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.099.454,30	1,099.454,30
09	271	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	427.528,94		427.528,94
10		Saúde			16.319.017,64	16.319.017,64
10	122	Adı	ministração Geral	_	2.695.232,28	2.695.232,28
10			ADMINISTRAÇÃO GERAL		809.713.84	809.713,84 1,885.518,44
10	122	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.885.518,44 4.814.423,25	4.814.423,25
-	301		enção Básica			
10 10	301 301	0202 0203	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		821.831,87 1.768.648,79	821.831,87 1.768.648,79
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1,320.785,56	1.320.785,56
10	301	0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.831,06	220.831,06
10	301	1004	GESTAQ DA POLÍTICA DE SAUDE		682.325,97 8,103.269,28	582.325,97 8.103.269,28
10	302		sistência Hospitatar e Ambulatorial			
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.103.269,28	8.103.269,28

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
10 3	304	Vigilància Sanitària		341.376,61	341,376,61
10 3	304	0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		341.376,61	341.376,61
10 3	305	Vigilància Epidemiotógica		134.716,22	134.716,22
10 3	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		134.716,22	134.716,22
10 3	361	Ensino Fundamental		230.000,00	230.000,00
10 3	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		230.000,00	230.000,00
11		Frabalho	92.012,94		92.012,94
11 3	331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador	92.012,94	<del></del>	92.012,94
11 3	331	0052 ADMINISTRACAO GERAL	92.012,94		92.012,94
12	, I	Educação		30.253.083,50	30.253.083,50
12 1	122	Administração Geral		809.713,85	809.713,85
12 1	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		809.713,85	809.713,85
12 3	306	Alimentação e Nutrição		361.274,08	361.274,08
	306	0251 ALIMENTACAO ESCOLAR		55,207,76	55.207,76
	306	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		306.066,32 23.923.699,80	306.066,32 23.923.699,80
	361	Ensino Fundamental			17.617.309,42
	361 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO		17.017.309,42 4.952.138,63	4.952.138,63
12 3	361	FUNDAMENTAL  1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTUR	RA .	1.954.251,75	1.954.251,78
	362	Ensino Médio		95.693,45	95.693,45
12 3	362	0408 TRANSPORTE ESCOLAR		95.693,45	95.693,45
	365	Educação Infantii		4.624.061,90	4.624.061,90
12 (	365	0401 EDUCACAO INFANTIL	_	4,226,936,90	4,226.936,90
	365	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		227.125,00	227,125,00 170,000,00
	365 366	1905 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO É CULTUR Educação de Jovens e Adultos	(A	170.000.00 438.640,42	438.640,42
		-	_	438.640,42	438.640,42
12 (	366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL Cultura	859.400,86	7,3,440,42	859.400.86
13 (	392	Difusão Cultural	684.576,28		684.576,28
			684.576,28		684.576,28
	392 813	0473 DIFUSAO CULTURAL Lazer	174.824,58		174.824,58
			174.824.58		174.824,58
13 8	813 '	0722 LAZER Urbanismo	1.864.532,37	150.000,00	2.014.532,3
15 4	451	Infra-Estrutura Urbana	1.864.532,37	150.000,00	2.014.532,37
15 4		0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	306,495,12		306.495,12
15		0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1,558,037,25	150.000,00	1,708.037,28
18		Habitação	509.843,69		509.843,69
16	244	Assistência Comunitária	122,469,23		122.469,23
16	244	0517 MELHORIA DE CONDICQES DE HABILITACOES URBANAS	122,469,23		122.469,2
16	482	Habitação Urbana	387.374,46		387.374,46
16	482	0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕES	387,374,46		387.374,44

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cádig	ço.	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17		Saneamento	3.632.086,51		en en en en en en en en en en en en en e	3.632.086,61
17 !	511	Saneamento Básico Rural	368.051,75	<del></del>		368.051,75
17 .	511	0611 SANEAMENTO BASICO	368.051,75	-		368.051,75
17 .	512	Saneamento Básico Urbano	3.264.034,76			3.264.034,76
17 .	512	0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.309.275,00	<u>.                                      </u>		1.309.275,00
	512	C611 SANEAMENTO BASICO	1.954.759,76	<del>-</del>		1.954.759,76
18	- 1	Gestão Ambiental	73.481,57		·	73.481,57
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	73,481,57			73.481,57
18	541	0818 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS	73.481,57		-	73.481,57
20		Agricultura	2.451.443,63			2,451,443,63
20	605	Abastecimento	1.527.481,02			1.527.481,02
	605	0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	186.153,22	<u> </u>		186.153,22 446.658,40
	605	0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	446.658,40 894.669,40			894.669.40
	605 606	0669 PROMOCAO AGROPECUARIA Extensão Rural	923.962,61			923.962,61
	606	0818 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES	862.728,01			862.726.01
	608 606	AMBIENTAIS  0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL  0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	36.740,75 24.493,85			36.740,75 24.493,85
24		Comunicações	398.250,41			388.250,41
24	122	Administração Geral	177.805,81			177.805,81
24	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.805,81		<del>_</del>	177.805,81
24	131	Comunicação Social	220.444,60			220.444,60
24	131	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.444,60			220.444,60
25		Energia	486.350,91	299.146,94	<u> </u>	765.497,86
25	751	Conservação de Energia	72.000,00			72.000,00
25	751	0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	, 72.000,00			72.000,00
25	752	Energia Elétrica	394.350,91	299.146.94		693,497,85
25	752	0506 ILUMINACAO PUBLICA	394.350,91	299,146,94		693.497.85
26		Transporte	4.256.062,40			4.258.052,40
26	782	Transporte Rodoviário	4.256.062,40			4.256.082,40
26	782	0710 ESTRADAS VICINAIS	4.256.082,40			4.256.062,40
27		Desporto e Lazer	1.840.829,23			1,840.829,23
27	B12	Desporto Comunitário	1.840,829,23			1.840.829,23
27	812	0721 DESPORTO COMUNITARIO	1.840.829,23			1.840.829,23
99		Reserva de Contingência	404.858,92	180,022,60		584.879,42
99	999	Reserva de Contingência	404.856,92	160.022,50		564.879,42
	999 9 <del>99</del>	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	404.856,92	160.022,50		404.856,92 160.022,50
			29.826.775,95	50.824.891,36	0,00	80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lel: 13, Data: 23/08/2024

Orgão:	01 (	D1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	Valor
Função	(	01	Legislativa	2.081.976,75
Orgão:	02 (	020	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	(	04	Administração	990.682,08
Orgão:	02 (	03	SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRAÇÃO	Válor
Função	(	04	Administração	5.696.597,18
Função	(	09	Previdência Social	427.528,94
Função	1	11	Trabalho	92.012,94
Função	- 1	24	Comunicações	398.250,41
Orgão:	02 (	04	SEC. MUNIC, DE FINANCAS E GESTAO	Valor
Função	(	04	Administração	1.439.430,15
Orgão:	02 (	05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	73.481,57
Função		20	Agricultura	2.451.443,63
	62 (	06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função		04	Administração	1.520.451,12
Função		15	Urbanismo	2.014.532,37
Função		16	Habilação	387.374,46
Função		17	Saneamento	2,322,811,51
Função	:	25	Energia	765,497,85
Função		26	Transporte	4.256.062,40
Orgão:	02 (	07	SEC.MUNIC: DE EDUCACAO	Valor
Função		12	Eduçação	1.075.407,30
Orgão:	02 (	08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor
Função		12	Educação	9.645.251,29
Orgão:	02 (	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saude	16.089.017,64
Oraño	02	44	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	Valor
Orgão:	02			
Função		80	Assistência Social	3.365.124,77
Função		16	Habitação	122.469,23

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

rercício de 2025 Anexo 09 Página 2

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Orgão:	02	12	FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES EDUCAÇÃO BASICA	÷ .	Valor
Função		10	Saúde		230.000,00
Função		12	Educação		19.532.424,91
Orgão:	02	13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC		Valor
Função		09	Previdência Social	<del>-</del> -:	1,099.454,30
Função		99	Reserva de Contingência		160.022,50
Orgão:	02	14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC		Valor
Função		17	Saneamento		1.309.275,00
Orgão:	02	15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO		Valor
Função		13	Cultura		684.576,28
Orgão:	02	16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER		Valor
Função		13	Cultura		174.824,58
Função		27	Desporto e Lazer		1.840.829,23
Orgão:	90	99	RESERVA DE CONINGENCIA		Valor
Função		99	Reserva de Contingência		404.856,92
			TOTAL GERAL		80,651,667,

	RESUMO DO TOTAL ORÇÃO POR ORGÃO	
O1 O1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
02 020	GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
02 04	SEC. MUNIC, DE FINANCAS E GESTAO	1.439.430,15
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524,925,20
02 06	SEC, E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA	19.762.424,91
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1,259,476,80
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgolo de SPC	1.309.275,00
02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 09 Página 3

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

TOTAL	80.651.667,31

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	FUNÇÃO
01	Legislativa	2.081.976,75
04	Administração	9.647.160,53
08	Assistência Social	3.365.124,77
09	Previdência Social	1.526.983,24
10	Saúde	16.319.017,64
11	Trabalho	92.012,94
12	Educação	30.253.083,50
13	Cultura	859.400,86
15	Urbanismo	2.014.532,37
16	Habitação	509.843,69
17	Saneamento	3.632.086,51
18	Gestão Ambiental	73.481,57
20	Agricultura	2.451.443,63
24	Comunicações	398.250,41
25	Energia	765.497,85
26	Transporte	4.256.062,40
27	Desporto e Lazer	1.840.829,23
99	Reserva de Contingência	564.879,42
	TOTAL	80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Алехо 11

Página 1 Lei: 13, Data: 23/08/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social	<del></del>	3.365.124,77
3,1,90,04,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93,169,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.342.463,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.376,81	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.196,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.487,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578.240,69	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	12.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	150.818,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21,500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129,150,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	266,656,81	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	
3.3.90,48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.349,66	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.645,71	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.048,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.671,31	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.849,91	
69	Previdência Social		1.526.983,24
3.1,90,01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	355.029.58	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.016,88	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55,207,76	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	48,006,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77,382,90	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18,402,59	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,176,62	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36,805,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.001,13	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.005,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	18.402,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.207.76	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.201,30	
		3.680,52	
3.3.90.91.00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.001.13	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.001,13 48.006,75	

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 11

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025 **SEGURIDADE SOCIAL** 

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		16,319.017,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.792.860,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.390.066,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.019,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.695,23	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.955,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.132,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.910.126,68	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	92.246,94	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.106,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	758.972,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44,166,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.402,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.083,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,970,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.876,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.656,21	
TOTAL			21.211.125,65

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69



### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Página 1

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 13, Data: 23	10012024
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	571.837,50	142.959,38
1,1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.887,50	1.221,88
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.900,00	30.475,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.000,00	92.000,00
1,4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	77.050,00	19.262,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.981.650,00	7.495.412,50
2.1 - Cota-Parte FPM	23.230.000,00	5.807.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b	23.230.000,00	5.807.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.440.000,00	1.610.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	9.200,00
2.4 - Cota-Parte ITR	29.900,00	7.475,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	244.950,00	61.237,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.553.487,50	7.638.371,88
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.206.823,96	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.040.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.112.623,96	
4.3 - Cota-Parle IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6,400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	42.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.762.424,91	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.679.638,97	
5.1.1 - Principal	7.604.888,97	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	74.750,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.595.986,69	
5.2.1 - Principal	6.595.986,69	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.095.799,25	
5,3.1 - Principal	5.095.799,25	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0.00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	391.000,00	
5.4.1 - Principal	391.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.398.065,01	



Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024



#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.398.065,01
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
0.00

6.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRESCINO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FONDES	
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.821.448,62
7.1 - Educação Infantil	2.895.151,51
7.1.1 - Creche	2.156.305,39
7.1.2 - Pré-Escola	738.846,12
7.2 - Ensino Fundamental	10.926.297,11
8. OUTRAS DESPESAS	5.319.976,29
8.1 - Educação Infantil	871.125,00
8.1.1 - Creche	690.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	181.125,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.448.851,29
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	19.141.424,91
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.821.448,62
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.449.638,97
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.595.986,69
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.095.799,25
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	391.000,00
<ol> <li>Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil</li> </ol>	2.567.430,39
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	928.375,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,35
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,38
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FU	INDER)
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	607.285,39
20.1 - Creche	607.285,39
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	7.150.533,92
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	7.757.819,31
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.207.458,28
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.398.065,01
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.809.393,27
LULIO ITE DI IO DEGI EGI I I I I I I I I I I I I I I I I	41,92

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69



### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

7. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.002.224,22
27.1 - Salário-Educação	119.616,82
27.2 - PDDE	14.696,32
27.3 - PNAE	306.066,32
27.4 - PNATE	1.391.844,76
27.5 - Outras Transferências do FNDE	170.000,00
8. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.407,30
9. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
0. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
1. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
2. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.907.631,52
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
3. EDUCAÇÃO INFANTIL	979.713,85
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Prê-Escola	979.713,85
4. ENSINO FUNDAMENTAL	1.832.224,22
5. ENSINO MÉDIO	95.693,45
6. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
88. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.907.631,52

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	571.837.50	85.775,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.887,50	733,13
1.1.1 - IPTU	4.887,50	733,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0.00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.900,00	18.285,00
1,2,1 - ITBI	121.900,00	18.285,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.000,00	55.200,0
1.3.1 - ISS	368.000,00	55.200,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	77.050,00	11.557,5
. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.981.650,00	4.497.247,5
2.1 - Cota-Parte FPM	23.230.000,00	3.484.500,0
2.2 - Cota-Parte ITR	29.900,00	4.485,0
2.3 - Cota-Parte IPVA	244.950,00	36.742,5
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.440.000,00	966.000,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	5.520,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	30.553.487,50	4.583.023,13
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	707.611,37	
4.1.1 - Despesas Correntes	165.137,62	
4.1.2 - Despesas de Capital	542.473,75	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.420.960,30	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.365.752,54	
4.2.2 - Despesas de Capital	55.207,76	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
	0.00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
TO SERVICE TO SERVICE ACTOR SE	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		
4.5.2 - Despesas de Capital  4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital  4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  4.6.1 - Despesas Correntes	<b>0,00</b> 0,00	



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 17 Página 2

Lai: 13 Data: 23/09/2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: 13, Data: 23/08/2024
4.7.2 - Despesas de Capital	276.038,81
6 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.014.090,11
- APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	431.066,98
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Minimo de 15	16,41
- RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	9.353.265,43
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.353.265,43
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
- TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.353.265,43
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.466.811,88
9.1.1 - Despesas Correntes	2.639.661,58
9.1.2 - Despesas de Capital	827.150,30
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.308,98
9.2.1 - Despesas Correntes	4.784.672,75
9.2.2 - Despesas de Capital	257.636,23
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	341.376,61
9.4.1 - Despesas Correntes	329.129,67
9.4.2 - Despesas de Capital	12.246,94
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	134.716,22
9.5.1 - Despesas Correntes	110.222,37
9.5.2 - Despesas de Capital	24.493,85
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	809.713,84
9.7.1 - Despesas Correntes	202.428,44
9.7.2 - Despesas de Capital	607.285,40
0 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.794.927,53
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	tanda, a wasing earliest of
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.174.423,25



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Quadro 17

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

7.463.269,28

0.00

341.376,61

134.716,22

0,00

2.695.232,28

14.809.017,64

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 18

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Cațegoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		•	62,020,485,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>3:</u>	3.108.024,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.108.024.40	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	-		
3. 1. 90. 01	PENSÕES	355.029,58 120.016,88		
3. 1. 90. 03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778.709,38		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.483.580,74		
3. 1. 9D. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,661.838,91		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.597,30		
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166,479,04		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.316,43		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.449,39		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>24.493,85</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.493,85	•
		24 402 05		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85	3.88 <u>7,966,82</u>	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	RATIVOS	36.740,75	
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	36.740,75		;
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	21	3,851.226,07	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	489.375,69		
3. 3. 90. 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24,493,85		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.131.012,68		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	E 54.203,95		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.015,78		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.629,03		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	ET 92,246,94		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	904.189,55		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,651.229,46		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.339,632,30		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.413,15		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.415,53		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.072,32		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.144,37		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.130,13		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,021,34		18.066.302,82
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000.000.00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	· <u>1</u>	<u>7.698,895,16</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	7,698.895,16	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.061.667,87		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.177.115,33		
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	387.374,46		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		367.407.66	
	APLICAÇÕES DIRETAS		367.407,66	
4. 6, 90, 00	•	267 407 66	•	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367,407,66		564,879,4
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>564.879,42</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		564.879,42	
	· <del>- ·</del>			

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercicio de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	 _	·	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			· · ·		8	0.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19 Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

DESPESA PREVISTA	RECEITA PREVISTA	Cod. Descrição	C	
1.236.537,50	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		000
1.236.537,50	•	DEFINIR NA EXECUÇÃO	000	000
43.051.455,07	49.269.374,34	Ordinario		001
43.051.455,07	48.694.517,42	Recursos Proprios do Municipio	001	001
	170.000,00	FNDE	002	<b>C</b> 01
F	404.856,92	OUTROS CONVENIOS	003	001
15.279.303,80	8.985.213,69	FMS		003
15.279.303,80	8.962.213,69	FMS	001	003
	23.000,00	FMS - COVID-19	002	003
122.469,23	1.375.177,57	FMAS		004
122.469,23	1.375.177,57	FMAS	001	004
19.702.424,91	19.762.424,91	FUNDEB		005
19.702.424,91	19,762.424,91	FUNDEB	001	005
1.259.476,80	1.259.476,80	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		600
1.259.476,80	1.259.476,80	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	000	600
80.651.667,31	80.651.667,31		TA!	TOI

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2 Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.

Descrição

RECEITA PREVISTA

DESPESA PREVISTA

#### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	42.611.893,13
00	Recursos Ordinários	0,00	1.236.537,50
00	Recursos Ordinários	0,00	36.250.796,29
00	Recursos Ordinários	0,00	5.002.090,11
00	Recursos Ordinários	0,00	122.469,23
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	42,000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	12.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost		7.679.638,97
00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	7.659.638,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.595.986,69
00	Recursos Ordinários	0,00	6.595.986,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.095.799,25
00	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	5.055.799,25
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	391.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	391.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	119.616,82
00	Recursos Ordinários	0,00	119.616,82
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Din	h€ 0,00	14.696,32
00	Recursos Ordinários	0,00	14.696,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nac	ic 0,00	306.066,32
00	Recursos Ordinários	0,00	306.066,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Na	ci 0,00	1.391.844,76
00	Recursos Ordinários	0,00	1.391.844,76
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	170,000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instr		905.407,30
		0,00	905.407,30
00 600	Recursos Ordinários  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	to a contract of the contract	8.948.408,51
		0.00	8.948.408,51
00	Recursos Ordinários  Assistência financeira da União destinada à complementação ao p		1.280.000,00
605			1,280,000,00
00	Recursos Ordinários	0,00 d <b>0,00</b>	36.805,18
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		
00	Recursos Ordinários	0,00	36.805,18
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Insti		809.713,84
00	Recursos Ordinários	0,00	809.713,84
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci		1.399.671,42
00	Recursos Ordinários	0,00	1.399.671,42
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	Sı 0,00	86.603,89
00	Recursos Ordinários	0,00	86.603,89
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	s ( 0,00	404.856,92
00	Recursos Ordinários	0,00	404.856,92
10003.000	TO CONTROL OF THE PROPERTY OF		

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	506.071,18
00	Recursos Ordinários	0,00	506.071,18
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de F	Re 0,00	150.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	- 0,00	146.963,07
00	Recursos Ordinários	0,00	146.963,07
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	io 0,00	299.146,94
00	Recursos Ordinários	0,00	299.146,94
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano P	re 0,00	1.259,476,80
00	Recursos Ordinários	0,00	1.259.476,80
TOTAL		0,00	80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 19 Página 1 LeiData

00 Recursos Ordinários 42. 0 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 42. 1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 42. 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 1.50€ Recursos Ordinários 7. 00 Recursos Ordinários 7. 1.54€ Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) 7. 11 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 6. 00 Recursos Ordinários 6. 0 Recursos Ordinários 6. 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 12 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 14 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 16 Recursos Ordinários 5.	RECEITA  .653.893,13 .653.893,13 .653.893,13 .653.893,13 .663.893,13 .663.893,13 .663.893,13 .663.893,13 .663.893,13 .663.893,13 .663.897 .679.638,97 .679.638,97 .679.638,97 .679.638,97 .679.638,97 .6595.986,69 .595.986,69 .595.986,69 .595.986,69 .595.986,69 .595.985,99,25 .5095.799,25 .5095.799,25 .5095.799,25 .391.000,00 .391.000,00	DESPE  42.611.893 42.611.893 42.611.893 42.611.893 42.600 42.000 42.000 42.000 7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796 5.095.796
0 Recursos Ordinários 42.	2.653.893,13 2.653.893,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,679.638,97 2.679.638,97 2.679.638,97 2.679.638,97 2.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.985,985,985 3.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25	42.611.893 42.611.893 42.611.893 42.600 42.000 42.000 7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
1.50( Recursos Ordinários 1.50( Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)  1.50( Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.50( Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)  1.50( Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)  1.50( Recursos ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  1.52 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.544 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.545 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.547 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.548 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.559 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.550 Transferências do Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	.653.893,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.638,97 679.638,97 679.638,97 679.638,97 6595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 391.000,00	42,611.893 42,611.893 42,000 42,000 42,000 42,000 7,679,638 7,679,638 7,679,638 6,595,980 6,595,980 6,595,980 5,095,790 5,095,790 5,095,790
1.50€ Recursos não Vinculados 00 Recursos Ordinários 00 Recursos Ordinários 01 Recursos Ordinários 01 Recursos Ordinários 02 Recursos Ordinários 03 Recursos Ordinários 04 Recursos Ordinários 05 Recursos Ordinários 06 Recursos Ordinários 07 Recursos Ordinários 08 Recursos Ordinários 09 Recursos Ordinários 09 Recursos Ordinários 1.54€ Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent) 10 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 11 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 14 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 15 Recursos Ordinários 15 Recursos Ordinários 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 15 Transferências do Salário-Educação 15 Transferências do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 15 Transferências do Recursos Ordinários 15 Transferências do Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.663.893,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.679.638,97 0.679.638,97 0.679.638,97 0.595.986,69 0.595.986,69 0.595.986,69 0.595.986,69 0.595.986,69 0.095.799,25 0.095.799,25 0.095.799,25 0.095.799,25 0.095.799,25	42.611.893 42.000 42.000 42.000 7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
OUTORS Recursos não Vinculados O Recursos Ordinários O Recursos Ordinários O Recursos Ordinários O Recursos Ordinários O Recursos Pão Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)  Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos O Recursos Ordinários	0,00 0,00 0,00 0,00 6.679.638,97 6.679.638,97 6.679.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 391.000,00	42.000 42.000 42.000 7.679.638 7.679.638 7.679.638 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.798 5.095.798 5.095.798
0 Recursos Ordinários 1.50C Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 10 Transferências do FUNDEB - Impostos a Transferências de Impostos 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent) 11 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrent) 14 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 16 Recursos Ordinários 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1 Recursos Ordinários 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários	0,00 0,00 0,00 6.679.638,97 6.679.638,97 6.679.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25	42,006 42,006 42,006 7,679,636 7,679,636 7,679,636 6,595,986 6,595,986 6,595,986 5,095,796 5,095,796 5,095,796
1.50C Recursos Ordinários 1.50C Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 1.50C Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 1.50C Recursos Ordinários 2.50C Recursos Ordinários 3.50C Recursos Ordinários 4.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent) 3.1 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 4.1 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 5.2 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6.3 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6.4 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6.5 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 6.6 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 6.7 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 6.8 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 6.9 Recursos Ordinários 6.0 Recursos Ordinários Ordinários 6.0 Recursos Ordinários Ordinár	0,00 0,00 0,00 6.679.638,97 6.679.638,97 6.696.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 391.000,00	42.000 42.000 7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
1.50t Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)  1. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  7. CO Recursos Ordinários  7. DO Recursos Ordinários  1.54t Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  1.54t Transferências do Salário-Educação  0 Recursos Ordinários  1.55t Transferências do Rocursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  0 Recursos Ordinários  1.55t Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)  1.55t Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)	0,00 6.679.638,97 6.679.638,97 6.679.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25	42.000 7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
7. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 7. CO Recursos Ordinários 7. 1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent) 7. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 8. CO Recursos Ordinários 8. CO Recursos Ordinários 9. Recursos Ordinários 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 8. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 8. Transferência do Salário-Educação 8. CO Recursos Ordinários 9. Recursos Ordinários 1.55C Transferências do FUNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. Recursos Ordinários 9. Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE) 9. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE) 9. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)	2.679.638,97 2.679.638,97 2.679.638,97 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25	7.679.636 7.679.636 7.679.636 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent) 1 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 62 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 63 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 5 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 63 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 64 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 65 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.543 Transferências do Salário-Educação 00 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 65 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 66 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	6.679.638,97 6.679.638,97 6.679.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25	7.679.638 7.679.638 7.679.638 6.595.988 6.595.988 6.595.988 5.095.798 5.095.798
0 Recursos Ordinários 7. 1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent 7. 11 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 8. 12 Recursos Ordinários 6. 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 12 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5. 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 7. 13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 7. 14 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 7. 15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 7. 15 Transferência do Salário-Educação 1. 15 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 8. 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1. 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1. 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PN. 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PN. 15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PN.	6.679.638,97 6.679.638,97 6.595.986,69 6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25	7.679.638 7.679.638 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.798 5.095.798
1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent)  1.54C Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent)  1.54T Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  62 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  53 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  55 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  56 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  57 Transferência do Satário-Educação  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.55C Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  58 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PNI)  58 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PNI)	7.679.638,97 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.595.986,69 3.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25 3.91.000,00	7.679.638 6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  62 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  63 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  64 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  65 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  65 Transferência do Salário-Educação  00 Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  66 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  00 Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.595.986,69 5.595.986,69 5.595.986,69 5.095.799,25 5.095.799,25 5.095.799,25 5.095.799,25 3.095.799,25	6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6.2 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6.3 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 6.3 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 6.0 Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 6.1 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.595.986,69 5.595.986,69 5.595.986,69 5.095.799,25 5.095.799,25 5.095.799,25 3.095.799,25 3.095.799,25	6.595.986 6.595.986 6.595.986 5.095.796 5.095.796 5.095.796
0 Recursos Ordinários 1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) 6. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6. Recursos Ordinários 6. Recursos Ordinários 7.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 7.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 7.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 7.544 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 7.545 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 7.546 Transferências do Satário-Educação 7.547 Transferência do Satário-Educação 7.548 Transferência do Satário-Educação (Exerc.Corrente) 7.550 Transferência do Satário-Educação (Exerc.Corrente) 7.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 7.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN. Exerc.Corrente) 7.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN. Exerc.Corrente)	6.595.986,69 6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 391.000,00	6.595.986 6.595.986 5.095.799 5.095.799 5.095.799
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)  12 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT . 5.  13 Recursos Ordinários . 5.  1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) . 5.  13 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) . 5.  15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) . 5.  15 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) . 5.  15 Transferências do Salário-Educação . 6.  15 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) . 6.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) . 6.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola . 6.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola . 7.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola . 7.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola . 7.  15 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN.	6.595.986,69 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 6.095.799,25 391.000,00	6.595.986 5.095.798 5.095.798 5.095.798
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  0 Recursos Ordinários  1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Satário-Educação  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.095,799,25 5.095,799,25 5.095,799,25 5.095,799,25 391,000,00	<b>5.095.79</b> 5.095.79 5.095.79 5.095.79
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  0 Recursos Ordinários  1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Satário-Educação  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Recursos Ordinários  0 Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.095.799,25 5.095.799,25 5.095.799,25 391.000,00	5.095.799 5.095.799 5.095.799
0 Recursos Ordinários 5. 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 5. 3 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 5. 43 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 6. 43 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 7. 44 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 7. 45 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 8. 46 Transferências do Recursos Ordinários 9. 47 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. 48 Transferências de Recursos Ordinários 9. 48 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 9. 48 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNLE) 9. 48 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNLE) 9. 48 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNLE) 9.	3.095.799,25 3.095.799,25 391.000,00	5.095.799 5.095.799
0 Recursos Ordinários 5. 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 5. 3 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 50 Transferência do Satário-Educação 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNL) 52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNL) 53 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNL)	3.095.799,25 <b>391.000,00</b>	5.095.79
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Salário-Educação  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN.	391.000,00	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Salário-Educação  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN.		391,000
0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Salário-Educação 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNL)	391.000,00	
0 Recursos Ordinários 1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Satário-Educação 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)		391.00
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)  Transferência do Salário-Educação  Recursos Ordinários  Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Recursos Ordinários  Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNDE)	391.000.00	391.00
Transferência do Satário-Educação  Recursos Ordinários  Recursos Ordinários  1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Recursos Ordinários  Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PNL)	391.000.00	391.00
0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.55C Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 1.55C Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es 52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	119.616,82	119.610
0 Recursos Ordinários 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 60 Recursos Ordinários 60 Recursos Ordinários 61.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es 652 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	119,616,82	119.610
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)  1.77 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escolar (PN.)	119.616,82	119.61
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  O Recursos Ordinários  O Recursos Ordinários  1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es  Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	119.616,82	119,61
0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	14.696,32	14.69
0 Recursos Ordinários 1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	14.696,32	14.69
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es 52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	14.696,32	14.69
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	14.696,32	14.69
	306,066,32	306.06
00 Recursos Ordinarios	306,066,32	306.06
0 Recursos Ordinários	306.066,32	306.06
<ol> <li>Recursos Ordinários</li> <li>1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta</li> </ol>	306.066,32	306,06
	1,391,844,76	1,391.84
	1.391.844,76	1.391.84
av Tadarada Granarios	1.391.844,76	1.391.84
•	1.391.844,76	1.391.84
• •	170.000.00	170.00
69 Outras Transferências de Recursos do FNDE	170.000,00	170.00
00 Recursos Ordinários	170.000,00	170.00
0 Recursos Ordinários	170.000,00	170.00
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	905,407,30	905.40
70 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	MID AUG 30	
00 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários	905.407,30	905.40 905.40

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 19 Pagina 2 LeiData

e	· -	EVISÃO
FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPES
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congêneres vinculados a	905.407,30	905.407,
00 Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,
0 Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,
1.57C Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	905.407,30	905.407,
500 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	8.948.408,51	8.948.408,
00 Recursos Ordinários	8.948.408,51	8.948.408,
0 Recursos Ordinários	8,948,408,51	8.948.408
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	8.948.408,51	8.948.408,
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.280.000,00	1.280.000,
00 Recursos Ordinários	1.280.000,00	1.280.000,
0 Recursos Ordinários	1.280.000,00	1.280.000,
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	1,280.000,00	1.280.000
321 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.805,18	35.805
00 Recursos Ordinários	36.805,18	36.805
0 Recursos Ordinários	36.805,18	36.805
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Eslac	36.805,18	36.805
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	809.713,84	809.713
00 Recursos Ordinários	809.713,84	809.713
0 Recursos Ordinários	809.713,84	809.713
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	809.713,84	809.713
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.399.671,42	1.399.671
00 Recursos Ordinários	1.399.671,42	1.399.671
0 Recursos Ordinários	1.399.671,42	1.399.671
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.399.671,42	1.399.671
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.603,89	86.603
00 Recursos Ordinários	86.603,89	86.603
0 Recursos Ordinários	86.603,89	86.603
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Com	86.603,89	86.603
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	404.856,92	404.856
00 Recursos Ordinários	404.856,92	404.85
0 Recursos Ordinários	404.856,92	404.85
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.0	404.856,92	404.856
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	506.071,18	506.071
00 Recursos Ordinários	506.071,18	506.0 <b>7</b> 1
0 Recursos Ordinários	506.071,18	506.071
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	506.071,18	506.071
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000
00 Recursos Ordinários	150.000,00	150.000
0 Recursos Ordinários	150.000,00	150.000
1,708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	146.963,07	146.963
00 Recursos Ordinários	146.963,07	146.963
0 Recursos Ordinários	146.963,07	146.963
1.75C Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Con	146.963,07	146.96
751 Recursos da Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.14
00 Recursos Ordinários	299.146,94	299.146
0 Recursos Ordinários	299.146,94	299.146
	· •	

AV. CANAA, CENTRO - . CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Página 3

LelData

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

nte	<u> </u>					PRE	EVISÃO
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição					RECEITA	DESPESA
751 Recursos da Contribui	ção para o Custeio do Se	erviço de llumi	nação Públice	- COSIP		299.146,94	299.146,9
00 Recursos Ordinári	ios					299.146,94	299.146,9
0 Re	cursos Ordinários					299.146,94	299.14 <del>6</del> ,94
1.751 Recur	sos da Contribuição para	a o Custeio do	Serviço de Ilu	minação Pu	iblica - COSIP	299.146,94	299.146,94
800 Recursos Vinculados a	so RPPS - Fundo em Caj	pitalização (Pla	ano Previdenc	iário)		1,259,476,80	1.259.476,8
00 Recursos Ordinári	ios					1.259.476,80	1.259.476,8
0 Re	cursos Ordinários					1,259,476,80	1.259.476,80
1.800 Recur	sos Vinculados ao RPPS	S - Fundo em (	Capitalização	(Plano Prev	idenciário) (Ex	1.259.476,80	1.259.476,80
TOTAL		***		7.9 m		80.651.667,31	80.651.667,3

#### LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	80.651.667,31	80.651.667,31
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.653.893,13	42.653.893,13
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	7.679.638,97	7.679.638,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.595.986,69	6.595.986,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.095.799,25	5.095.799,25
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	391.000,00	391.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	119.616,82	119.616,82
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esi	14.696,32	14.696,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	306.066,32	306.066,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	1.391.844,76	1.391.844,76
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	170.000,00	170.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	905.407,30	905.407,30
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloci	8.948.408,51	8.948.408,51
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisa		1.280.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	36.805,18	36.805,18
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	809.713,84	809.713,84
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	1.399.671,42	1.399.671,42
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre		86.603,89
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	404.856,92	404.856,92
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	506.071,18	506.071,18
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	146.963,07	146.963,07
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.146,94
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	1.259.476,80	1.259.476,80
in Agrico	TOTAL	80.651.667,31	80.651.667.31

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercicio: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 1 Lel: 13, Data: 23/08/2024

CODI	GO ESPECIFI	CAGÃO	ORÇAD
02		ITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.278,0
		RECEITAS CORRENTES.	52,680.243,0
	1000.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290.
	1100.00.0.0.00.00		671.837,
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	126.787,
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887
	1112.50.0.0.00.00	IMPUSTO COURSEA PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4,887
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	121.900
	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	121.900
_	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	121.900
2	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	77.050
	1113,00.0,0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.050 77.050
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.050 77.050
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.050
3	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	368.00
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	368.00
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	368.00
4	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	368,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	771.45
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	771.45
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771.45
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771.45
5	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	409.51
6	1121,01,0,3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	314.97
7	1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	46.98
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES:	642.06
	1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.91
	1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.91
	1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.91
	1221,99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON,-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	342.91
11	1221,99,1,1,00,00	OUTR.CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	342,91
• •	1240,00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.14
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.14
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.14
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.14
12	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	299.14
12	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134,42
		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.39
	1310,00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.39
	1311.00.0.0.00.00 1311.01.0.0.00.00	ALLIQUÉIS ADDENDANENTOS CODOS LAUDÊMIOS TARIEAS DE OCUPAC	24.49

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 2 Lei: 13, Data: 23/08/2024

COD	OIGO ESPECIFI	CAÇÃO					ORÇAD/
	02 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			•	-	47.878.276,6
•	1000,00,0,0,00,00	RECEITAS CORRENTES.					52,680,243,6
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			*.		134,426,5
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					29.392,6
	1311,01,1,0,00,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS					12,246,9
13	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					12.246,9
	1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO					12,246,9
14	1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL					12.246,9
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					4.898,7
	1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					4.898,7
15	1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL					4.898,7
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS					100.625,0
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					100.625,0
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					100.625,0
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					100.625,0
17	1321,01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL					100.625,0
:	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					4.408,
	1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					4.408
	1399,99,0,0,00,00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					4.408,
	1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					4.408,
23	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL					4.408,
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.5	11.051.983,
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	:				19.595,
	1611.00.0.0.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					19,595,
	1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL					19.595,
	1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		•		•	19,595,
24	1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBLPRINCIPAL					19,595,
	1690,00,0.0.00.00	OUTROS SERVICOS					11.032.388,
	1699,00,0,0,00,00	OUTROS SERVICOS	•				11.032.388,
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS					11.032.388,
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVICOS					11.032.388,
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					11.032.388,
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					38.165.225,
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.5				27.885.033,
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI					23.259.900
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					23.230.000
	1711,51,1,0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME					23.230.000
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL					23.230.000
20	1711,52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					29.900
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					29.900
27	1711.52.0.1,00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL			* * * 1		29.900,

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 3 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESI	PECIFICAÇÃO	ORÇADA
02 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.278,60
1000.00.0.0.00.00		52.680.243,64
1700.00.0.0.0.00.01	•	38.165.225,41
1710.00.0.0.00.0		27.885.033,86
1712.00.0.0.00.0		945.605.80
1712.51.0.0.00		150.000,00
1712.51.0.0.0		150.000,00
28 1712.51.0.1.0		150.000,00
1712,52,0,0,00		244.938,44
1712.52.4.0.0		244.938,44
29 1712.52.4.1.0		244.938,44
1712,99.0.0.00		550.667,36
1712.99.0.0.0		550.667,36
30 1712.99.0.1.0		550.667,36
1714.00.0.0.00.0		2.002.224,22
1714.50.0.0.00		119.616,82
1714.50.0.0.0		119.616,82
36 1714,50.0.1.0	0.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO— PRINCIPAL	119.616,82
1714.51.0.0.00	.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
1714.51.0.0.0		14.695,32
37 1714.51.0.1.0	0.00 TRANSF,FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	14.696,32
1714.52.0.0.00	.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.065,32
1714.52.0.0.0	0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.066,32
38 1714.52.0.1.0		306.066,32
1714.53.0.0.00	.00 TRANSF,PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.391.844,76
1714.53.0.0.0	0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.391.844,76
39 1714.53.0.1.0		1.391.844,76
1714.99.0.0.00	.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00
1714.99.0.0.0	0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00
40 1714.99.0.1.0		170.000,00
1717.00.0.0.00.		609.713,84
1717.51.0.0.00	.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.855,92
1717.51.0.0.0	0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.858,92
45 1717.51.0.1.0		404.856,92
1717.99.0.0.00		404.856,92
1717.99.0.0.0	0.00 OUTRAS TRANSF.CONVĒNIOS UNIĀO ENTIDADES	404.856,92
46 1717.99.0.1.0		404.856,92
. 1719.00.0.0.00.		867.590,00
1719.99.0.0.00		867.590,00
1719.99.0.0.0	0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	867.590,00
48 1719.99.0.1.0	00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	867.590,00

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 4 Lei: 13, Data: 23/08/2024

col	DIGO ESPECIFI	CAÇÃO	ORÇADA
	02 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.276, <del>c</del> 0
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	52.680.243, <del>64</del>
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.165.225,41
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.280.191,55
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	- 6.868.713,07
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00
49	1721.50,0,1,00,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.440,000,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00
	1721,51,0,0,00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00
50	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	244.950,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.800,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	36.600,00
51	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.600,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	. 146.963,07
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	146.963,07
52	1721.53,0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	146.963,07
	1724.00.0.0.00.00	TRANSF,CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.411.478,48
	1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID ORGÃO UNIÃO	506.071,18
	1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	506.071,18
54	1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	506.071,18
	1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92
	1724.50.0.0.00.00	TRANSF,CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92
55	1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	404.856,92
	1724.51.0.0.00.00	TRANSF, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38
	1724.51.0.0.00.00	TRANSF, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38
56	1724.51.0.1.00.00	TRANSF,CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.550,38
	1900.00.0,0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	00,0
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
	1922.12.0.0.00.00	RESTIT, DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	00,0
	1922.12.0.0.00.00	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	00,0
59	1922,12.0.1.00.00	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	00,0
	1990.00.0.0.00.00		3.343.258,98
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,343,256,98
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.343.256,98
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.343.256,98
60	1999,99,2,1.00.00	OUTRAS REC,NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.343.256,98
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.858,92
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	404.856,92
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 5 Lei: 13, Data: 23/08/2024

COD	IGO ESPECIFI	CAÇÃO			ORÇADA
0	2 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			47.878.276,60
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		•	404.856,92
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27		404.856,92
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.5	and the second s	404.866,92
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			404.858,92
	2414.50,0.0,00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			404.856,92
	2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS			404.856,92
61	2414.50.0.1.00.00	TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			404.858,92
	9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-5,206,823,96
	9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
62	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.206.823,96
. 0	3 FMS - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.265.213,69
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	·		10.265.213,69
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		_	110.222,30
	1320,00,0,0,00,00	VALORES MOBILIÁRIOS		•	110.222,30
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			110.222,30
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			110.222,30
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			110.222,30
18	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			110.222,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.154.991,39
2 1 12 m ( a 1 m )	17.10.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	146.41	in the second se	10.118.186,21.
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			10.118.186,21
	1713.50.0.0.00.00	TRANSF, SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			10.118.186,21
	1713.50.1.0.00.00	TRANSF, SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO			9.888.186,21
31	1713.50,1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			9.888.186,21
	1713.50.2.0.00.00	TRANSF, SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			138,000,00
33	1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL			138.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANȘF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			34,500,00
34	1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			34.500,00
	1713,50,4,0,00,00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			57.500,00
35	1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL			57.500,00
	1720,00,0.0,00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	:	·	36.805,18
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			0,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		•	0,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			0,00
53	1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL			0,00

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 6 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CO	DIGO ESPECIF	ICAÇÃO			ORÇADA
	03 FMS -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.265.213,69
	1000,00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			10.265.213,69
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.154.991,39
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			36,805,18
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			36.805,18
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			36.805,18
	1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			36.805,18
57	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			36.805,18
		- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	4		1.486.275,31
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			1.486.275,31
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	**	`	24.493,85
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			24.493,85
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			24.493,85
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			24.493,85
	- 1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		•	24.493,85
16	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			24,493,85
	1700,00,0,0,00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	A 1. 44 MA		1.461.781,46
	1710.00.0,0,00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1,375.177,57
	1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	•		1.375.177,57
	1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			1,375,177,57 1,375,177,57
44	1716.50.0.0.00.00 1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL			1.375.177,57
44	1720.00.0.00.00	TRANSFIRECURARIAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			86.603,89
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	. %		86.603,89
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	·		86.603,89
	1729.51,0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	THE CONTRACTOR OF STREET		86,603,89
64	1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			86,603,89
	05 FUND				19.762.424.91
	1000,00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			19.762.424,91
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	•		74,750,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			74.750.00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	.**		74.760,00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		•	74.750.00
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			74.750,00
19	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			74.750,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.687.674.91
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12,082,785,94
	1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			12.082.785,94
	1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT			5.095.799,25
	1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT			5.095.799,25
		•			

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 7 Lei: 13, Data: 23/08/2024

COD	DIGO ESPECIFIC	CAÇÃO		ORÇA
(	05 FUNDE	В		19.762.42
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		19.762.42
	1700.00.0.0.CD.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.687.67
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	•	12.082.78
41	1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		5.095.79
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.595.98
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		6.595.98
42	1715.51.0.1.00.00	TRANSF,COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		6.595.98
	1715.52,0.0,00,00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		391,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		391,00
43	1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		391.00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.604.88
	1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO		7.604.88
	1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO	-FUNDEB	7,604,88
	1751.50.0.0.00.00		-FUNDEB	7 604,88
56	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		7.604.88
1	06 IPRESE	PEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		1.259.47
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	e de de la companya de la companya de la companya d	1.259.47
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		670.01
	1210,00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		670.01
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		670.01
	1215,01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		412.37
	1215,01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		412.37
8	1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		408.69
9	1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		 3.68
	1215,02,0,0.00,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		257.63
	1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		257.63
10	1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		257.63
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	and the second	589.46
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		89.21
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		89.21
	1321,04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO ŘECURSOS RPPS		89.2
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		89,21
21	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		89.21
	1360,00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		500.25
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		500.25
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	•	500.25
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXECJLEGISLATIVO		500.25
22	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGISPRINCIPAL		500.28

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 8 Lei: 13, Data: 23/09/2024

	···	 	 ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	 	 
	•		
		 ·- ·	 
TOTAL			80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
CAN	MARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
01 POI	DER LEGISLATIVO	2.081.976,75
	MARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
	MARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
•	islativa	2.081.976,75
•	io Legislativa	2.081.976,75
0001 A	CAO LEGISLATIVA	2.081,976,75
1001	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	122.469,22
0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	122.469,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	122.469,22
4	INVESTIMENTOS	122.469,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.469,22
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	195.950,75
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	195.950,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	195.950,75
4	INVESTIMENTOS	195,950,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195,950,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.950,75
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.709.670,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.136,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	t.445.136,82
04	CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.246,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.692,20
13		195.950,75
16		4.898,77
92		4.898,77
94		2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.533,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL	264,533,50
14 30		19.595,07
30 31		48.987,69
35		4.898,77 88.177,84
36		7.348,14

, . . . H

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
01 PODER LEGISLATIVO	2.081.976,75
D101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
010100 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
2001 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
3 DESPESAS CORRENTES	1.709,670,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.533,50
90 APLICAÇÕES DIRETAS	264.533,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.728,45
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.898,77
4 DESPESAS DE CAPITAL	53,886,46
4 INVESTIMENTOS	53.886,46
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.886,46
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	53.886,46 38.661.902.21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045.29
02020 GABINETE DO PREFEITO	990,682,08
0202000 GABINETE DO PREFEITÓ	990.682,08
04 Administração	990.662.08
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	401.675,54
0052 ADMINISTRACAO GERAL	401.675.54
2002 MANUT, E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	401.675,54
0000 MANUT, E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	401.675,54
3 DESPESAS CORRENTES	401.675.54
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.026,38
80 APLICAÇÕES DIRETAS	52.026.38
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.026.38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.649,16
90 APLICAÇÕES DIRETAS	349.649,16
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349.649,16
122 Administração Geral	589,006,54
0052 ADMINISTRACAO GERAL	589.006,54
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
3 DESPESAS CORRENTES	589.006,54

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

	<del></del> -	DOTAÇÃO
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
02 PF	REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
	DDER EXECUTIVO	36.257.045,29
02020 G/	ABINETE DO PREFEITO	990.682,08
0202000 GABINETE DO PREFEITO		990.682,08
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.005,54
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
3	DESPESAS CORRENTES	589.006,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.140,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.140,56
1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.140,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.865,98
90		235,865,98
14		55.207,76
33		9.201,30
39	*******	171.456,92
	ECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
	ECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
04 Administração		5,696,597,18
122 Administração Geral		5.696.597,18
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.696.597,18
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266,045,57
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266.045,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.266.045,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.890,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,652,890,57
0-		55.628.03
11	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.654,38
1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.840,44
-	6 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.520,78
•	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,613,155,00
90		1.613.155,00
-	4 DIÁRIAS - CIVIL	46.006,47
3		445.153,50
3		55.207,76
3		1.030.046,48
9	2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.493,85

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
	DER EXECUTIVO	36.257.045,29
	RETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
	RETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266.045,57
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266.045,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.266.045,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.155,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.155,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.246,94
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	104.031.07
0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	104,031,07
3	DESPESAS CORRENTES	104.031,07
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.031,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.031,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246, <del>9</del> 4
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	79.537,19
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.415.592,44
0000	*** * · * · · · · · · · · · · · · · · ·	1.415.592,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.084.345,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.345,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.345,86
30 39	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.401,13
39 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.025,88 460,918,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	331.246,58
4	INVESTIMENTOS	331.246,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	331,246.58
52		331.246,58
2074	MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071,16
0000	MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071.16
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661,902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,2 <del>9</del>
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6,614,389,47
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
2074 MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071,1 <del>6</del>
0000 MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071,16
4 DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92
4 INVESTIMENTOS	404.656,92
90 APLICAÇÕES DIRETAS	404,8 <del>56</del> ,92
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.428.46
2075 MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	404,856,94
0000 MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	404.856,94
3 DESPESAS CORRENTES	101.214,24
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,214,24
90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
30 MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
4 DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4 INVESTIMENTOS	303.642,70
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.428,46 101.214,24
09 Previdência Social	427.528,94
271 Previdência Básica	427.528.94
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	427.528.94
2007 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528.94
0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528.94
3 DESPESAS CORRENTES	60.121.28
	35.627.43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.627.43
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.52r,43 11,133,58
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,493,85
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.493,85
90 APLICAÇÕES DIRETAS	24,493.85
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85
4 DESPESAS DE CAPITAL	367.407,66
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
2007 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528,94
0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.526,94
4 DESPESAS DE CAPITAL	367.407,66
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66
90 APLICAÇÕES DIRETAS	367,407,66
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367.407,66
11 Trabalho	92.012,94
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	92.012,94
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.012,94
9001 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	92.012,94
U000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	92.012,94
3 DESPESAS CORRENTES	92.012,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.012,94
90 APLICAÇÕES DIRETAS	92,012,94
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.012,94
24 Comunicações	398.250,41
122 Administração Geral	177.805,81
0052 ADMINISTRACAO GERAL	177,805,81
2008 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	177.805,81
0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	177,805,81
3 DESPESAS CORRENTES	48.987,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.987,70
90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.987,70
30 MATERIAL DE CONSUMO	24.493,85
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.493,85
4 DESPESAS DE CAPITAL	128.818,11
4 INVESTIMENTOS	128.818,11
90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.818,11
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.610,35
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.207,76
131 Comunicação Social	220.444,60
0052 ADMINISTRACAO GERAL	220.444,60

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36,661,902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203 SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRACAO	6,614,389,47
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6,614,389,47
2009 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	220.444,60
0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	220.444,60
3 DESPESAS CORRENTES	122.469,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,469,21
90 APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,21
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,323,50
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
4 DESPESAS DE CAPITAL	97.975,39
4 INVESTIMENTOS	97.975,39
90 APLICAÇÕES DIRETAS	97.975,39
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.493,B5
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.481,54
0204 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.439.430,15
020400 SEC, MUNIC, DE FINANCAS E GESTAO	1,439,430,15
04 Administração	1,439,430,15
092 Representação Judicial e Extrajudicial	378.541,22
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	378.541,22
9003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	378.541,22
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	378.541,22
3 DESPESAS CORRENTES	378.541,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.335,65
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,65
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	111.335,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.205,57
90 APLICAÇÕES DIRETAS	267.205,57
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	267.205,57
123 Administração Financeira	533,562,78
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	533.562,78
2010 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	386.599,71
0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	386.599,71
3 DESPESAS CORRENTES	386.599,71

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
IGO ESP	PECIFICAÇÃO	
F	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36,661,902,21
	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, É MEIO AMBIENTÉ	2.524,925,20
	SEC.MUNIC, DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
2017	·	568.801,88
000		568.801,88
3		568.801,88
1		284.351,25
-	00 APLICAÇÕES DIRETAS	284,351,25
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.740,75
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.444,60
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,13
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3		284.450,63
-	90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	284.450,63
	14 DIARIAS - CIVIL 30 MATERIAL DE CONSUMO	4.898,77
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.025,88
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.740,75 58.785.23
	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	
2018	— · · - · · • · · · · · · · · · · · · · ·	36.740,75
2010		36.740,75
3		36.740,75
_		36.740,75
3		36.740,75
	50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 41 CONTRIBUIÇÕES	36.740,75
		36.740,75
	PROMOCAO AGROPECUARIA	24,493,85
2019		24.493,85
001		24.493,85
3		24.493,85
3		24.493,85
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.493.85
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,493,85
	SEC. É INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
	SEC. È INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
	Administração	1.520.451,12
122	Administração Geral	1.520.451,12

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257,045,29
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11,266,729,71
0052 ADMINISTRACAO GERAL	1,520.451,12
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1,520.451,12
0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.520.451,12
3 DESPESAS CORRENTES	1,495,957,27
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.427,86
90 APLICAÇÕES DIRETAS	377.427,86
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.419.98
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,13
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.740,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.529,41
90 APĻICAÇÕES DIRETAS	1.118.529,41
14 DIÁRIAS - CIVIL	9.797,54
30 MATERIAL DE CONSUMO	920.129,38
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.740,65
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,469,22
	29.392,62
	24.493,85
4 INVESTIMENTOS	24.493.85
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,493,85
15 Urbanismo	24,493,85
451 Infra-Estrutura Urbana	2.014.532,37
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.014.532,37
•	306.495,12
2021 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PR	
0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PR	
3 DESPESAS CORRENTES	214.482,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.482,18
90 APLICAÇÕES DIRETAS	214.482,18
30 MATERIAL DE CONSUMO	92.012,94
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.222,30
4 DESPESAS DE CAPITAL	92.012,94
4 INVESTIMENTOS	92.012,94

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	FICAÇÃO	· .
02 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 POD	ER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206 SEC	, E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600 SEC	E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495.12
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.012,94
4	INVESTIMENTOS	92.012,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.012,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.012,94
0501 VI	AS E LOGRADOUROS URBANOS	1.708.037,25
1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	460.064,69
0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	460.064,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	460.064,69
4	INVESTIMENTOS	460.064,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.064,69
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	460,064,69
1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	299.678,50
0000	PŁANEJAMENTO E INFRAËSTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	299.678,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	299.678,50
4	INVESTIMENTOS	299.678,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.678,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.678,50
1009	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	154.203,50
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	154.203,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	154.203,50
4	INVESTIMENTO\$	154.203,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.203,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.203,50
1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.038,81
0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.038,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	276.038,81
1038	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2025

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO	· 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21	
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11,266,729,71	
1038 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00	
0000 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	
4 INVESTIMENTOS	150.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000,00	
2022 MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	368.051,75	
0000 MANUTENCAO DOS DEPTOS, DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	368.051,75	
3 DESPESAS CORRENTES	368.051,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.051,75	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	368.051,75	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.051,75	
16 Habitação	387.374,46	
482 Habitação Urbana	387.374,46	
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	387.374,46	
1011 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	387.374,46	
0000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	387,374,46	
4 DESPESAS DE CAPITAL	387.374,46	
4 INVESTIMENTOS	387,374,46	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	387.374,46	entre de la Proposición de la constantidad de la co
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	276.038,81	
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.335,65	
17 Saneamento	2.322.811,51	
Saneamento Básico Rural	368.051,75	
0611 SANEAMENTO BASICO	368.051,75	
1012 PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	368.051,75	
0000 PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	368.051,75	
4 DESPESAS DE CAPITAL	368.051,75	
4 INVESTIMENTOS	368,951,75	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	368.051,75	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	368.051,75	
512 Saneamento Básico Urbano	1.954.759,76	

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	FICAÇÃO	
2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 POD	ER EXECUTIVO	36.257.045,29
	EINFRA-ESTRUTURA ETRANSPORTE	11.266.729,71
020600 SEC	: E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11,266,729,71
0611 SA	NEAMENTO BASICO	1.854.759,76
1013	PLANEJAMENTO É INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	141.000,64
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	141.000,64
3	DESPESAS CORRENTES	24,493,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.493.85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493.85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.493,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.506,79
4	INVESTIMENTOS	116,506,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116,506,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.012,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	220.444,59
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	220.444,59
3	DESPESAS CORRENTES	183.703,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.703,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.703,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.696,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.595,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.963,07
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.740,75
4	INVESTIMENTOS	36.740,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.740,75
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.740,75
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1,440,784,65
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1,440,7 <b>6</b> 4,65
3	DESPESAS CORRENTES	1,416,290,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.160,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.160,76
11		342.913,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.130,04

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
IGO ESPEC	DIFICAÇÃO	
PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTÉS	36.661.902,21
02 POI	DER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206 SE	C. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
	C. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	. 1.440.784,65
0000	-	1.440.784,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.416.290,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.130,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.130,04
30		24.493,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.012.142,31
92		12.246,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,493,85
4	INVESTIMENTOS	24,493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24,493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	24,493,85
2053		162.529,88
0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	152.529,88
3	DESPESAS CORRENTES	85.728,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.728,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.728,46
36		12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL	73.481,54
4		66.801,40
4	INVESTIMENTOS	66.801,40
90 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	68.801,40
	obras e Instalações egis	65.801,40 305.407.05
	nservação de Energia	765.497,85
	LUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	72,000,00
		72,000,00
1045 0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230 653

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	·
o2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	38.661.902,21
02 PQE	DER EXECUTIVO	36.257.045,29
	C. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
	C. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32,000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
80	APLICAÇÕES DIRETAS	22,000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00+
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,000,00
	ergia Elétrica	693.497,85
	UMINACAO PUBLICA	693.497,85
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	184,025,88
0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	184.025,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,025,88
4	INVESTIMENTOS	184.025,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.025,88
51		184.025,88
2025	MANUTENCAÓ DA ILUMINACAÓ PUBLICA	509.471,97
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97
3	DESPESAS CORRENTES	484.978,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.978,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.978,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.222,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.898,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.913,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
4.	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24,493,85

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

ODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	DOTAÇÃO	1
<del></del>	<u></u>		
	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661,902,21	
	PER EXECUTIVO	36.257.045,29	
	:. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE :. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71	
020600 SEC 2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	11.266.729,71	
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97	
	DESPESAS DE CAPITAL	509.471,97	
4		24,493,85	
4	INVESTIMENTOS	24.493,85	
80	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85	
	sporte	4.256.062,40	
	sporte Rodoviário	4.256.052,40	
•	STRADAS VICINAIS	4.256.062,40	
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.012.142,31	
0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.012.142,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31	
4	INVESTIMENTOS	1.012.142,31	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31	
51		1.012.142,31	
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	644.090,56	
0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	644.090,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	644.090,56	
4	INVESTIMENTOS	644.090,56	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.090.56	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.090,56	
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53	
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829.53	
3	DESPESAS CORRENTES	2,575,335,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.164.32	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.164,32	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164,816,18	
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.403.171,36	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.171,36	
30	MATERIAL DE CONSUMO	836,844,94	
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.898,77	
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549,180,71	

01577844/0001-62

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
DIGO ESPECI	FICAÇÃO		
2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36,661,902,21	
02 POD	ER EXECUTIVO	36,257.045,29	
0206 SEC	, E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11,266,729,71	
	: E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11,266,729,71	
2026	MANUTENÇÃO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53	
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53	
3	DESPESAS CORRENTES	2.575.335,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,403,171,36	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.171,36	
<del>9</del> 2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246, <del>9</del> 4	
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,493,85	
4	INVESTIMENTOS	24.493,85	
90	APLIÇAÇÕES DIRETAS	24.493,85	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85	
	:MUNIC, DE EDUCACAO	1.075,407,30	
	C.MUNIC, DE EDUCACAO	1.075,407,30	
	cação	1.075,407,30	
	ninistração Geral	809.713,85	
0052 AD	DMINISTRACAO GERAL	809.713,85	
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	404.856,91	
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	404.856,91	
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,21	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,21	
30	MATERÍAL DE CONSUMO	101.214,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70	
4	INVESTIMENTOS	303.642,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70	
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24	
2077	MANUT, DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	404.856,94	
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	404.856,94	
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24	
30	MATERÍAL DE CONSUMO	101.214,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70	

Exercício: 2025 01577844/0001-62

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 928.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0207 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
020700 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
2077 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	404.856,94
0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	404.856,94
4 DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4 INVESTIMENTOS	303.642,70
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428.46
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
362 Ensino Médio	95.693,45
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	95.693,45
2038 MANUTENÇÃO PEATE - MA	95.693,45
0000 MANUTENÇÃO PEATE - MA	95.693,45
3 DESPESAS CORRENTES	95.693,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.693,45
90 APLICAÇÕES DIRETAS	95.693,45
30 MATERIAL DE CONSUMO	22.083,10
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.610,35
365 Educação Infantil	170.000,00
1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCACAO E CULTURA	170,099,00
2092 Programa Escola em Tempo Integral – ETI	170,000,00
0000 Programa Escola em Tempo Integral – ETI	170:000,00
3 DESPESAS CORRENTES	70.000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4 INVESTIMENTOS	100,000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	100,000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645,251,29
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
12 Educação	9.645.251,29

01577844/0001-62

31 38 54 55

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208 MANUTÉNCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
305 Alimentação e Nutrição	361.274,08
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.207,76
2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	55.207,76
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	55.207,76
3 DESPESAS CORRENTES	55.207,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.207,76
90 APLICAÇÕES DIRETAS	55.207,76
30 MATERIAL DE CONSUMO	55.207,76
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	306.066,32
2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	306.066,32
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	306,086,32
3 DESPESAS CORRENTES	293.819.40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.106,53
90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.106,53
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.207,76
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.712,87
90 APLICAÇÕES DIRETAS	233.712,87
30 MATERIAL DE CONSUMO	220.831,05
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.201,30
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.680,52
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.246,92
4 INVESTIMENTOS	12.246,92
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.246,92
361 Ensino Fundamental	12.246,92
	8,593,880,17
*	4.022.384,33
1019 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31
4 INVESTIMENTOS	1.012.142,31
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31

01577844/0001-62

Exercício: 2025

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69 Lei: 13, Data: 23/08/2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
12 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661,902,21
02 POD	PER EXECUTIVO	36.257,045,29
	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645,251,29
	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31
4	INVESTIMENTOS	1.012.142,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.142,31
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	73.481,54
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	73.481,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.481,54
4	INVESTIMENTOS	73.481,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.481,54
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,481,54
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14,696,32
3	DESPESAS CORRENTES	14.696,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.695,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.797,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,449,39
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.686.302,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.729,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.729,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.922,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.687,97
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147,220,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.573,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.573,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.246.94
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.493,85

01577844/0001-62

Exercício: 2025

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	<del></del>	DOTAÇÃO
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
02 PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PO	DER EXECUTIVO	35.257.045,29
	ANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
	ANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
0000		2.140.082,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.686,302,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.573,03
90		681.573,03
30		184.025,88
36		2.449,39
39		428.964,32
46 48		12.246,94
92	•	12.246,94 4.898,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.090,77
4	INVESTIMENTOS	453,780,20
90		453.780.20
52	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	453.780.20
2034	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	613.376.68
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	613.376,68
3	DESPESAS CORRENTES	613.376,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.376.68
90	**···	613.376.68
14		12.246.94
30		12.245,94
36		184.025,88
39		404.856,92
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	48.987,69
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	48.987,69
3	DESPESAS CORRENTES	48.987,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.987,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.987,69
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48.987,69
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
3	DESPESAS CORRENTES	119.616,82

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICA	ÇÃO	
	JRA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
	XECUTIVO	36.257.045,29
	NCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.545.251,29
	NCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
	IUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
	NUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
·	PESAS CORRENTES	119.616,82
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.402,59
90 AF	LICAÇÕES DIRETAS	18.402,59
	NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.402,59
	TRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,23
	LICAÇÕES DIRETAS TERIAL DE CONSUMO	101,214,23
36 O	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.006,46
39 O	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.402, <del>59</del> 36.805,18
	DRTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.617.244,09
	JISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	765.334,64
	JISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	765.334,64
****	PESAS DE CAPITAL	•
	ESTIMENTOS	765.334,64
•	LICAÇÕES DIRETAS	765.334,64
	JUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.334,64 765.334,64
	NUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	765.334,64 1,851,909,45
	NUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.851.909.45
	PESAS CORRENTES	1.851.909.45
•	TRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.909.45
	LICAÇÕES DIRETAS	1.851.909,45
	ATERIAL DE CONSUMO	1.104.155,26
	SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.025,88
36 O	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39 O	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.077,62
92 D	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.201,30
1005 GEST/	O DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.954.251,75
2037 MA	NUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.954.251,75
0000 M/	NUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1,954,251,75
	SPESAS CORRENTES	1.678.212.94

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO	
DDIGO ESPEC	IFICAÇÃO		
2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21	
02 POE	DER EXECUTIVO	36.257.045,29	
0208 MAN	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645,251,29	
020800 MAI	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29	
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	1.954.251,75	
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	1.954.251,75	
3	DESPESAS CORRENTES	1.678.212,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.794,51	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	685,794,51	
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.831,05	
11	VENCIMENTOS E VANȚAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.064,69	
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<del>99</del> 2.418,43	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.418,43	
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.402,59	
30	MATERIAL DE CONSUMO	588.882,80	
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48,987,69	
39 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331,246,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.898,77	
	INVESTIMENTOS	276.038,81	
4	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81	
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANÊNTE	276.038,81	
	cação Infantil	276.038,81	
		607,285,39	
	DUCAÇÃO INFANTIL	607.285,39	
1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	515.272,45	
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	515.272,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL	\$1 <b>5.272,4</b> 5	
4	INVESTIMENTOS	515.272,45	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.272,45	
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.272,45	
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	92.012,94	
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	92.012,94	
3	DESPESAS CORRENTES	92.012,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.012,94	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.012,94	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.012,94	

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
2 PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 POD	DER EXECUTIVO	36.257.045,29
	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
	NUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
	cação de Jovens e Adultos	82.811,65
0403 EN	ISINO FUNDAMENTAL	82.811,65
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	82.811,65
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	82.811,65
3	DESPESAS CORRENTES	82.811,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.811,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.811.65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.811,65
0215 SEC	CRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
021500 SEC	CRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
13 Cult	<del></del>	684.576,28
392 Dif⊔	são Cultural	684.576,28
0473 DI	FUSAO CULTURAL	684.576,28
2027	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	518.952,99
0000	MANUT, SECRET DE CULTURA E TURISMO	518.952,89
3	DESPESAS CORRENTES	445.342,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.706,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	187,706,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,88
92		3.680,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,636,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.636,24
14	<del>-</del>	9.201,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	128.818,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.603,89
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.012,94
4.	DESPESAS DE CAPITAL	73.610,35
4	INVESTIMENTOS	73.610,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73,610,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS . COMEMORATIVAS	73.610,35
2028	ACOES DESNIVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS	165.623,29
0000		165.623,29
3	DESPESAS CORRENTES	165.623,2 <del>9</del>

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFIC	AÇÃO	
)2 PREFEI	TURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
::	EXECUTIVO	36.257.045,29
	'ARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
	FARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
	OES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
	OES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
3 DE	SPESAS CORRENTES	165.623,29
	JTRAS DESPESAS CORRENTES	165.623,29
	PLICAÇÕES DIRETAS	165.623,29
	ATERIAL DE CONSUMO	55.207,76
31 F	REMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.805,18
36 C	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.402,59
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.207,76
	FARIA MUN DE ESPORTE E LAZER FARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,87
13 Cultura	ANA MOVE DE ESPORTE E DAZER	2.015.653,81 174.824,58
813 Lazer		174.824,58 174.824,58
0722 LAZE		· - · · ·
	IUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	174.824,58
	DUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS E CAZER	174.824,58
	SPESAS DE CAPITAL	174.824,58
		174.824,58
	VESTIMENTOS	174.824,58
	PLICAÇÕES DIRETAS BRAS E INSTALACÕES	174.824,58
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.409,06
•	o e Lazer	110.415,52 1.840.829.23
	o Comunitário	1.840.829,23
•	ORTO COMUNITARIO	1.840.829.23
	INTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	276.038.81
	ENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	276.038.81
	SPESAS DE CAPITAL	
	VESTIMENTOS	276.038,81
	VESTIMENTOS PLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
	BRAS E INSTALAÇÕES	276.038,81
	NUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	276,038,81 1,564,790,42
	ANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
0000 N	THO I SECTION SEED ON ED BALLY	1.564.790,42

01577844/0001-62

Exercício: 2025

# Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

CONSOLIDAÇ	ÃO GERAL	DA	DESPESA
COLLOCRIDAD		~	DEG: EG

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02 PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0216 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,B1
021600 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
2029 MANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42
0000 MANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42
3 DESPESAS CORRENTES	1,410.843,58
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.090,56
90 APLICAÇÕES DIRETAS	644.090,56
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.090,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.753,02
90 APLICAÇÕES DIRETAS	766.753,02
14 DIÁRIAS - CIVIL	27.603,89
30 MATERIAL DE CONSUMO	496.869,86
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.805,18
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.461,15
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.012,94
4 DESPESAS DE CAPITAL	153.946,84
4 INVESTIMENTOS	153.946,84
90 APLICAÇÕES DIRETAS	153.946,84
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.946,84
90 Reserva de Contingência	404.856,92
9099 RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
909900 RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência	404.858,92
································	404.856,92
0052 ADMINISTRACAO GERAL	404.856,92
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92
0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
73 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089,017,54
02 PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO	
DIGO ESPEC	IFICAÇÃO		
FMS	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64	
	DER EXECUTIVO	16.089.017,64	
	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64	
	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089.017,64	
10 Saú		16.089.017,64	
	ninistração Geral	2.695.232,28	
	DMINISTRACAO GERAL	809.713,84	
2078	MANUT, DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	404,856,90	
9000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	404.856,90	
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,20	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,20	
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642.70	
4	INVESTIMENTOS	303.642,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70	
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24	
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	404,856,94	
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	404.856,94	
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24	
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70	
4	INVESTIMENTOS	303.642,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70	
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46	
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24	
	ESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.885.518,44	
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.865.518,44	
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44	
3	DESPESAS CORRENTES	1.609,479.63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.920,46	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	963,920,46	
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.077,63	

01577844/0001-62

Exercício: 2025

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	- <del></del>
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 PODER EXECUTIVO	16.089.017.64
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.D17,64
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
3 DESPESAS CORRENTES	1.609.479,63
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.920,46
90 APLICAÇÕES DIRETAS	983,920,46
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,831,05
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.011,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,559,17
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	625.559,17
30 MATERIAL DE CONSUMO	73.481,54 276.038.81
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.012.94
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.025,88
4 DESPESAS DE CAPITAL	276.038.81
4 INVESTIMENTOS	276.038.81
90 APLICAÇÕES DIRETAS	276.038.81
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.038,81
301 Alenção Básica	4.814.423,25
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	821.831.87
2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	B21.831,87
0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	821.831,87
3 DESPESAS CORRENTES	821.831,87
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	B21.831,B7
90 APLICAÇÕES DIRETAS	B21.831.87
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.103,50
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.829,69
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.449,29
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.768.648,79
2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
3 DESPESAS CORRENTES	1.229.655,41
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.603,29

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC		·
13 FM	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
	DER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209 FM	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900 FM	IS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089.017,64
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1,254.149,26
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
3	DESPESAS CORRENTES	1,229,655,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,180.603,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.603,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.666,88
11		734.815,32
13		97.975,38
16		12,246,94
92		4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.052,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.052,12
30	·····	12.246,94
46		36.805,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24,493,85
52 2043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	24.493,85 514,499,53
0000		514.499,53
3	DESPESAS CORRENTES	450.154,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.768,10
90		325.768,10
04		17.145,68
11 13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	269.432,28
92		36.740,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449,39 124,386,79
90		124.386,79
30	•	119.488.01
36		2.449,39
39		2.449.39
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.344.64

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028,230,653-69

	•	DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	FICAÇÃO	
FMS	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
	ER EXECUTIVO	16,089.017,64
	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900 FMS	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDÉ	16,089,017,64
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.344,64
4	INVESTIMENTOS	64,344,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64,344,64
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.344,64
0210 AT	ENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1,320.785,56
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	349.649,16
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	349,649,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	349.649,16
4	INVESTIMENTOS	349.649.16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	349,649,16
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.649.16
1025	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	637.097,59
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	637.097,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	637.097,59
4	INVESTIMENTOS	637.097,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.097.59
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	426,019,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.077,68
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	276.038,81
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	276,038,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,8t
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.038,81
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 POI	DER EXECUTIVO	16.089.017,64
	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
	S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40,000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4	INVESTIMENTOS	18.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
0230 A	SSISTENCIA FARMACEUTICA	220.831,06
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	220.831,06
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	220,831,06
3	DESPESAS CORRENTES	220.831,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.831,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.831,06
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.831,06
1004 G	ESTAO DA POLITICA DE SAUDE	682.325,97
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	42.325,97
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	42.325,97
3	DESPESAS CORRENTES	42.325,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,603,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.603,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.201,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.402,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,722,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.722,08
30		5.520,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.680,52
39		5.520,78
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	•	DOTAÇÃO
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	•
33 FA	AS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 PC	DER EXECUTIVO	16,089.017,64
	IS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089,017,64
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089,017,64
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	640.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,000,000
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000.00
0-		200,000,00
1'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	400,000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.000,00
3-		40.000,00
	sistência Hospitalar e Ambulalorial	8.103.269,28
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.103,269,28
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7,463,269,28
3	DESPESAS CORRENTES	7.150.425.29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.254.514.03
90		3.254.514,03
0		805.846,9B
1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.271,69
1	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,148,42
9	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.911,26
90		3.895.911,26
-	4 DIÁRIAS - CIVIL	9.201,30
	0 MATERIAL DE CONSUMO	2.805.272,68
_	4 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	12.246,94
-	6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.064,69
_	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.077,63
	6 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.361,03
	7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.402,59
	B OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.083,10
_	2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.520,78
9	a Haberitzágotta e vita III ológeta	3.680,52

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

# Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECI	FICAÇÃO	
	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
	ER EXECUTIVO	16.089.017.64
0209 FMS	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089,017,64
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463,269,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	312.843,99
4	INVESTIMENTOS	312.843,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.843,99
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.843,99
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	640.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600,000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	40.000,00
	ancia Sanitária	341.376,61
0246 VI	GILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	341.376,61
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
3	DESPESAS CORRENTES	329.129.67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.177,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.177.87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.481,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.951,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.951,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	236.053,02
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.246,94
4	INVESTIMENTOS	12.246,94

01577844/0001-62

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
S FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16,089,017,64
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
4 DESPESAS DE CAPITAL	12.246,94
4 INVESTIMENTOS	12.246,94
90 APLICAÇÕES DIRETAS	12,246,94
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.246, <del>94</del>
305 Vigilância Epidemiológica	134.716,22
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
3 DESPESAS CORRENTES	110.222,37
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.177,87
90 APLICAÇÕES DIRETAS	88.177,87
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.481,54
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.0 <del>4</del> 4,50
90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.044,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.449,39
30 MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.449,39 24.493,85
4 INVESTIMENTOS	24.493,85
90 APLICAÇÕES DIRETAS	•
52 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE	24.493,85 24.493,85
04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	24.493,65 3.487.594,00
02 PODER EXECUTIVO	3.467.594,00
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
08 Assistência Social	3.365.124,77
122 Administração Geral	1,742.866.26

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230 653-69

		DOTAÇÃO
DDIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
04 FMA	S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,OD
02 POE	DER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211 FMA	AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100 FM/	AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,487.594,00
0132 FC	DRTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	265.611,07
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	265.611,07
0000	MANUT, E FUNCIO, DOS CONSELHOS SOCIAIS	265.611,07
3	DESPESAS CORRENTES	258.611,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234,691,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.691,52
04	CONTRĂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.242,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.919,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.919,55
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.698,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.520,78
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000.00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000,00
39 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3,000,00
40	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4	INVESTIMENTOS	7.000,00
		7.000,00
90 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7,000,00
51 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	ROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	4,000,00
	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
2058	•	227.000,00
0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	224.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.009,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII.	185.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00

01577844/0001-62

Exercicio: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
4 FMAS - FUNDO MUNI	CIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02 PODER EXECUTIVO		3.487.594,00
<b></b> ,	CIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3.487.594,00
	CIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
	CONSELHO TUTELAR	227.000,00
•	CONSELHO TUTELAR	227.000,00
3 DESPESAS CON	RRENTES	224.000,00
3 OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES	19.000,00
90 APLICAÇÕES (		19.000,00
14 DIÁRIAS - CIVI		3.000,000
30 MATERIAL DE		10.000,00
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	/IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4 DESPESAS DE		3.000,00
4 INVESTIMENTO		3.000,00
90 APLICAÇÕES I		3.000,00
	DS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	RALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	188.266,77
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	188.266,77
	DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	188.266,77
3 DESPESAS CO	RRENTES	157.772,92
1 PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS	101.582,77
90 APLICAÇÕES I		101.582,77
•	O POR TEMPO DETERMINADO	19.696,31
	S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.088,92
13 OBRIGAÇÕES		11,797,54
•	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	ESAS CORRENTES	56.190,15
90 APLICAÇÕES		56.190,15
14 DIÁRIAS - CIV		5.898,77
30 MATERIAL DE	CUNSUMU CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.493,65
	E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
= =	CONSULTORIA	2.000,00
	/ICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,000,00
	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.449,39 9.348,14

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

DIGO ESPECIFICAÇÃO  FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL  PODER EXECUTIVO  O211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  O21100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  O2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF  O000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF  O000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF  O01705 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES  40 INVESTIMENTOS  41 INVESTIMENTOS  42 DESPESAS DE CAPITAL  4 INVESTIMENTOS  50 APLICAÇÕES DIRETAS  51 OBRAS E INSTALAÇÕES  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  10 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  15 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  91 APLICAÇÕES DIRETAS  16 DIÁRIAS - CIVIL  30 MATERIAL DE CONSUMO	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 45 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92 DESPESAS CORRENTES 93 APLICAÇÕES PATRONAIS 94 OLORIÇAÇÕES PATRONAIS 95 DESPESAS CORRENTES 96 APLICAÇÕES PATRONAIS 97 OLORIGAÇÕES PATRONAIS 98 APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99 APLICAÇÕES DIRETAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.487.594,00
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 2019 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 DESPESAS CORRENTES 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 00 ABSPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 DESPESAS DE CAPITAL 01 INVESTIMENTOS 02 DESPESAS DE CAPITAL 03 PAPLICAÇÕES DIRETAS 04 INVESTIMENTOS 05 APLICAÇÕES DIRETAS 06 APLICAÇÕES DIRETAS 06 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 DESPESAS CORRENTES 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES DIRETAS 00 APLICAÇÕES PATRONAIS 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00 APLICAÇÕES DIRETAS 01 DIÁRIAS - CIVIL	3.487,594,00
D21100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF  0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4 INVESTIMENTOS  4 INVESTIMENTOS  50 APLICAÇÕES DIRETAS  51 OBRAS E INSTALAÇÕES  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVÍL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  4 PLOCÂÇÕES DIRETAS  90 APLICAÇÕES PATRONAIS  91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  4 DIÁRIAS - CIVÍL	
2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO AD POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS CORRENTES 1 DISPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.487,594,00 3.487,594,00
0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF  3 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4 DESPESAS DE CAPITAL  4 INVESTIMENTOS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  51 OBRAS E INSTALAÇÕES  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  4 OBRIGAÇÕES DIRETAS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  4 DIÂRIAS - CIVIL	188.266,77
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 OBRIGAÇÕES DIRETAS 04 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 06 APLICAÇÕES DIRETAS 07 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08 DESPESAS CORRENTES 10 OBRIGAÇÕES ORRENTES 11 OBRIGAÇÕES ORRENTES 12 DIÂRIAS - CIVIL	188,266,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES  4 DESPESAS DE CAPITAL  4 INVESTIMENTOS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  51 OBRAS E INSTALAÇÕES  52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  94 APLICAÇÕES DIRETAS  95 APLICAÇÕES DIRETAS  96 APLICAÇÕES DIRETAS	157,772,92
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 APLICAÇÕES DIRETAS 05 APLICAÇÕES DIRETAS 06 APLICAÇÕES DIRETAS 07 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 08 APLICAÇÕES DIRETAS	56,190,15
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4B OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 10 DIÂRIAS - CIVIL	
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSÓA FÍSICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS CORRENTES 1 DIÁRIAS - CIVIL	56,190,15 2,000,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DIÁRIAS - CIVIL	4,000,00
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVÍL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1,000,00
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.493,85
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	30.493.85
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL	30,493,85
52 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE  1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL  2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL	4.000.00
2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS  3 DESPESAS CORRENTES  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  90 APLICAÇÕES DIRETAS  04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL	26.493,85
0000 GESTĂO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.061.988.42
0000 GESTĂO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.061.988.42
DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL	1.061.988,42
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.027.494,57
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	497.225,04
CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  90 APLICAÇÕES DIRETAS  14 DIÁRIAS - CIVIL	497.225.04
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	12.246.94
92 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	379.654,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	97.975,38
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	7.348,14
14 DIÁRIAS - CIVIL	530.269,53
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	530.269,53
30 MATERIAI DE CONSUMO	36.740,75
	195.950,75
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DESSOA FÍSICA	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.886,46 195.950,75

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	·	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICA	ÇÃO	
)4 FMAS - F	JNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3,487,594,00
	XECUTIVO	3.487.594,00
0211 FMAS - F	UNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
•	UNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
-•·•	ITÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061.988,42
0000 GE	STÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061,988,42
3 DE	PESAS CORRENTES	1,027.494,57
3 OU	IRAS DESPESAS CORRENTES	530.269,53
90 AF	LICAÇÕES DIRETAS	530.269,53
40 SE	RVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,000,00
	TROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.246,94
	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.246,94
• •	PESAS DE CAPITAL	34.493,85
* *	ESTIMENTOS	34.493.85
	LICAÇÕES DIRETAS	34.493,85
	RAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
	ia Comunitária	1.622.258,51
	ENCIA COMUNITARIA	29.444,14
	NUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	29.444,14
	NUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	29.444,14
3 DE	PESAS CORRENTES	29.444,14
3 <b>O</b> l	TRAS DESPESAS CORRENTES	29.444,14
90 AI	LICAÇÕES DIRETAS	29.444,14
	JTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.041,55
	ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.402,59
0128 PRIME	RA INFÂNCIA NO SUAS — PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
2057 MA	NUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
0000 M/	NUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
3 DE	SPESAS CORRENTES	76.214,32
1 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.900,67
90 A	LICAÇÕES DIRETAS	42,900,67
04 C	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.133,54
11 V	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.267,13
	BRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
92 D	SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00

01577844/0001-62

Exercício: 2025

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPE	CIFICAÇÃO	
24 FN	IAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT, SOCIAL	3.487.594,00
02 PC	DER EXECUTIVO	3.487,594,00
0211 FM	MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100 FM	MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487,594,00
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
3	DESPESAS CORRENTES	76.214,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33,313,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33,313,65
14		1.500,00
30		7.453,39
31		1.500,00
33		1,500,00
35		1.500,00
36		7,680,13
39		7.680,13
40		1,500,00
48		1.500,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4	<del></del>	12.080,00
4	INVESTIMENTOS	12.000,00
90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.000,00
5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.000,00
5		6.000,00
	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	209.025,88
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	209.025,88
0000		209.025,88
3	DESPESAS CORRENTES	209.025,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.025,68
90		209.025,88
3	2 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.818,11
3		2.500,00
4		37.805,18
-	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
9		18.902,59
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
2081	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
92 PODER EXECUTIVO	3,487.594,00
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3.487.594,00
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,487,594,00
2081 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,000,00
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10,000,00
4 INVESTIMENTOS	10.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,0 <b>0</b> 0, <b>00</b>
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.166.845,69
1028 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1,166,845,69
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
3 DESPESAS CORRENTES	903,660,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.020.88
90 APLICAÇÕES DIRETAS	489.020,88
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,36
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.817.86
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.603,89
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,639,43
90 APLICAÇÕES DIRETAS	414,639,43
14 DIÁRIAS - CIVIL	4,449,39
30 MATERIAL DE CONSUMO	308,574,98
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3,000,00

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
4 FM/	AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487,594,00
02 POI	DER EXECUTIVO	3,487,594,00
0211 FM	AS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100 FM	IAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
3	DESPESAS CORRENTES	903.660,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.639,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	414,639,43
35		9.000,00
36		42.194,17
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.825,81
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11,797,54
92		5.898,77
93		4.898,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	<b>2</b> 63.185,38
4	INVESTIMENTOS	263.185,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.165,38
51		226.671,31
52	<b></b>	36.514,07
0135 A	SSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
3	DESPESAS CORRENTES	76,360,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.785,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.785.24
04	CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.392,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.392,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.595,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.595,10
30		12.246,94
36		4.898,77
39		2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,348,14
4	INVESTIMENTOS	7.348,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.348,14
52	E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.348,14

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
04 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02 PODER EXECUTIVO	3,487.594,00
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3.487.594,00
16 Habitação	122.469,23
244 Assistência Comunitária	122.469,23
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	122.469,23
2071 MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	122.469,23
0000 MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	122.469,23
3 DESPESAS CORRENTES	122.469,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.469,23
90 APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,23
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.975,38
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24,493,85
05 FUNDEB	19.762.424.91
02 PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES EDUCAÇÃO BASICA	19.762.424,91
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 10 Saúde	19.762.424,91
361 Ensino Fundamental	230.060,00
	230.000,00
	230.000,00
2067 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	230.000,00
0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	230.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	230,000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
12 Educação	19.532.424,91
361 Ensino Fundamental	15.329.819,63
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	12.994.925,09
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.789,63
0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.789,83
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.001.789,63
4 INVESTIMENTOS	1.001.789,83
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.789,83
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.789,83

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

•		DOTAÇÃO
DIGO ESPEC	CIFICAÇÃO	
5 FUN	NDEB	19.762.424,91
02 POI	DER EXECUTIVÔ	19.762.424,91
0212 FU	INDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200 FU	INDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	19.762,424,91
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	60.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	60,000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,000,00
90		20,000,00
30		10,000,00
36		5.000,00
39		5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.030,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
51		30,000,00
52	- <b></b>	10.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.504,343,34
0000		10.504.343,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.504.343,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504,343,34
90		10.504.343,34
04		1.966.011,76
11		7.771.257,02
13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	669.099,18
16 91	[	61.234,50
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.493,88 12.246,90
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	48,987,66
0000		48.987,66
3	DESPESAS CORRENTES	48.987.66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48,987,66
90		48,987,66
14		24.493.88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.123,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18,370,32
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1,379.804,26

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFIC	AÇÃO	
)5 FUNDE	3	19.762.424,91
02 PODER	EXECUTIVO	19.762.424,91
0212 FUNDE	B - FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
	B- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA	19.762.424,91
2069 MA	ANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.379.804,26
0000 M	ANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	1.379,804,26
3 D6	SPESAS CORRENTES	928.203,88
1 PI	ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.731,74
90 A	PLICAÇÕES DIRETAS	279.731,74
	ONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETÉRMINADO	24,493,88
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.101,76
	BRIGAÇÕES PATRONAIS	71.395,34
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.246,92
91 S	ENTENÇAS JUDICIAIS	12.246,92
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICAES	12.246,92
	UTRAS DESPESAS CORRENTES	648,472,14
	PLICAÇÕES DIRETAS	648.472,14
., -	NÁRIAS - CIVIL NATERIAL DE CONSUMO	14.696,28
	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.938,44
39 C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.611,16 151.428,72
92 0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.797.54
	ESPESAS DE CAPITAL	451,600,38
	IVESTIMENTOS	451,600,38
	PLICACÕES DIRETAS	451.600,38
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.600,38
	PORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.334.894.54
	ANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
	ANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894.54
	ESPESAS CORRENTES	-
		2,334,894,54
	UTRAS DESPESAS CORRENTES DI LOACOES DIRETAS	2.334,894,54
	PLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	2.334.894,54
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437.000,00 33.400.73
	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.400,72 14.696,28
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.896.77

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
DDIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDEB	19.762.424,91
02 PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
2070 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
3 DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.894,54
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.898,77
365 Educação Infantil	3.846.776,51
0401 EDUCACAO INFANTIL	3.619.651,51
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	747.500,00
0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	747.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	747.500,00
4 INVESTIMENTOS	747.500,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	747.500,00
51 OBRAS É INSTALAÇÕES	747.590,00
2061 MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70% )	2.872.151,51
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70% )	2.872.151,51
3 DESPESAS CORRENTES	2.872.151,51
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.872.151,51
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.872.151,51
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.456,21
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.297.096,12
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.599,18
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	227.125,00
2066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227,125,00
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
3 DESPESAS CORRENTES	23.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
04 CONTRĂTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	204.125,00
4 INVESTIMENTOS	204.125,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	204.125,00

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	DOTAÇÃO
ODIGO ESPECIFICAÇÃO	
D5 FUNDEB	19.762.424,91
02 PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
2066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	204.125,00
4 INVESTIMENTOS	204.125,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	204.125,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.125,00
366 Educação de Jovens e Adultos	355.828,77
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	355.828,77
2072 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	355.828,77
0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	355.828,77
3 DESPESAS CORRENTES	355,828,77
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355,828,77
90 APLICAÇÕES DIRETAS	355.828.77
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333,561,61
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,16
06 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.259.476,80
02 PODER EXECUTIVO	1.259.476,B0
0213 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
021300 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.478,80
09 Previdência Social	1.099.454,30
271 Previdência Básica	1.099.454,30
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1,099,454,30
2073 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
3 DESPESAS CORRENTES	1.051.447,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.621,53
90 APLICAÇÕES DIRETAS	866.621,53
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	355.029,58
03 PENSŐES	120.016,68
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.207,76
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025, <b>88</b>
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.249,32

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028,230.653-69

			 Table		DOTAÇÃO	
ODIGO ESPECIFICAÇÃO		*		· ·		
D6 IPRESPEC - Inst. de Prev. d	os Sevidores SPC				1.259.476,80	
02 PODER EXECUTIVO					1.259.476,80	
0213 IPRESPEC - Inst, de Prev. o					1.259.476,80	
021300 IPRESPEC - Inst. de Prev. d					1.259.476,80	
	DADES DO IPRESPEC				1.099.454,30	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DADES DO IPRESPEC				1.099.454,30	
3 DESPESAS CORREN	. — -				1,051,447,55	
1 PESSOAL E ENCARO					866.621,53	
90 APLICAÇÕES DIRET					866.621,53	
91 SENTENÇAS JUDIC 92 DESPESAS DE EXE	AIS RCÍCIOS ANTERIORES				18.402,59 19.682,77	
3 OUTRAS DESPESAS					184,826,02	
90 APLICAÇÕES DIRET					184.826,02	
14 DIÁRIAS - CIVIL					5.520,78	
30 MATERIAL DE CONS	SUMO				36,805,18	
33 PASSAGENS E DES	PESAS COM LOCOMOÇÃO				8.001,13	
35 SERVIÇOS DE CON					40.005,63	
	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18.402,59	
	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				55.207,76	
91 SENTENÇAS JUDIC					9.201,30	
	RCÍCIOS ANTERIORES				3.680,52	
93 INDENIZAÇÕES E R 4 DESPESAS DE CAPIT					8.001,13	
	I A L				48.006,75	
	7A.C.				48.006,75	
	MATERIAL PERMANENTE				48.006,75	
99 Reserva de Contingência	AND I EVINE L EVIANUEIA I E				48.006,75 160.022,50	
999 Reserva de Contingência					160.022,50	
9999 RESERVA DE CONTINGI	NCIA IPRESPEC				160.022,50	
9999 RESERVA DE CONTI					160.022,50	
0000 RESERVA DE CONTI					160.022,50	
9 RESERVA DE CONTI					160.022,50	
9 RESERVA DE CONTI						
99 RESERVA DE CONT					160.022,50	
99 RESERVA DE CONT					160.022,50 160,022,50	
07 SAESP - Serv Aut Água e E					1.309.275,00	
02 PODER EXECUTIVO					1.309.275,00	

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
DIGO ESI	PECIFICAÇÃO	
)7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.309.275,00
02	PODER EXECUTIVO	1,309,275,00
	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
	Saneamento	1.309.275,00
	Saneamento Básico Urbano	1.309.275,00
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.309.275,00
104		218.212,50
00	DO AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	218.212.50
4	DESPESAS DE CAPITAL	218.212,50
4	INVESTIMENTOS	218.212,50
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	218.212,50
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.737,50
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,737,50
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50
104		72.737,50
00	00 CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	72.737,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.737,50
4		72.737,50
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	72.737,50
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	72,737,50
104		72.737,50
00	00 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	72.737,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.737,50
	NVESTIMENTOS	72.737,50
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	72.737,50
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	72.737,50
209		727.375,00
00	00 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
3	DESPESAS CORRENTES	727.375,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.950,00
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	290.950,00
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.737,50
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,737,50
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.737,50
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.425,00

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		DOTAÇÃO
ODIGO ESPEC	IFICAÇÃO	
	SP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.309.275,00
02 POE	DER EXECUTIVO	1.309.275,00
0214 SAE	SP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
021400 SAE	ESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
3	DESPESAS CORRENTES	727,375,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.425,00
90	APLIÇAÇÕES DIRETAS	436.425,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	72.737,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.737,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.737,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.737,50
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.737,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICRES	72.737,50
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.212,50
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.212,50
3	DESPESAS CORRENTES	218.212,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.212,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.212,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.737,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.737,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.737,50

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

		OFT V2VIII-
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		80.851.667,31

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

> Quadro 22 Página 1

Cádigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo I	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,8992
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	٥	0	41,0506	0
3. 1. 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,0506	0	0
3. 1. 80.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4402	0	0	0
3. 1. 90.03	PENSÕES	0,1488	0	0	0
3. 1. 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,9251	0	0	0
3. 1. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0595	0	0	0
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,1173	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,5403	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1223	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2064	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4877	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,003	0	0	0
3. 2. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	. 0	0	0,0304	0
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0304	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0304	. 0	0	0
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	o	35,8182	0
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNÇIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0456	0	0
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	0.0456	0	0	0
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,7726	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6068	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0304	Ď	0	0
3. 3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	15,0412	0	0	0
3. 3. 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.0672	ő	ō	0
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4451	ő	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3083	ő	0	0
3, 3, 90, 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS (	0,1144	0	٥	٥
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1211	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0474	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,06	0	0	0
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0099	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0699	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1369	0	٥	o
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0	0	0
3. 3. 90. 40		0,1687	0	0	0
3. 3. 80. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4329	0	0	0
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0107	•	_	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1017	0	0	•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,4004
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,9449	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,9449	0	0
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4755	0	0	0
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,6989	0	0	0
4.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4803	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0902	0	0	0
4. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4555	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4555	0	0
4.8.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4555	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7004
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7004	0
9, 9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7004	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7004	0	0	0

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2025

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elamento	Modalidade	Спро	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

2.081.976,75

MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV EQUIPA  AMPLIACAO E REFOI MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PEI CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA- DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS		Proj/Ativ 01.031.0001.1001.0000	Finalidade F.R C.A.	Categoria 4.4.90.52.00	Detalhada 122.469,22	TotalGrupo 122,469,22	Total Categ. 122.469,22	Total Fur 122.469,2 195.950,7
AQUISIÇAO DE VEICI MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV EQUIPA  AMPLIACAO È REFOI MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO È MUNICIPAL 3 DESPE CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA. DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS	LOS PARA A CAMARA SAS DE CAPIT STIMENTOS SENTOS E MATERIAL PERMANI WA DO PREDIO DA CAMARA SAS DE CAPIT STIMENTOS	01.031.0001.1001.0000 ENTE		4.4.90.52.00				122.469,2
AQUISIÇAO DE VEICI MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV EQUIPA  AMPLIACAO È REFOI MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PES CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA. DESPES INDENIE 3 OU DIÁRIAS	LOS PARA A CAMARA SAS DE CAPIT STIMENTOS SENTOS E MATERIAL PERMANI WA DO PREDIO DA CAMARA SAS DE CAPIT STIMENTOS	01.031.0001.1001.0000 ENTE		4.4.90.52.00				122.469,2
MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV EQUIPA  AMPLIACAO È REFOI MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PEI CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA- DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS	IAS DE CAPIT STIMENTOS IENTOS E MATERIAL PERMANI WA DO PREDIO DA CAMARA IAS DE CAPIT STIMENTOS	ENTE	F.R C.A.		122,469,22	122,469,22	122.469,22	
MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV EQUIPA  AMPLIACAO È REFOI MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PEI CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA- DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS	IAS DE CAPIT STIMENTOS IENTOS E MATERIAL PERMANI WA DO PREDIO DA CAMARA IAS DE CAPIT STIMENTOS	ENTE			122.469,22	122,469,22	122.469,22	
AMPLIACAO E REFOI MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA. DESPE INDENIE 3 OU DIÁRIAS	STIMENTOS IENTOS E MATERIAL PERMANI MA DO PREDIO DA CAMARA IAS DE CAPIT STIMENTOS				122,469,22	122,469,22	122.469,22	195.950,7
EQUIPA  AMPLIACAO E REFOI MUNICIPAL  4 DESPE 4 INV OBRAS  FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PES CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA DESPE INDENIE 3 OU DIÁRIAS	IENTOS E MATERIAL PERMANI MA DO PREDIO DA CAMARA IAS DE CAPIT STIMENTOS				122,469,22			195.950,7
MUNICIPAL 4 DESPE 4 INV OBRAS FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE 1 PES CONTR VENCIN OBRIGA OUTRAL DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS	SAS DE CAPIT STIMENTOS	01,031.0001.1002.0000		.6.	:			195.950,7
4 DESPE 4 INV OBRAS FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL 3 DESPE CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA- DESPE INDENII 3 OU DIÁRIAS	STIMENTOS	*						
FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL  3 DESPE CONTR VENCIN OBRIGA OUTRA: DESPE: INDENIE 3 OU DIÁRIAS	STIMENTOS						195,950,75	:
FUNCIONAMENTO E MUNICIPAL  3 DESPE 1 PE: CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA: DESPE: INDENII 3 OU DIÁRIAS	INSTALAÇÕES					195.950,75		
MUNICIPAL 3 DESPE 1 PES CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA: DESPES INDENIS 3 OU DIÁRIAS				4.4.90.51.00	195.950,75			
3 DESPE 1 PES CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA DESPES INDENIE 3 OU	ANUTENÇAD DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000					1	1.763.556,
CONTR VENCIM OBRIGA OUTRA- DESPEINDENIZ 3 OU DIÁRIAS	AS CORREN						1.709.670,32	
VENCIM OBRIGA OUTRA: DESPE: INDENII: 3 OU DIÁRIAS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	12.246.94	1.445.136,82	: `	
OBRIGA OUTRA: DESPE: INDENII 3 OU DIÁRIAS	TAÇÃO POR TEMPO DETERMII ENTOS E VANTAGENS FIXAS - I			3,1,90.04.00				
OUTRA DESPE: INDENI 3 OU DIÁRIAS	:0ES PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3,1,90,13,00	•			
DESPE: INDENII 3 OU DIÁRIAS	DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVIL		3.1,90.16.00	4.898,77			
3 OU DIÁRIAS	AS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.92.00	4.898,77			
DIÁRIAS	ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	BALHISTAS		3.1.90.94.00	2.449,39			
	RAS DESPESAS CORRENTES		-			264.533,50		
	CIVIL			3.3.90.14.00	19.595,07			
	L DE CONSUMO			3,3,90,30,00	48.987,69			
	ŌES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.898,77			
	S DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	88.177,84			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	7.348,14 85.728,45			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P AS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	4.898.77			
	AS DE EXERCICIOS ANTERIOR AÇÕES E RESTITUIÇÕES	ie o		3.3.90.93.00	4.898,77			
4 DESPE	IGUES E RESTITUIÇUES BAS DE CAPIT			3.3.30,33,00	u <del>s</del> a,, /	53.886,46	53.886,46	•
EQUIPA	STIMENTOS	ENTE	•	4.4.90.52.00	53.886,46	55.555,46		

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

990.682,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 **GABINETE DO PREFEITO** ORGÃO 020 PODER EXECUTIVO UNIDADE 00 **GABINETE DO PREFEITO** 

TOTAL

Aplicacao Programada	Proj/Aliv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.062.0052.2002.0000 SOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.3.90.35.00	52.026,38 349.649,16	52.026,38 349.649,18	401.675,54	401,675,54
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	ÃO		3.1,90.11,00 3.3,90,14.00 3.3,90,33.00 3.3,90,39.00	353.140.56 55.207.76 9.201.30 171.456.92	353.140,56 235.865,98	589.006,54	589,006,54

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

PODER	02	SECRETARIA MUNIC	, DE ADMINISTRAÇÃO						•
DRGĀQ	03	PODER EXECUTIVO						•	
JNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	. DE ADMINISTRACAO						
Aplicação Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	_		<u> </u>	F.R C.A.					_
MANUTENCA	AO DA SECRET	ARIA DE ADMINISTRAACA	.O 04.122,0052,2004.0000					3	.266.045,5
3	DESPESAS C						1.652.890,57	3.266.045,57	
	_	O POR TEMPO DETERMIN	JADO	• •	3.1,90.04.00	55.628.03	*************		
		S E VANTAGENS FIXAS - F			3,1,90,11,00	774.654,38			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	804.840,44			
	OUTRAS DESI	ESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.520,78			
		EXERCÍCIOS ANTERIORI			3.1.90.92.00	12.246,94			
;	3 OUTRAS I	ESPESAS CORRENTES					1.613.155,00		
	DIÁRIAS - CIVI	Ļ	•		3.3.90,14.00	45,005,47			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90,30,00	445.153,50			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.207,76			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERÇEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90,92.00	24.493,85			
	INDENIZAÇŌE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.246,94			
. <b>6</b> 010.10.0	ED) #00 DE 05	NIDANOA BUBUOA	0.4.400 4000 0000 0000						104.031.
APOID AD S 3	DESPESAS C	BURANCA PUBLICA	04,122.0052.2005.0000					104.031,07	10-2001
-		ESPESAS CORRENTES					104.031,07	12 110 110	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	12.246,94			
		/IÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍSICA		3.3.90.36.00	12.246.94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	79.537,19			
		DE MATERIAL E	04.122.0052.2006.0000	. <del>:</del>				•	.415.592.4
PATRIMONIC					11			1.084.345,66	
3	DESPESAS C						1.084.345,86	1.004.343,00	2
		DESPESAS CORRENTES			0.000.00.00	420 404 43	1.004.040,00		
	MATERIAL DE		50004 # IDIDIO4		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00				
		/IÇOS DE TERCEIROS - P EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.92.00	460.918,85			
4	DESPESAS D		E9		3.3.30.32.00	400.510,00		331,246,58	
•	4 INVESTIM						331,246,58	****	
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	331.246,58			
	CONVENIOS - L		04.122.0052.2074.0000					404 544 54	506.071.
3	DESPESAS C			:		:	101,214,24	101.214,24	
		DESPESAS CORRENTES	:				101.214,24		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	101.214,24		404 956 03	
	DESPESAS D						404.856.92	404.856,92	
4	4 15 11 45 0-25 6				4 4 00 54 00	202 420 46	404.000,82		•
•	4 INVESTIM				4.4.90.51.00	202,428,46 202,428,46			
•	OBRAS E INST	'ALAÇOES OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	101.410,40			
•	OBRAS E INST	•	ENTE		4.4.90.52.00	202.420,40			
MANUT. DE	OBRAS E INST EQUIPAMENT CONVENIOS - E	OS E MATERIAL PERMAN STADOS	ENTE 04.122.0052.2075.0000		4.4.90.52.00	202.420,40		484 841	404.856,
MANUT. DE	OBRAS E INST EQUIPAMENT CONVENIOS - E DESPESAS C	OS E MATERIAL PERMAN STADOS CORREN			4.4.90.52.00	202.420,40	***	101.214,24	404.856,
MANUT. DE	OBRAS E INST EQUIPAMENT CONVENIOS - E DESPESAS C	OS E MATERIAL PERMAN STADOS					101.214,24		404.856,
MANUT. DE	OBRAS E INST EQUIPAMENT CONVENIOS - E DESPESAS C	OS E MATERIAL PERMAN STADOS ORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3,3,90,30,00	101.214,24	101.214,24		404.856,9

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	SECRETARIA MUNIC. I	E ADMINISTRAÇÃO						
03	PODER EXECUTIVO			•				
00	SECRETARIA MUNIC. (	DE ADMINISTRAÇÃO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-
gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
DESPESAS C	E CAPΠ	04,122.0052.2075.0000				303.642.70	303.642,70	404.856,94
OBRAS E (NS)	ralações	TE.		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	202.428,46 101.214,24			
DESPESAS C	CORREN	09.271.0052.2007.0080			٠.	35.827.43	60,121,28	427.528,94
OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3,1,90.13.00 3.1.90.92.00	11,133,58 24,493,85	24.493,85		
JUROS SOBRI DESPESAS (	E A DÍVIDA POR CONTRATO DE CAPIT			3.2.90.21.00	24.493,85	367.407.66	367.407,66	
		GATADO		4.6.90.71.00	367,407,66			
DESPESAS (	ORREN	11.331.0052.9001.0000				92.012,94	92.012,94	92.012,94
OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS É CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	92.012,94			
		24.122.0052.2008.0000	• •				4R 987 70	177.805,8
OUTRAS	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3,3,90,30,00	24.493,85	48.987,70		<b>報</b> 立
DESPESASI	DE CAPIT	SSOA JURIDICA		3,3,90,39.00		128,818,11	128.818,11	
		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	73.610,35 55.207,76			
ES		24.131.0052,2009,0000					122,489,21	220.444.60
OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		. •	3.3.90.30.00	12.246,94	122.469,21		
DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3,90.39.00 3.3,90.92.00	105.323,50 4,898,77			
INVESTIM	MENTOS TALAÇÕES			4.4.90.51.00	24,493,85	97,975,39		
	gramada  ONVENIOS - E  DESPESAS C  (NVESTIM  OBRAS E (NST  EQUIPAMENT  O DE ATIVIDA  DESPESAS D  JUROS SOBRI  DESPESAS D  JUROS SOBRI  DESPESAS C  OUTRAS  OUTRAS  OUTRAS  OUTRAS  DESPESAS C  OUTRAS	ONVENIOS - ESTADOS DESPESAS DE CAPIT (NVESTIMENTOS OBRAS E (NSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN O DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DESPESAS CORREN' PESSOAL É ENCARGOS SOCIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESI O DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS É CONTRIBU O E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS É INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN O DO DEPARTAMENTO DE ES DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS CORREN' O DO DEPARTAMENTO DE ES DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	QUE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP  ODESPESAS CORREN  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  ODE MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  ODESPESAS CORREN  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  ODESPESAS CORREN  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PARA O PASEP  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  ODEREAS CORREN  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OD DEPERAS CORRENT  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS CORRENT  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93 PODER EXECUTIVO 90 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO  gramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  ONVENIOS - ESTADOS DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  O DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS OBEIGAÇÕES PATRONAIS OBEIGAÇÕES PATRONAIS OBEIGAÇÕES PATRONAIS OBEIGAÇÕES PATRONAIS OBESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  O DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  O E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE 24.122.0052.2008.0000  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  O DO DEPARTAMENTO DE 24.131.0052.2009.0000 ES BOESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  O DO DEPARTAMENTO DE 24.131.0052.2009.0000 ES DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPIT	978 PODER EXECUTIVO 90 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO  978 Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A.  ONVENIOS - ESTADOS 04.122.0052.2075.0000  DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS  ORRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00  DE ATRIDADES PREVIDENCIARIAS 09.271.0852.2007.0000  DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ORIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.22.00  JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00  DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00  OD E RECOLHIMENTOS PARA O PASEP 11.331.0052.9001.0000  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00  DE MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE 24.122.0052.2008.0000  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00	93 PODER EXECUTIVO 90 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO  gramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  ONVENIOS - ESTADOS 94.122.0052.2075,0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 08RAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 202.428,46 EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 101.214.24  O DE ATNIDADES PREVIDENCIARIAS 08.271.0052.2007,0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS DA DÍNDA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.92.00 24.493.85 DIROS DE ENCARGOS DA DÍNDA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.92.00 24.493.85 JUROS E ENCARGOS DA DÍNDA DA DÍNDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍNIDA POR CONTRATO DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍNIDA POR CONTRATO DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍNIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 45.90.71.00 367.407.65  O DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP 11.331.0052.9001.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 92.012.94  O E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE 24.122.0052.2008.0000 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.493.85 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.24.93.85 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.24.93.85 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.24.93.85 DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.24.93.85 DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MODES DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MODES DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MODES DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MODES DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MODES DESPESAS DE CAPITI MODES 24.131.0052.2008.0000  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.30.00 12.246.94 MAGRITARIA DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MAGRITARIA DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MAGRITARIA DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.246.94 MAGRITARIA DE CONSUMO 3.3.90.30.0	93 PODER EXECUTIVO 90 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO  gramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A.  ONVENIOS - ESTADOS 04.122.0052.2075.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 08RAS E INSTALAÇÕES 60UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 101.214.24  O DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS 08.271.0052.2007.0000 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08.271.0052.2007.0000 DESPESAS CORREN 09.271.0052.2007.0000 DESPESAS CORREN 1.100.13.00 11.133.58 24.493.85 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.22.493.85 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.22.493.85 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.22.90.21.00 0.24.493.85 DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.0 DESPESAS CORREN 0.0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 0.0 D	93 PODER EXECUTIVO 90 SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRACAO    Proj/Aŭv   Finalidade   F.R C.A.

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SEC. MUNIC, DE FINANCAS E GESTAO ORGÃO 04 PODER EXECUTIVO UNIDADE 00 SEC. MUNIC, DE FINANCAS E GESTAO Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalldade Proj/Ativ Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. 378.541.22 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 04.092.0870.9003.0000 378.541,22 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111,335,65 • SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 111,335,65 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 267.205,57 3.3.90.91.00 267.205,57 SENTENÇAS JUDICIAIS MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 386,599,71 04.123.0052.2010.0000 DE FINANCAS E GESTAO DESPESAS CORREN 386.599,71 318.613,19 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00 208.197.67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.415,52 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 67,986,52 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.90.14.00 9,201,30 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 12.246,94 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.449,39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 36.740,75 3.3.90.93.00 7.348,14 INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES 146.963.07 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 04.123.0052.2011.0000 MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA - PMAT DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.987,70 48.987,70 24,493,85 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90,39,00 24,493,85 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 97.975,37 **DESPESAS DE CAPIT** 97.975,37 INVESTIMENTOS 97.975.37 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 527,326,15 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , 04.124.0052.2012.0000 CONTRABILIDADE E CONTROLE 527,326,15 DESPESAS CORREN 48,967,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00 48.987.69 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 478.338,46 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.90.14.00 4.898,77 DIÁRIAS - CIVIL 404.856,92 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 58.785,23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.898,77 3.3.90.92.00 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 4.898,77 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,439.430,15 **TOTAL** 

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

PODER	02	SEC.MUNIC. DE AGRIC	CULTURA ,PESCA, E M	EIO AMBIENT	re .				
ORGÃO	05	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE AGRIC	CULTURA ,PESCA, E M	EIO AMBIENT	re 				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
MANUTENCAC MEIO AMBIENT		ACAO E CONTROLE AO	18.541.0618.2013.0000						73.481,57
3	DESPESAS (							73.481,57	
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	12.246,94	73.481,57		
		: CONSUMO (VICOS DE TERCEIROS - PE)	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.246,94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	48.987,69			
MANUTENCAC COMUNITARIA		AMA DE HORTAS	20.605.0664.2014.0000	**.		100			97.975,35
	DESPESAS (					<b>∮</b>	· · · · · ·	97.975,35	
3		DESPESAS CORRENTES		•		00 710 71	97.975,35	•	
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI EVICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	36.740,75 7.346,14			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	46.987,69			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	4,898,77			
MANUTENCAC	DE LINIDAD	ES DE ABASTECIMENTO	20,505,0664,2015,0000	:	414				88.177,87
	DESPESAS		20,000.0004.2010.0000			ë të		75.930,93	
1		E ENCARGOS SOCIAIS		•			44.088,92		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.088,92	31.842,01		
	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	24,493,85	31.042 01		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90,36.00	2.449,39			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90.39.00	4,898,77			
4	DESPESAS						12.246,94	12.246,94	
-		AENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN	JTË	•	4,4,90,52,00	12.246,94	12.240,54		
_	GOTTANICI	OS E MATERIAL FERMANCO	116		7,1100.42.00	. 2 0,0			
		APLEMENTOS AGRICOLAS	20.605,0868.1003.0000					446.658,40	446.658,40
4	DESPESAS INVESTIA						446.658,40		
E		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	446.658,40			
CONTRUCAO: EXPOSICAO	DE PARQUE	S DE VAQUEJADA E	20.605.0569.1004.0000						122.469,23
	DESPESAS							24.493,85	
3		DESPESAS CORRENTES		•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	04 400 05	24,493,85		
	DUTROS SEF DESPESAS INVESTIN		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	24.493,85	B7.975,38	97.975,38	ì
c	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4,4.90.51.00	97,975,38			
		AO DE UNIDADES DÉ	20.605.0669.1005.0000						404.792,50
ABASTECIEMS 4 4	DESPESAS					•	404.792,50	404.792,50	ı
	DBRAS E INS	_			4.4.90.51.00	368.051,75			
E	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	36.740,75			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC.MUNIC. DE AG	RICULTURA "PESCA, E N	IEIU AMBIEN I	E .				
ORGÃO	05	PODER EXECUTIVO	)		:				
JNIDADE ——	00	SEC.MUNIC. DE AG	RICULTURA ,PESCA, E N	EIO AMBIENT	E ·				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Caleg.	Total Fund
<u> </u>			·	F.R C.A.					
3	DESPESAS (	RÍCULTURA FAMILIAR CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0669,2016.0000	e de la companya de l	de. Sa	er juli Form	367.407,67	367.407.67	367,407,67
	<b>OUTROS SER</b>	EM OU SERVIÇO PARA D IVIÇOS DE TERCEIROS - IVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	73.481,54 97.975,38 195.950,75			
4	O DE ACUDES DESPESAS I INVESTIN		20,606,0618.1006,0000			·. ·	293.926.13	293.926,13	293.926,13
	OBRAS E INS		•		4,4,90.51.00	293.926,13			
	O DA SECRET O AMBIENTE DESPESAS (	ARIA DE AGRICULTURA	20.608.0618;2017.0000			·		568.801,68	568,601,88
_	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS		: •	3.1.90.04.00	36,740,75	284,351,25	000.007,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERN IS E VANTAGENS FIXAS I PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIO	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	220.444,60 22.267,13 4.898,77			
. ;	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES II	5		3.3.90.14.00	4.898.77	284,450,63	•	
	MATERIAL DE OUTROS SER	· <b>-</b>			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	164.025,68 36.740,75 58.785,23			
3	DESPESAS (	INDOS DE AVAIAS CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0668.2018.0000		·		36.740,75	36.740,75	36.740,75
	CONTRIBUIÇ	DES			3,3,50,41.00	36.740,75			
3	DESPESAS	ASSOCIACOES CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0669.2019.0000	•	AL TT	: .	24.493.85	24.493,85	24,493,85
•		VIÇOS DE TERCEIROS -			3,3,90,39,00	24.493,85	24.483,83		

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA

INVESTIMENTOS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

INFRA-ESTRUTURA URBANA 4 DESPESAS DE CAPIT

MINA, CEITING - CITES. 0131104410001-0

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

276.038,81

276,038,81

276.038,81

276.038,81

4.4.90.61.00

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO UNIDADE 00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicação Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R. - C.A 1.520.461,12 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
3 DESPESAS CORREN 04.122.0052,2020.0000 1.495,967,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 377.427.86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 318,419,98 DBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 22.267,13 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 3.1.90.92.00 36,740,75 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.118.529,41 9.797,54 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 920.129,38 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 36.740,65 3.3.90.39.00 122,469,22 29.392,62 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 3.3.90.92.00 24.493,85 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 24,493,85 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24,493,85 4 4 90 52 00 306,495,12 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. 15,451.0052.2021.0000 DE PREDIOS PUBLICOS 214,482,18 DESPESAS CORREN 214.482,18 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 92.012,94 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 12.246,94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 110.222,30 92.012.94 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 92.012,84 92.012,94 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS 15,451,0501,1007,0000 460.064.69 460.064.69 DESPESAS DE CAPIT 460.064.69 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.0D 460.064.69 299.878,50 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 15.451.0501.1008.0000 URBANA DESPESAS DE CAPIT 299,678,50 INVESTIMENTOS 299.678.50 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 299,678,50 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS 15.451.0501.1009.0000 154,203,50 DESPESAS DE CAPIT 154,203,50 INVESTIMENTOS 154.203,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 154.203,50

15.451,0501.1010.0000

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. E INFRA-ESTRUT	URA ETRANSPORT	<b>.</b>		:			
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO		·					
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRUT	URA ETRANSPORTI	<b>.</b>	# 12 1 # 2 1	<u> </u>	<u> </u>		
Aplicacao Pro	cramada		Proj/Ativ	Finalidade	Calegoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
•	g			F.R C.A.					
AQUISICAO D INFRA-ESTRU		EXPANSAO DA IA	15,451.0501.1010.0000					•	276.038,81
		TAÇÃO DE VIA PÚBLICA	15,451,0501,1038,0000					150.000,00	150.000,00
4 4	DESPESAS I					•	150.000,00	.00.000,00	•
•	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150,000,00			
MANUTENCA URBANAS	O DOS DEPTO	OS. DE OBRAS E SERVICOS	15,451,0501,2022,0000			·			368,051,75
3	DESPESAS (				e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co		. 200 064 76	368.051,75	
3		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	487.1	3.3.90.39.00	368.051,75	368.051,75		,
									007.074.46
CONSTRUÇÃO 4	O DE HABITA DÉSPESAS I	COES POPULARES DE CAPIT	16.482.0517.1011.0000		the contract of			387.374,46	387.374,46
4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					387,374,46	F	
	OBRAS E INS AQUISIÇÃO D	- ' <b>F</b>			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	276.038,81 111.335,65			
		E CONSTRUCAO DE NTO DE AQUA	17.511.0611.1012.0000		- Al				368.051,75
4	DESPESAS	DE CAPIT					368.051,75	388.051,75	•
•	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	368.051,75			
		STRUTURA P/ RESIDOUS	17.512.0811.1013.0000						141.000,64
SOLIDOS E SA	DESPESAS							24.493,85	5-
3		DESPESAS CORRENTES				04 400 05	24,493,85		
4	DESPESAS (	:VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPΠ	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	24,493,85		116,506,79	-,
. 4	INVESTIM	ENTOS					116.508,79		•
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	92.012,94 24.493,85			
MANUTENÇA SANEAMENTO		A DE ABAST. DE AGUA E	17.512.0611.2023.0000						220,444,59
3	DESPESAS (					.7	400 700 04	183.703,84	
3	OOTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3,90.30.00	14.696,31	183.703,84	•	
	OUTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	19.595,07			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	146.963,07 2.449,39			
4	DESPESAS	DE CAPIT			5.5.54.52.40	2. (-14)40		36,740,75	
4					4 4 60 50 60	26 740 75	36,740,75		
	EQUIPAMENT	'OS E MATERIAL PERMANEN'	IE		4.4.90.52.00	36.740,75			
MANUTENCA:	O DO SERVIC DESPESAS (	O DE LIMPEZA PUBLICA CORREN	17.512.0611.2024.0060			:		1.416.290,80	1.440.784,6

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

plicacao Programada Proj	/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 17.5	12.0611.2024.0000	<u> </u>					1.440.784.65
3 DESPESAS CORRENT 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355,160,76	1.416.290,80	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	i civii		3,1,90,11,00	342,913,82	200,100,10		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOIVIL		3.1,90.92,00	12.246,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.061.130,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24,493,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I			3.3.90.36.00	12.246,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JURIDICA		3,3,90,39,00 3,3,90,92,00	1.012.142,31 12.246,94			
4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.50.52.00	12.240,54		24,493,85	
4 INVESTIMENTOS				:	24,493,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4,90.52,00	24.493,85			
PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMÍLIAS 17.5	12.0611.2053.0000			*			152.529,86
CARENTES 3 DESPESAS CORREN						85.728.48	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.728.48	63.126,46	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	W.	3,3,90,36,00	12.246,94	00.1120 -15		•
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .			3.3.90.39.00	73,481,54			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	•				66.801.40	66.801,40	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.801,40			
Implementaria - Manuscraft de Olevera ( P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 100 A. 100 P. 1							70 000 00
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar 25.79 3 DESPESAS CORREN	51.0021.1045.0000					32.000,00	72.000.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	•		3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00	•	
MATERIAL DE CONSUMO	_1		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .  4 DESPESAS DE CAPIT	JUNIDICA		3.3.90.39.00	12.000,00		40.000.00	
4 INVESTIMENTOS			÷:		40.000,00		*
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30,000,00	•		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 25.7	52.0506.1014.0000		4.				184.025,86
4 DESPESAS DE CAPIT		• •				184.025,88	
4 INVESTIMENTOS		•			184.025,88		- A
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	184.025,88			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 25.79	62.0506.2025.0000	: *					509,471,97
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.978,12	484.978,12	·
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.222,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I			3.3.90.36.00	4.698,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA .	JURÍDICA		3.3.90.39.00	342.913,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4 DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.92.00	26.943,24		24 402 25	
4 DESPESAS DE CAPIT						24.493,85	•

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTI PODER EXECUTIVO	URA E TRANSPORTE	<b>.</b>					
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRUTI	URA E TRANSPORTE	<u> </u>			.A.9 		# #
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4	DESPESAS INVESTI	MENTOS	25.752.0508.2025.0000				24.493,85	24,493,85	509.471.97
	EQUIPAMENT	(OS E MATERIAL PERMANEN)	TE		4.4,90.52.00	24.493,85			
4	O E MELHOR DESPESAS I INVESTIM OBRAS E INS	KENTOS	26,782,0710,1015.0000		4,4,90,51,00	1.012.142,31	1.012.142,31	1,012. <b>142,3</b> 1	.012.142,31
AQUISICAO ( INFRA-ESTR 4	UTURA DESPESAS INVESTIN	MENTOS	26.782.0710.1016.0000		4.4.90.52.00		844,090,58	644.090,56	644.090,5
	EQUIPAMEN	(OS E MATERIAL PERMANEN	i E		4.4.80.52.00	644.090,56			
E LOCACAO 3	DE VEICULOS DESPESAS	TAMENTO DE TRANSPORTE SE MAQUÍNAS CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	26.782.0710.2026.0000	÷			172.164,32	2.575.335,68	2.599.829,5
:	DESPESAS D	OS E VANTAGENS FIXAS - PES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	164.816,18 7.348,14	2.403.171,36		
4	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES IE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA		3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00 3,3,90,92,00	836.844,94 4.898,77 1.549.180,71 12.246,94		24.493.85	
. 4	INVESTOR		TE		4.4.90.52.00	24.493,85	24.493,85		

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

02	SEC.MUNIC, DE EDUC	ACAO :			er**			
		, (0) (0						
00		ACAO						
Programada		Proj/Atlv	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		12.122.0052.2076.0000					101.214,21	404.856,91
		Service Control of th		and the		101.214,21		
	<del>-</del>			3.3.90.30.00	101.214,21		202 642 70	
		. :		# 1 T		303,642,70	303.842,10	
OBRAS E INST	TALAÇÕES	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	202.428,46 101.214,24			
		12.122.0052.2077.0000					101 214 24	404.856,94
			•		•	101.214,24		•
				3.3,90.30.00	101.214,24			
			•			303.642,70	303,642,70	
				4.4.90.51.00	202.428,46			•
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANES	NTE		4.4.90.52.00	101.214,24			
		12.362.0408.2038.0000					05 603 <i>45</i>	95.693,45
			•			95.693.45		
				3.3.90.30.00	22.083,10			
		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.610,35			
		12.365.1005.2092.0000					70 000 00	170.000,00
				·.		70,000.00		
				3.3.90.30.00	35.000,00	. • . • . • . • . • . • . • . • . • . •		
		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
				, i .:		100.000,00	,	
				4.4.90.51.00				
EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	O7 O0 OTOGRAMA OF THE PROPERTY	O7 PODER EXECUTIVO O0 SEC.MUNIC. DE EDUC Programada  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN CÃO PEATE - MA DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SCOIS EM TEMPO Integral — ETI DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	O7 PODER EXECUTIVO O0 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  Programada Proj/Ativ  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO 12.122.0052.2076.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CÃO PEATE - MA 12.362.0408.2038.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SCOIA EM TEMPO Integral - ETI 12.365.1005.2092.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	O7 PODER EXECUTIVO O0 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  Programada Proj/Atlv Finalidade F.R C.A.  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO 12.122.0052.2076.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPIT 4 (INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CÃO PEATE - MA 12.362.0408.2038.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SECIA EM Tempo Integral — ETI 12.365.1005.2092.0000 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	07 PODER EXECUTIVO 00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  Programada Proj/Atlv Finalidade F.R C.A.  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO 12.122.0952.2076.0000  DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES 44.490.51.00  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000  DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00  DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00  DESPESAS CORREN 3 12.362.0408.2038.0000  DESPESAS CORREN 4 12.362.0408.2038.0000  DESPESAS CORREN 3 12.362.0408.2038.0000  DESPESAS CORREN 3 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORREN 3 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORREN 3 3.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS CORRENT 3 A.3.90.30.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS DE CAPIT 1 12.365.1005.2092.0000  DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  DESPESAS DE CAPIT 1 12.365.1005.2092.0000  DESPESAS DE CAPIT 1 14.4.90.51.00	07 PODER EXECUTIVO 00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A.  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO 12.122.0052.2076.0000 DESPESAS CORREN 3 0 UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 101.214,21 DESPESAS DE CAPIT 4. INVESTIMENTOS 0 BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 202.428,46 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 101.214,24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORREN 3.0 CAPIT 4. INVESTIMENTOS 0 BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 202.428,46 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00 101.214,24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORREN 3.0.0000 DESPESAS DE CAPIT 4. INVESTIMENTOS 0 BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 202.428,46 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 101.214,24  CÂO PEATE - MA 12.362.0408.2038.0000 DESPESAS CORREN 3.0.0000 0 DESPESAS CORREN 3.0.0000 0 DESPESAS CORREN 3.0.0000 0 DESPESAS CORREN 3.0.0000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.000000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.00000 0 DESPESAS CORREN 3.0.000000 0 DESPESAS CORREN 3.0.000000 0 DESPESAS CORREN 3.0.0000000000000000000000000000000000	07 PODER EXECUTIVO 00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO  Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo  CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO 12.122.0952.2076.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.21  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 101.214.21  4 INVESTIMENTOS 4 4.4.90.51.00 202.428.46  ECUIVAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 101.214.24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 12.122.0052.2077.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 101.214.24  CÂO PEATE - MA 12.362.0408.2038.0000 DESPESAS CORRENT 3.3.90.30.00 22.083,10 3.3.90.30.00 73.510.35  ATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.510.35  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000.00 001TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 35.000.00 001TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 35.000.00 DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000.00 001TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 35.000.00 DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.000.00 DESPESAS DE CAPIT 11.2.365.1005.2092.0000 DESPESAS DE CAPIT 4.4.90.51.00 50.000.00 35.000.00 001TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 35.000.00 DESPESAS DE CAPIT 4.4.90.51.00 50.000.00 000.000.000.000.000 000.000 0000.000 00000.000 000000	### PODER EXECUTIVO ### OF SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO ### Proj/Atlv

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 ORGÃO 08	MANUTENCAO E DENV PODER EXECUTIVO	OLVIMENTO DO ENS	INO	: . ! A				. 12
UNIDADE 00	MANUTENCAO E DENV	OLVIMENTO DO ENS	IÑO			: 	·	· 
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENCAO DO FROGR ESCOLAR NA EDUCACAO 3 DESPESAS 3 OUTRAS MATERIAL DI	INFANTIL CORREN DESPESAS CORRENTES	12.306.0251,2030.0000		3.3.90.30.00	55.207,76	55.207,76	55.207,76	55.207,7
MANUTENCAO DO PROGE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO 3 DESPESAS 1 PESSOA	BASICA	12.306.0403.2031.0000			.:	60.106,53	293.819,40	306.068,3
DESPESAS D 3 OUTRAS MATERIAL DE	OS É VANTAGENS FIXAS - PES LE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	55.207,76 4.898,77 220.631,05 9.201,30	233.712,87		÷.
4 DESPESAS 4 INVESTI			; 	3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	3.680,52 12.246,92	12,246,92	12.246,92	.: Ē
CONSTRUCAO, AMPLIACA UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	12.361.0403.1019.0000	.i		4 040 440 04	1,012.142,31	1,012,142,31	1.012.142,3
	NCAO DE LABORATORIO DE	12.361.0403.1020.0000		4.4.90.51.00	1,012.142,31			73.461,5
(NFORMATICA 4 DESPESAS 4 INVESTII EQUIPAMEN		TE		4.4.90.52.00	73.481,54	73.481,54	73.481,54	•
ESCOLA - PDDE 3 DESPESAS	VAMA DINHEIRO DIRETO NA CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0403.2032.0000	:			14.696,32	14.696,32	14.696,
MATERIAL DI OUTROS SEI			•	3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,38,00	9,797,54 2,449,39 2,449,39	14.030,02		•
CONTRATAÇ VENCIMENTO			i.	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	226.922,30 625.687,97 147,220,70	1.004.729,74	1.686,302,77	2.140.082,9

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14 Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	MANUTENCAO E DEN	VOLVIMENTO DO ENS	ONI					
ORGÃO	08	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00	MANUTENCAO E DEN	VOLVIMENTO DO ENS	INO					<u> </u>
Aplicação F	Programada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			· · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	F.R C.A.					
		FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						,140.082,97
3		CORREN DESPESAS CORRENTES			41.00		681.673.03	1.686.302,77	
:	DIARIAS - CIV		i ·		3,3,90.14.00	12.246.94	00,010,00	•	٠.
		NCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	24,493,85			
	MATERIAL DE				3.3,90.30.00	184.025,88			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2,449,39			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	428.964,32			
	AUXİLIQ-ALIN	IENTAÇÃO (LIOS FINANCEIROS A PES:	ense Eleinse		3.3.90.46.00 3.3.90.48.00	12.246,94 12.246,94			
		IE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	4.898.77			
4	DESPESAS				10 14, 1	****		453,780,20	á.
	4 INVESTI	MENTOS	·			· · ·	453,780,20	1.7	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	453,780,20			
MANUTEN	CAO DE PROGR	AMAS DE CAPACITAÇÃO DI	12.361.0403.2034.0000						613.376,68
SERVIDOR 3	eş Despesas	CODDEN						613.376,68	
•		DESPESAS CORRENTES	di G			٠.	613.376,68	010.010,00	
•	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	12,246,94			-
	MATERIAL DE	E CONSUMO			3.3,90.30.00	12.246,94			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	184,025,88			
	CUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	404.856,92			
		AMA ESCOLA ATIVA	12,381,0403,2035,0000					48,987,69	48,987,69
3	DESPESAS  1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	*			•	48.987.69	40,001,00	1
. :		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	.*	3.1.90.11.00	48.987,69	10.001 100	*1 '	
MANUIT CA	LÁRIO EDUCAC	io rupe	12,361,0403,2059.0000						119,616,82
3	DESPESAS		12,301,0403,2038.0000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		119.616.82	110.010,02
_		LE ENCARGOS SOCIAIS					18,402,59		
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	18.402,59			
		DESPESAS CORRENTES	- A				101.214,23		1.0
	MATERIAL OF				3.3.90.30.00	46.006,46			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	18.402,59 36.805,18			
	OUTROS SEI	WIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JUNIOICA		3.3.50.30.00	30.000,10			
	DE VEICULOS	PARA TRASPORTE	12.361.0407.1021.0000						765.334,64
ESCOLAR 4	DESPESAS	DE CAPIT						765,334,64	.*
	4 INVESTIN				· .		786.334,64		
•	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	397.282,89	,		
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	368.051,75			•
	CAO DO PROGR	AMA DE TRANSPOTE	12.381.0407.2036.0000					1	.851.909,45
ESCOLAR	DECREE	CODDEN	:					1.851.909,45	,
. 3	DESPESAS	GURREN						1.001.000,40	

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

PODER 02	MANUTENCAO E DI	•	SINO					
DRGÃO 08 JNIDADE 00	PODER EXECUTIVO MANUTENCAO E DI	, ENVOLVIMENTO DO EN	SINO					
plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	GRAMA DE TRANSPOTE	12.361.0407.2038.0000	<b>)</b>					1.851.909,4
ESCOLAR 3 DESPES	AS CORREN		•				1.851.909,45	,
3 0011	AS DESPESAS CORRENTES	<b>i</b>	•			1.851.909,45		1.
MATERIA	. DE CONSUMO	•		3.3.90.30.00	552.077,63			
	L DE CONSUMO	_		3.3.90.30.00	•			
	NS E DESPESAS COM LOCC			3.3.90.33.00				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS -		•	3.3.90.36.00	2.449,39			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	276.038,81			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	276.038,81			
DESPESA	S DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	9.201,30			
	IVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.361.1005.2037.0000	) ;					1.954.251,7
DA EDUCACAO		•		<i>,</i> *.			1.678.212,94	
	AS CORREN	• *				POE 704 E1	1.010.212,34	
	OAL E ENCARGOS SOCIAIS		•		000 004 05	685.794,51		
	AÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	220.831,05			
	NTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	460.064,69			
	.S DE EXERCÍCIOS ANTERIO RAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	4,898,77	992.418,43		
DIÁRIAS :	CIVIL			3.3.90.14.00	18.402,59			
MATERIA	L DE CONSUMO			3,3,90,30,00	588.882,80			
OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.987,69			
OUTROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	331.246,58			
DESPESA	IS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	4.898,77			
	AS DE CAPIT STIMENTOS			<i>.</i> **		276.038,81	276.038,81	
EQUIPAN	ENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	276.038,81			
	ACAO E RECUPERACAO DE	12,365.0401.1037.0000	•					515.272,4
CRECHES 4 DESPES	AS DE CADIT	: <u>1</u>	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	•			515.272,45	::
	AS DE CAPIT STIMENTOS					515.272,45	010.212,40	
				4 4 00 54 00	C1C 070 4E	313.212,40		
OBRAS E	INSTALAÇÕES	•		4.4.90.51.00	515.272,45			
MANUTENCAO DO EN	SINO PRE-ESCOLAR	12,365,0401,2066,000						92.012,9
	AS CORREN						92.012,94	
1 PES	OAL E ENCARGOS SOCIAIS	<i>:</i>				92.012,94		1.
VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	;	3.1.90.11.00	92.012,94			
WANUTENÇAO DA EDI	ICACAO DE JOVENS E	12.366.0403.2039.000	) .					82.811,6
ADULTOS			-					
	AS CORREN						82.811,65	
	OAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.811,65		
VENCIME	NTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3,1.90.11.00	82.811,65			
OTAL								5,251,29

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - FUNDO MUNIC	PAL DE SAUDE		A Light				
DRGÃO	09	PODER EXECUTIVO		, il					:*
JNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE	<u> </u>					:
plicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
	CONVENIOS S		10.122,0052,2078,000	0				404 544 60	404.856,90
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES			·		101.214,20	101.214,20	•
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	101.214,20	•	•	
4	DESPESAS						000 040 70	303.642,70	
	4. INVESTIN				4,4,90,51.00	202,428,46	303.642,70		
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇUES TOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUT. DE (	CONVENIOS S	US - ESTADOS	10.122.0052.2079.000	0 .					404.856,9
3	DESPESAS				. : *		404 044 04	101.214,24	
		DESPESAS CORRENTES	• .		3.3.90.30.00	101,214,24	101.214,24		•
4	MATERIAL DE DESPESAS I				3.3.80.30.00	(11,417,47		303.642,70	
	4 INVESTIN			-4-F		A Section	303.842,70	and the second	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	202.428,46			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	181.214,24			
MANUTENCA	AO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SAUI	DE 10.122.1004.2040.000	<b>:</b> 0					1.885.518,
3	DESPESAS (	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					983.920,46	1.609.479,63	
		IS E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	652.077,63	303.320,40		
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00	220.831,05			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	111.011,78			
		DESPESAS CORRENTES		t At .			625.559,17		
	DIÁRIAS - CIV				3,3,90,14,00 3,3,90,30,00	73.481,54 276.038,81			
	MATERIAL DE	: CONSUMO IVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA EÍSICA		3,3,90,36,00	92.012.94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	184.025,88			
4	DESPESAS	DE CAPIT					****	276.038,81	
,	4 INVESTIN		CHTC		4.4.90.52.00	276,038,81	276.038,81		
	EQUIPAMEN	'OS E MATERIAL PERMANI	ENIE		4,4,90.52.00	270.030,01			
		AMA AGENTES	10.301.0202.2041.000	0					821.631,
JOMUNITAN 3	NOS DE SAUDI DESPESAS (							821.831,87	*
_		E ENCARGOS SOCIAIS	·				821.831,87		
		IS É VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	736.103,50			
	OSRIGAÇÕES	S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CRAIL		3.1,90.13.00 3.1,90.16.00	80.829,89 2.449,29			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			3,1,90.92.00	2.449,39			
	AO DO PROGR	AMA SAUDE DA FAMILIA -	10,301,0203.2042.000	ю.					1.254.149,
PSF 3	DESPESAS :	CORREN						1.229.655,41	
		E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.603,29		
		ÃO POR TEMPO DETERMII			3.1.90.04.00	330.666,88			
		S E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES OUTRAS DES	S PATRONAIS :PESAS VARIÁVEIS - PESS	COAL CIVII		3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	97.975,38 12.246,94			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR			a. 1.30. 10.00	4,898,77			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: 13, Data: 23/08/2024

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - FUNDO MUNICI	PAL DE SAUDE			:			
ORGÃO	09	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICI	PAL DE SAUDE						•
Aplicaceo Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	. Total Func
				F.R C.A.					<u>.</u>
	DO PROGR	AMA SAUDE DA FAMILIA -	10.301.0203.2042.0000	ı		V			1.254.149,26
P\$F 3 (	DESPESAS (	CORREN DESPESAS CORRENTES					49,052,12	1.229.855,41	
-	ATERIAL DE				3.3.90.30.00	12.246,94	40.000,10		
	UXILIO-ALIM				3.3.90.46.00	36.805,18			
	DESPESAS (						24,493,85	24.493,85	
4 E	INVESTIN OUIPAMENT	NENTOS TOS E MATERIAL PERMANEI	ITE	•	4.4.90.52.00	24,493,85	24.460,00		
-	4011 / 11112111	OO E MATTERWIET ETMANTE							
MANUTENCAO	DO PROGR	AMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000	l					514.499,53
3 1	DESPESAS (	CORREN'						450.154,89	)
1		E ENCARGOS SOCIAIS			2 4 00 04 00	17.145,68	325.768,10		٠.
		ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE			3,1,90,04,00 3,1,90,11,00	269.432,28			
		PATRONAIS	OCONE OTTE		3,1.90.13.00	38.740,75			
	•	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	5		3.1.90.92.00	2.449,39			
3		DESPESAS CORRENTES	•				124.386,79		•
	MTERIAL DE				3.3.90.30.00	46.006,47 73.481,54			
	IATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00	2.449.39			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	2.449,39			
	DESPESAS I	DE CAPIT		:	٠.	: .:	84.344,64	84.344,64	
		OS E MATERIAL PERMANEI OS É MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	27.603,89 36.740,75			
AOUISICAO DE	FOLIIPAME	NTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000	<b>;</b>					349.649,16
4	DESPESAS I	DE CAPIT						349.649,16	•
4_	INVESTIA					70 Å40 DE	349.649,16		
		'OS E MATERIAL PERMANE! 'OS E MATERIAL PERMANE!			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	73.610,35 276.038,81			
	COLVINEA	OS E WATERIAL FERWANE	41E		4.4.30.02.00	£10.000,01			
CONSTRUCAC	AMPLIACA	O E REFORMA DE	10.301.0210.1025.0000	<b>i</b>					637.097,59
UNIDADES DE	SAUDE		1,000,1102,141,1420,000						
4 4	DESPESAS I INVESTIN						637.097,59	637.097,59	:
•	INVESTIA BRAS E INS	_			4.4.90.51.00	92.012,94	031.031,08		
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	334.006,97			
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	55,207,76			
트	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	155.869, <del>9</del> 2			
	VEICULOS	P/ O ATENDIMENTO DE	10.301.0210.1036.0000	1					278,038,81
SAUDE 4	DESPESAS	DE CAPIT	• •					278,038,81	I
4	INVESTI						276.038,81	,	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	276.038,81			
implantação e k	Aanutencão d	o Sistema de Energia Sotar	10.301.0210.1045.000						58.000,00

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - FUNDO MUNICIF	PAL DE SAUDE			-			
ORGÃO	09	PODER EXECUTIVO	2						
JNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIF	PAL DE SAUDE						
Apticacao Pro	ooramada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
<u>.</u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u> </u>	F.R C.A.					
implantação e 3	Manutenção d DESPESAS (	o Sistema de Energia Solar CORREN	10,301,0210.1045.0000					40.000,00	58.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00		, a
	MATERIAL DE				3,3,90,30.00	20.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10,000,00			
	DESPESASI	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3,3,80,38.00	10.000,00		18,000,00	
4							18:000,00	,,,,,,,,,,	
	OBRAS E INS	and the second s	N		4,4,90,51,00	12.000.00	10,000,100		
		TROCCOES 'OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	6,000,00			
	EQUIPAMENT	US E MATERIAL PERMANEN	116		4,4.50.52.00	0,000,00			
MANUTENCA	O DO PROGR	AMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000						220,831,00
3	DESPESAS (		10,00 ,000,000,000					220.831,08	4
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					220.831,06		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	36.805,18			
	MATERIAL DE				3,3,90.30.00	147.220,70			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	36.805,18			
									42.325.9
MANUT PRO	G DEVOLVĒNI DESPESAS (		10.301.1004.2060.0000					42.325,97	42.320,0
3 ;		LE ENCARGOS SOCIAIS					27.603,89		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO.		3.1.90.04.00	9.201,30			
		NS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	18.402.59			
			SSOAL CIVIL	94	3, 1,50, 11,00	10.402,35	14,722,08		
•		DESPESAS CORRENTES			2 2 22 22 22	£ 500 70	14.722,00		-
	MATERIAL DE		: -t:		3,3,90,30,00	5.520,78			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	3.680,52			
	OUTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.520,78			
REMUNERAC	ÃO DOS PRO	FISSIONAIS DE	10.301.1004.2080.0000	:1					640,000,0
ENFERMAGE								040 000 00	
3	DESPESAS				and the second		600,000,00	640.000,00	•
		LE ENCARGOS SOCIAIS					000.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	200.000,00			
_		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00	** ***		
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	OUTRAS DES	PESAS DE PESSOAL DECOR	RRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	40,000,00			
MANUTENCA	O DO SISTEM	A DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000	5 .			÷	•	7.463.269,2
3	DESPESAS		12/202/02 (2/20 14/41-2					7.150.425,29	
		E ENCARGOS SOCIAIS					3.254.514,03		
	CONTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO		3,1,90,04,00	253.769,35			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	552.077,63			
	•	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	652.077,63			
	VENCIMENTO	S É VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3,1,90,11,00	1.380.194,06			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	)S E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	404,148,42			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: 13, Data: 23/08/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - FUNDO MUNIC	IDAL DE CALIDE						
ORGÃO	09	PODER EXECUTIVO							
JNIDADE		FMS - FUNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>' ;                                   </u>			
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
·	<u>-</u>			F.R C.A.					
	O DO SISTEM		10.302.0210.2045.0000					7,150,425,29	7.463.269,28
3 3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					3.895.911.26	1.100,420,20	
_	DIÁRIAS - CIV			•	3.3.90.14.00	9,201,30	0.000.017		
	MATERIAL DE	-			3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE					2,116.297,58			
		PESAS DE PESSOAL DEC	ORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	12,246,94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - P				184.025,88			
		VICOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	276.038,81			
	<b>OUTROS SER</b>	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	AUXILIO-ALIM				3.3.90.46.00	7.361,03			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIE			3.3.90.47.00	18.402,59			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	-			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.3.90.92.00	5.520,78			
	•	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.680,52		312.843,99	
4	DESPESAS I INVESTIN					2	312.843.99	312.043,99	
٦			- L 179-		4 4 00 52 00	55.207.76	312.043,33		•
		'O\$ E MATERIAL PERMANI 'OS E MATERIAL PERMANI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	257.636.23		-	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENIE		4.4.50.52.00	237.030,23			
REMUNERAÇ ENFERMAGE		FISSIONAIS DE	10.302.0210.2080.0000						640.000,00
3	DESPESAS (	CORREN		•				640,000,00	
_ 1		E ENCARGOS SOCIAIS	·				600,000,00		
	CONTRATAC	O POR TEMPO DETERMIN	JADO		3.1.90.04.00	200,000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	400.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES			•		40.000,00		
	OUTRAS DES	PESAS DE PESSOAL DEC	ORRENTES DE CONTRAT	•	3.3.90.34.00	40.000,00			
MANUTENCA	O DO PROGR	AMA DE VIGILANÇIA	10.304.0246.2046.0000			.::		4	341.376,61
SANITARIA			·						
3	DESPESAS						An 455 05	329,129,67	
1		E ENCARGOS SOCIAIS				70 104 51	88.177,87		
		IS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.481,54			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	12.246,94 2.449,39			
3		E EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS CORRENTES	ES		3.1.90.92.00	£.443,35	240.951,80		
3					0.000.000.00	236.053.02	240.851,80		
	MATERIAL DE		ECCON EÍCICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2,449,39			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - P				2.449,39			
4	DESPESAS	IVIÇOS DE TERCEIROS - P	EGGON JONIDION	1 2 B	3.3.90.39.00	2,440,00		12.246,94	
	DESPESAS :		•		: .		12.246,94		•
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4,4.90.52.00	12,246,94	imim roje r	•	
									424 740 0
MANUTENCA PIDEMIQLO		AMA DE VIGILANCIA	10,305.0245.2047.0000						134.716,22
3	DESPESAS	CORREN						110.222,37	'

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	02 09 00	FMS - FUNDO MUNIO PODER EXECUTIVO FMS - FUNDO MUNIO		· ·	<u> </u>		3 3		
Aplicacao Prog	remeda		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
EPIDEMIOLOGIC 3 T 1 VI OI DI 3 DI M OO O	CA DESPESAS PESSOA ENCIMENTO ENCIMENTO ESPESAS D OUTRAS ÁRIAS - CN ATERIAL DI UTROS SEI	L E ENCARGOS SOCIAIS DS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF DESPESAS CORRENTES //IL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PRVIÇOS DE TERCEIROS - DE EXERCÍCIOS ANTERIOF DE CAPIT	RES PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA RES		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	73.481,54 12.246,94 2.449,39 2.449,39 12.246,94 2.449,39 2.449,39 2.449,39	88.177,87 22.044,50 24.493,85	110.222,37 24.493,85	134.716,22

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSIST. SOCIAL	
ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE A	ASSIST. SOCIAL	

234.691,52 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.51.00  MANUTÊNCÃO CONSELHO TUTELAR  Q8.122.0134.2058.0000		Total Fund
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 0.ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.13.00 1.000,00 0.ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.13.00 1.000,00 0.ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.14.00 1.000,00 0		265,611,07
CONTRATÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.449.39 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.90.92.00 2.449.39 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.919.55 DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIESPESAS DE CAPIT  I NIVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUE PASSAGENS E MATERIAL P	258.611.07	-
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,90.13.00 1.000,00 0ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1,90.92.00 2.449.39 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0ATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INS		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS   3.1,90.13.00   1.000,00     DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   3.1,90.92.00   2.449,39     3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   23.919,55     DIÁRIAS - CIVIL   3.3,90.14.00   1.000,00     MATERIAL DE CONSUMO   3.3,90.30.00   5.520,78     MATERIAL DE CONSUMO   3.3,90.30.00   2.000,00     PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   3.3,90.30.00   2.000,00     PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   3.3,90.33.00   2.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   3.3,90.33.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,90.39.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,90.39.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,90.39.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,90.39.00   2.000,00     SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   3.3,90.39.00   2.000,00     SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   3.3,90.40.00   500,00     SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   3.3,90.40.00   500,00     OBRAS E INSTALAÇÕES   4.4,90.51.00   2.000,00     OBRAS E INSTALAÇÕES   4.4,90.51.00   2.000,00     OBRAS E INSTALAÇÕES   4.4,90.51.00   2.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.9,90.00   2.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.9,90.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.9,00.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.9,00.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.9,00.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.00   1.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.30   3.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.30   3.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.30   3.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   3.3,00.30   3.000,00     OUTROS SERVIÇOS DE TERC		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   3.1.90.92.00   2.449,39   3   0.17RAS DESPESAS CORRENTES   3.1.90.92.00   2.449,39   23.919,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.14.00  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ALA90.51.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.390,39,00  3.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.390,39,00  3.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.390,39,00  3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  DIÁRIAS - CIVIL  3.3.90.14.00  1.000,00  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.51.00  COUTROS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  Z000.00  ANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR  OB.122.0134.2058.0000  3 DESPESAS CORREN  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.13.00  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.00.00  3.3.90.30.00  1.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  ANOTOR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  ANOTOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  ANOTOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  ANOTOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  ANOTOR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4. INVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000.00  3.000		
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TECOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  AL4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  AL4.90.51.00  OBROS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  Z.000.00  ANNUTÊNÇÃO CONSELHO TUTELAR  OB.122.0134.2058.0000  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E WANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.0.01TRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 NIVESTIMENTOS  3.000.00  ANOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 NIVESTIMENTOS  3.000.00  3.000.00  ANOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ANOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ANOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DUTRO		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 DESPESAS CORRENTES DIÂRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ANOS SERVIÇO		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCDMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRICAÇÕES PATRONAIS OUTROS DESPESAS CORRENTES OLÂRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE OUTROS DE MATERIAL PERMANENTE OUTROS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS DESPESAS CORRENTES OUTROS DESPESAS CORRENTES OUTROS DESPESAS CON LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TE		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OLÍAIRAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OBLIPAMENTOS E VANTAGENS SOCIAIS OUTROS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS DESPESAS CORRENTES OLÍARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51.00 2.000,00  ANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR OB.122.0134.2058.0000  DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  CUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  2.000.00  MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR  08.122.0134.2058.0000  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3.3.90.30.00  2.000.00  2.000.00  2.000.00  3.3.90.30.00		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 7.000,00  OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 NIVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  3 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - COMUNICAÇÃO  A JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - COMUNICAÇÃO  A JURIS - CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3 JURIS - CAPIT  3 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  5 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT  4 JURIS - CAPIT		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 7,000,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4,90,51.00 1.000,00  OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4,90,51.00 2.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4,90,52.00 2.000,00  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4,90,52.00 2.000,00  MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 08.122.0134,2058.0000  3 DESPESAS CORREN 205.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 185.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.13.00 20.000,00  ODÂRIAS - CIVIL 33.90.14.00 3.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 33.90.14.00 3.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.33.00 10.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.38.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
A   INVESTIMENTOS   7.000,00	7.000.00	
OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.4.90.52.00  2.000,00  MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR  08.122.0134.2058.0000  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.11.00  3.1.90.11.00  185.000,00  3.1.90.13.00  20.000,00  19.000,00  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00	7.000,00	•
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00 2.0000		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.000,00  ANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 08.122.0134,2058.0000  3 DESPESAS CORREN 205.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 185.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00  DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 10.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
AANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 08.122.0134,2058.0000  3 DESPESAS CORREN 205.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 185.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000,00  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.34.00 3.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 185.000,00  OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.00.100 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00  MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00  3.000,00  205.000,00 3.1.90.11.00 185.000,00 19.00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPIT  INVESTIMENTOS  205.000,00 185.000,00 185.000,00 19.000,00	224.000,00	227.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         3.1.90.11.00         185.000,00           OBRIGAÇÕES PATRONAIS         3.1.90.13.00         20.000,00           3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES         19.000,00           DIÁRIAS - CIVIL         3.3.90.14.00         3.000,00           MATERIAL DE CONSUMO         3.3.90.30.00         10.000,00           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         3.3.90.33.00         1.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         3.3.90.38.00         2.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         3.3.90.39.00         3.000,00           4 DESPESAS DE CAPIT         4 INVESTIMENTOS         3.000,00	224.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 20.000.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 10.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00  DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14,00 3.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30,00 10.000,00  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33,00 1.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,38,00 2.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39,00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPIT  INVESTIMENTOS  3.3.90.34.00  3.000,00  1.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT NIVESTIMENTOS 3.3.90.39.00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 3.3.90.39.00 3.000,00 3.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 2.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000.00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 3.000,00		
4 INVESTIMENTOS 3.000,00	3.000.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
AGENT PRIMATED TO LIBERT CHARACTERS TO THE PROPERTY OF THE PRO		
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 08.122.0140.2049.0000		188,266,77

DESPESAS CORREN'

157.772,92

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - FUNDO MUNIC	CIPAL DE ASSIST, SOC	CIAL					
ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						•	
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNIC	CIPAL DE ASSIST. SO	CIAL					· .
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	-			F.R C.A.					
MANUTENÇÂ:		ALIZADA DO SUAS -	08.122.0140.2049.0000		·				188.266,77
3	DESPESAS			7 4 W - W				157.772,92	
1		E ENCARGOS SOCIAIS		100			101.582,77		
I	CONTRATAÇ	40 POR TEMPO DETERMINA	ADQ		3.1.90.04.00	5.000,00			
1	CONTRATAÇ	40 POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	14.696,31			
,	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3,1.90.11.00	25.000,00			
,	VENCIMENTO	IS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	,	3.1.90.11.00	44.088,92			
1	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
1	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3,1,90,13,00	9.797,54			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	500,00			
. 3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		: '			58,190,15		
	DIÁRIAS - CIV	11_		•	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	-			3.3.90.14.00	4.698,77			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000.00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	24.493,85			
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00			
		CULTURAIS, ARTISTICAS,			3.3.90.31.00	500,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO		ī	3.3.90.33.00	1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3,3,90,33,00	1,000,00			
		E CONSULTORIA	oyno .		3.3.90.35.00	500.00			
		CONSULTORIA			3,3,90,35,00	500.00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SECA EleiCA		3,3,90,36.00	1.000.00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2,449,39			
					3.3.90.39.00	2.000.00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PE IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	7.348.14			
					3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇUS DI	TECNOLOGIA DA INFORM	AÇAO E COMUNICAÇÃO			1,000,00			
	SERVIÇOS DI	TECNOLOGIA DA INFORM	AÇAO E COMUNICAÇÃO		3,3.90.40.00	2.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00				
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3,3,90,48.00	2.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3,90.92.00	500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORE	s <sub>.</sub>		3.3.90.92.00	500,00		44 444 05	
4	DESPESAS							30.493,85	
4				<i>:</i>			30.493,85		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAȘ E INS				4.4.90.51.00	2.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	2,000,00			
	EQUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4,4,90.52.00	24.493,85			
GESTÃO ADM	AINISTPATK/A	DO FMAS	08,122,1002,2048,0000	and the second					1.081.988,42
3	DESPESAS		30. 122. 100E.E070.0000		r gallea.	* *		1.027.494,67	
<b>,</b> 1		LE ENCARGOS SOCIAIS		1			497,225,04		
-			4DO	, still on the second	3,1,90,04,00	12.246,94			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA NO ELVANITA GENIG ELVAS - DI			3,1,90,11,00	379.654,58			
	_	)S E VANTAGENS FIXAS - PI	E99OAL CIVIL	•		97.975,38			
		PATRONAIS	_		3.1.90.13.00	•			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S.		3.1.90.92.00	7,348,14			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: 13, Data: 23/08/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO UNIDADE FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 00

Aplicação Programada P	roj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhads	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0	3.122.1002.2048.0000					-	.061.988,42
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530,269,53	1.027.494,57	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36,740,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	195.950.75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	ITIFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000.00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			3,3.90.32.00	2.000.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ			3.3.90.33.00	1,000,00			•
SERVICOS DE CONSULTORIA	-		3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A FÍSICA		3.3.90.36.00	53.886.46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.39.00	195.950,75			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ			3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			3.3.90.48.00	12.246,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.246,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.246,94			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				•	34,493,85	34.493,85	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO 0 PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.244.0124.2052.0000	:			29.444.14	29.444,14	29.444,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	NA FÍSICA	• •	3.3.90.36.00	11.041,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			3.3.90.39.00	18.402,59			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0 3 DESPESAS CORREN	8,244.0128,2057.0000					76.214,32	88.214,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.900,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	l		3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.133,54			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1		3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS			3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.267,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3,1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3,1.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICOS 08.244.0129.2050.0000

EVENTUAIS
3 DESPESAS CORREN

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

209.025,88

209.025,88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - FUNDO MU	JNICIPAL DE ASSIST. SO	CIAL	- 1 AB				
ORGÃO	11	PODER EXECUTIV	<b>′</b> O						
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MI	JNICIPAL DE ASSIST. SO	CIAL					: 
Aplicacso Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	_			F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO PROGRAMA	CRIANCA FELIZ	08.244.0128.2057.0000						88.214,3
3 `	DESPESAS (		S				33.313,65	76.214,32	
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIV				3,3,90,14,00	500,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	4.453,39			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.000,00			
	DDEMIACAGE	CONSCINCT ADTICTO	AS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00			
			AS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00			
			AS, CIENTIFICAS, DESPORTI		3,3,90,31,00	500,00			
		E DESPESAS COM LOC			3.3.90.33.00	500,00			
		E DESPESAS COM LOC	* <u>-</u>		3.3.90.33.00	500,00			
		E DESPESAS COM LOC			3.3.90.33.00	500,00			
		CONSULTORIA	Jamogho		3.3.90.35.00	500,00			
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
	•	CONSULTORIA	•		3.3.90.35.00	500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS	- DESSON FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SEN	VIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.680,13			
	OUTDOS SEN	VIÇOS DE TERCEIROS	- DESCON FISION		3.3.90.36.00	500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS VIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	6.680,13			
		IVIÇOS DE TERCEIROS			3,3.90.39.00	500,00			
	CUIROS SER	TECNOLOGIA DA INE	ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	500,00			
	SERVIÇOS DI	TECNOLOGIA DA INFI	DENAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90,40.00	500,00			
			DRMAÇÃO É COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	500,00			
			ORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3,3.90.48.00	500.00			
		ILLIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	500,00			
		LIOS FINANCEIROS A				500,00			
		LIOS FINANCEIROS A			3.3.90.48.00	500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERI			3,3.90.92.00	500,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERI			3.3.90.92.00	500,00			
_		E EXERCICIOS ANTERS	ORES		3,3.90.92.00	. 200,00		12.000.00	
4	DESPESAS !				3.1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		12,000,00	- :	
	4 INVESTIN	4.1.1				0.000.00	12.000,00		
	OBRAS E INS	• •			4,4.90,51.00	2.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	2.000,00			
		OŞ E MATERIAL PERM			4.4.90.52.00	2.000,00			
		OS E MATERIAL PERM			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - FUNDO MUNIC	IPAL DE ASSIST, SOC	IAL					
ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNIO	CIPAL DE ASSIST. SO	CIAL	_				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Caleg.	Total Fund
				F.R C.A.					
		RAMA DE BENEFICOS	08.244.0129.2050,0000						209.025,88
EVENTUAIS 3	S Despesas	CORREN'						209.025,88	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					209.025,88		
	MATERIAL, E	IEM OU ŞERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	128.818,11			
		IEM OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	20.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	500,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	2.000,00 36.805,18			
		XÍLIOS FINANÇEIROS A PESI			3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	1.000,00			
		XÍLIOS FINANCEIROS A PESI DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.92.00	500,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	_		3.3.90.92.00	500.00			
		ES E RESTITUIÇÕES	•		3.3.90.93.00	18.402,59			
		ES E RESTITUIÇÕES		•	3.3.90.93.00	500,00			
									43.000,00
	, AO DE EMENI. NCIA SOCIAL	DAS PARLAMENTARES PARA	(8,244.0131.2081.0000	4					10.000,00
3	DESPESAS	CORREN						33.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3,3.90.31.00	5.000,00			
		S E DESPESAS COM LOCOM	DÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
		DE CONSULTORIA		-	3,3,90.35.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.38.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.000,00 2.000,00			
		DE TECNOLOGIA DA INFORM XÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS		SUMS FISIOMS		5.5.50.70.00	0.000,00		10.000,00	١ .
	4 INVESTI	MENTOS					10.000,00		
	OBRAS E IN:	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5,000,00			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTÉ		4,4,90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇ	ÇÃO PROGRAN	IA E SERVIÇOS -	08,244.0133.1028.0000						1.168.845,69
CRAS-PAIF	-SCFV							903,680,31	
3	DESPESAS  1 PESSO/	L E ENCARGOS SOCIAIS					489.020,88	· · ·	
		LE ENCARGOS SOCIAIS LÃO POR TEMPO DETERMIN	4DO		3,1.90.04.00	4.453,42			
		ÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3,1.90.04.00	12,246,94			
		XO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	2.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI			3.1.90.11.00	3.312,46			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	391,901,51			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00	27,603,69			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	27,603,89			
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS			3,1,90,13.00	5,000,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1,90.92.00	4.898,77			

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Romulo Costa Arruda Preteito Municipal CPF 028.230,653-69 Página 26

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO

UNUAU	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUN	IICIPAL DE ASSIST. SO						
Aplicacao F	<sup>2</sup> rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R Ç.A.					
	ÃO PROGRAMA	E SERVIÇOS -	08.244.0133.1028.0000						1,166.845,69
CRAS-PAIF	SCFV DESPESAS C	ORREN						903.660,31	
•		DESPESAS CORRENTES					414.639,43		
	DIÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	2.449,39			
	DIÁRIAS - CIVI	L			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	11.133,58			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	294,441,40			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS	6, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES	<b>CULTURAIS, ARTISTICAS</b>	S, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1,000,00			
	PREMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS	S, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2,000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.453,42			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.740,75			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSIÇA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA	-	3,3.90.39.00	6.680,13			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - (	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	17.145,68			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PE	SSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUX	LIOS FINANCEIROS A PE	SSOA5 FÍSICAS		3.3.90.48.00	9.797,54			
	QUTROS AUX	ÍLIOS FINANCE(ROS A PE	SSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1,000,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES		3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES		3,3,90.92,00	4,898,77			
	DESPESAS DE	EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES		3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.898,77			
4	DESPESAS D							263,185,38	١.
	4 INVESTIM	ENTOS				4 5	263.185,38		
	OBRAȘ E INȘI	TALAÇÕES			4,4,90,51.00	2.000,00			
	OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.671,31			
	OBRAS E (NS)	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	12.246,94			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	22.267,13			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
ASSISTENC	CIA COFINANCIA	DA PELA PROTECAO	08,244,0135,2055,0000						85.728,48
SOCIAL ES	PECIAL		•					78 666 64	
3	DESPESAS							78.380,34	•
		E ENCARGOS SOCIAIS					58.785,24		
		O POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	29.392,62			
		S E VANTAGENS FIXAS - DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29,392,62	19.595,10		
	MATERIAL DE				3,3,90,30,00	12.246,94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA		3,3,90,36,00	4.898,77			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2,449,39			
4	DESPESAS C							7.348,14	
•	4 INVESTIM						7,348,14	-	
		OS E MATERIAL PERMAN	IFNTF		4.4.90.52.00	7.348,14	.=		
	Edon LINEM	AA A IANJ I PIJIMP L EIGHMIN	,						

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Proj/Ativ

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

Lei: 13, Data: 23/08/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO

02

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL

11

00

PODER EXECUTIVO

UNIDADE

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicação Programada

Finalidade F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

16,244,0517,2071,0000

122,469,23

122,469,23

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.90.32.00

122,469,23

**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 

97.975,38 3.3.90.48.00 24.493,85

**TOTAL** 

3.487.594,00

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

Lei: 13, Data: 23/08/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PÓDER	02	FUNDEB - FUNDO MAN	IUAT. DES.EDUCACA	O BASICA					
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO	:						
UNIDADE	00	FUNDEB- FUNDO MAN	UAT. DES.EDUCACA	O BASICA					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
<u> </u>				F.R C.A.	<u> </u>				
FUNDAMENTA		NACAO DO ENSINO CORREN'	10.361,0403.2067.0000					230,000,00	230.000,00
1		LÉ ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	00		3.1.90.04.00	230.000,00	230.000,00		
									.001.789.83
UNIDADES ES			12.361.0403.1035.0000				1.001.789.83	1.001.789,83	.00.1.00.1
(	DBRAS E INS DBRAS E INS DBRAS E INS	TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	445,787,94 374,876,89 181,125,00	•		
	DESPESAS	o Sistema de Energia Solar CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0403.1045.0000				20.600,00	20.000,00	60.000,00
4	DESPESAS!	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00		40.000,00	
	INVESTIA BRAS E INS QUIPAMENT		TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	30,000,00 10,000,00	40,600,00		
		NACAO DO ENSINO	12.361.0403.2067.0000					10	1.504.343,34
FUNDAMENTA 3 1	DÉSPESAS	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					10.504.343,34	10.504.343,34	
C	CONTRATAÇ CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA	00		3.1.90.04.00	1.943.011,76 23.000,00 4.898.257,02			
```	ÆNCIMENTO ÆNCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.495.000,00 1.380.000,00			
(	DBRIGAÇÕES	5 PATRONAIS 5 PATRONAIS 5 PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	600.099,18			
C		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ JUDICIAIS			3.1.90.16.00 3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	30.617,30			
S	SENTENÇAS				3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	12,246,94 6,123,46			•

MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES
3 DESPESAS CORREN

12,361,0403,206B.0000

48.987,66

48.987,68

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE . 12.361.0407.2070.0000 ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'

DESPESAS CORREN

Página 29

2.334.894,54

2.334.894,54

Lei: 13, Data: 23/08/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB - FUNDO I	MANUAT. DES.EDUCA	CAO BASICA					
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO	1						
UNIDADE	00	FUNDEB- FUNDO N	IANUAT, DES.EDUCAC	CAO BASICA					:
Aplicacao Prog	grameda		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			<u> </u>	F.R C.A.					
MANUTENCAO PROFESSORE		S DE CAPACITCAO DE	12,361,0403,2068,00	00					48.987,66
3 1	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					48.987,66	48.987,66	
Đ	IÁRIAS - CIV	IL .			3.3,90.14.00	12.246,94			
b	HÁRIAS - CIV	t <u>L</u>			3.3.90.14.00	12.246,94			
O	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.123,48			
O	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.370,32			
MANUTENCAC	DA EDUCA	CAO BASICA FUNDEB 309	6 12.361.0403.2069.00	00					1.379.804,26
	DESPESAS (							928.203,88	i
1,		E ENCARGOS SOCIAIS					279.731,74		
		O POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	12.246,94			
		ÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	12.246,94			
		IS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	17.488,38			
		IS E VANTAGENS FIXAS -			3,1,90,11,00	63.488,38			
		IS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.125,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.697,67 35.697,67			
	•	PATRONAIS			3.1,90.13.00 3.1,90.16.00	6.123.46			
		PESAS VARIÁVEIS - PES PESAS VARIÁVEIS - PES			3,1.90.16.00	6.123.46			
	SENTENCAS		SOAL CIVIL		3,1.90.91.00	5.123,46			
	ENTENÇAS				3,1,90,91,00	6.123,46			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOI	oes.		3.1.90.92.00	6.123.46			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOI			3.1.90.92.00	6.123.46			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.00,02.00	0.120,70	648,472,14		
_	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	7,348,14	0,0,,,,		
					3.3.90.14.00	7,348,14			
	DIÁRIAS - CÎV JATERIAL DE				3.3.90.30.00	122.469,22			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	122.469.22			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	80.500.00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	80.500.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24,493,85			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	24.493.85			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	6.123,48			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	11.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	60,779,16			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	60.779,16			
C	OUTROS SEF	IVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.370,40			
O	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39.00	11.500,00			
C	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	4.898,77			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	4.698,77			
4 4	DESPESAS I						451.600,38	451.800,38	l
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAI	IENTE		4,4,90,52.00	48.987,69			
		OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	48.987,69			
		OS E MATERIAL PERMAI			4,4.90.52.00	296.125,00			
_	_	OS E MATERIAL PERMAN			4.4.90.52.00	57.500,00			

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

PODER	02		ANUAT. DES.EDUCAC	AO BASICA					
ORGÃO UNIDADE	12 00	PODER EXECUTIVO	MILLAT DES EDUCACA	O BASICA					
UNIDADE		FUNDER- FUNDO MA	NUAT. DES.EDUCACA	O BASICA	<del></del>	<u> </u>		<del></del> -	· · · · ·
olicação Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun-
				F.R C.A.					
MANUTENÇA ESCOLAR	O DO PROGR	AMA DE TRANSPORTE	12.361.0407.2070.0000					:	2.334.894,54
3	DESPESAS (							2.334.894,54	
3		DESPESAS CORRENTES				470 500 00	2.334.894,54		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	172.500,00 172.500,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	57.500,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00	34.500,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	ocăn		3.3.90.33.00	16.700.36			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	16.700,36			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	7.348,14			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	7.348,14			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	575.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	805.000,00			
		IVICOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	345.000,00			
	<b>OUTROS SER</b>	IVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES .		3.3.90.92.00	4.898,77			
	INDENIZAÇÕI	ES E RESTITUIÇÕES			3,3,90,93.00	4.898,77			
		O E RECUPERAÇÃO DE	12,365,0401,1035,0000		, ·	:			747.500,0
UNIDADES E	SCOLARES DESPESAS I	00.0400						747,500,00	i i filozofie
7	DESPESAS INVESTIN		•				747,500,00		7.34
•					4.4.90.51.00	230.000,00	1 111000		÷
	OBRAS E INS				4.4.80.51.00	115.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	-			
	OBRAS E INS				4,4.90.51.00	57.500,00			
MANUTENCA	O DO ENSINO	) PRE-ESCOLAR FUNDEB (	12,365.0401,2061.0000	,					2.872,151,5
70%)						·.		2.872.151.51	
3	DESPESAS						2.872.151,51		
•		LE ENCARGOS SOCIAIS				04 580 00	2.8/2.151,51		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	34.500,00 135.956,21			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	306.173,06			•
		OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	308.173,06			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F				1.584.750,00			
		S PATRONAIS	LASONE OTTIC		3.1.90.13.00	34.500,00			
		S PATRONAIS			3.1,90.13.00	34,500,00			
		S PATRONAIS			3.1,90.13.00	335.599,18			
MANUTENCA	O DO ENSINO	PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.000	) 					227.125,0
3	DESPESAS	CORREN						23.000,00	)
•		LE ENCARGOS SOCIAIS		. : ` ` .			23.000,00		114.1
	-	ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	23.000,00		004 407 51	
4	DESPESAS						004 /07 00	204.125,00	1 .
•	4 INVESTI			7 m			204.125,00	•	71
		TOS E MATERIAL PERMANÉ			4.4.90.52.00	57.500,00			
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	57.500,00			
		TOS E MATÉRIAL PERMANE			4.4.90.52.00	66.125,00			
	<b>EMILIDAMENT</b>	TOS E MATERIAL PERMANE	NITE		4.4.90.52.00	23.000,00			

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO	ANUAT, DES.EDUCACA ANUAT, DES.EDUCACA						)
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detathada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENCAO	DO ENSINO	PRE-ESCOLAR	12.385.0403,2066,0000		. *		•		227.125,00
ADULTOS FUN 3 1	DEB (70%) DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.368.0403.2072.0000		3.1.90.11.00	188.825.26	355.828,77	355.828,77	355.828,77
v			=		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	144,736,35 11,133,58 11,133,58			

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	IPRESPEC - Inst. o	de Prev. dos Servidores de S	SPC	Į.				
ORGÃO	13	PODER EXECUTIV	<b>/</b> O						•
UNIDADE	00	IPRESPEC - Inst. o	de Prev. dos Servidores de S	SPC	<u>.</u>				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				<u>F.R C.A.</u>					
MANUTENÇA		S DO IPRESPEC	09.271.0050.2073.0000					1.051.447.55	1.099.454,30
-	DESPESAS 1 PESSOA	CURREN L E ENCARGOS SOCIÁI	S				866.621,53	1.031.447,00	•
•			RVA REMUNERADA E REFOR		3,1,90,01,00	355.029,58	-	-	
		D RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	120.016,88			
		ÃO POR TEMPO DETER			3.1.90.04.00	55.207,76			
			US DO SERVIDOR E DO MILITA		3.1.90.08.00	48.006,75			
		OS E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
		S PATRONAIS			3.1,90.13.00	66,249,32 18,402,59			
	SENTENÇAS		ioneo		3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	3.680.52			
		DE EXERCÍCIOS ANTERI DE EXERCÍCIOS ANTERI			3.1.90.92.00	16.002,25			
		DESPESAS CORRENT	-		3.1.5G.0E.60	10.002,20	184.826.02		
•	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	5,520,78			•
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	36.605,18			
		Ë DESPESAS COM LO	COMOCÃO		3.3.90.33.00	8.001,13			
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.005,63			
	<b>OUTROS SE</b>	RVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	18.402,59			
	<b>OUTROS SE</b>	RVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.207,76			
	SENTENÇAS				3.3.90.91.00	9.201,30			
		DE EXERCÍCIOS ANTER	IORES		3.3.90.92.00	3.680,52			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.001,13		48.006.75	
4	DESPESAS 4 INVESTI						48.006.75	40.000,73	•
•		MENTOS TOS E MATERIAL PERM	IANENTE		4.4.90.52.00	48.005,75	40.000,73		
0505000									160,022,5
9	E CONTINGEN RESERVA ( RESERV		99.999.9999.999				160.022,50	160.022,50	
	RESERVA DI	E CONTINGÈNCIA /RES	ERVA DO RPPS		9.9.99.99.00	160,022,50			
TOTAL					,				9.476.80

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 33

PODER ORGÃO UNIDADE	02 14 00	SAESP - Serv Aut de Ág PODER EXECUTIVO SAESP - Serv Aut de Ág				·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO D 4 4	E EQUIP, E M DESPESAS ( INVESTIM		17,512,00\$1,1040,0000				218.212,50	218.212,50	218,212,50
	OBRAS E INS				4,4.90.51.00	72,737,50			
		OS E MATERIAL PERMANEN' E EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	72.737,50 72.737,50			
CONST/AMP/I	REFORMA RE DESPESAS I INVESTIM		17.512.0051.1041.0080	:			72,737,50	72.737,50	72,737,50
,	OBRAS E INS				4.4,90.51.00	72.737,50			
CONST/AMP/I	REFORMA SIS DESPESAS I INVESTIM		17.512.0051.1042,0000	1		.∳' . •	72,737,50	72.737,50	72.737,50
-	DBRASE INS				4.4.90.51.00	72.737,50	12.731,00		
MANUTENÇÂ 3 1	DESPESAS (		17,512.0051.2080.0000				290.950.00	727.375,00	727,375,00
-		O POR TEMPO DETERMINA	00		3,1.90.04.00	72.737,50			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	72,737,50			
1	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.737,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	72.73 <b>7,5</b> 0			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					436,425,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.0D	72.737,50			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	72.737,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	72.737,50 72.737,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SUA JURIDICA		3.3.90.91.00	72,737,50			
	SENTENÇAS DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	72.737,50			
MANUT SISTE	MA DE ABAS	TECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0061.2091.0000						218.212,50
3	DESPESAS (						218.212,50	218.212,50	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	72.737,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VICOS DE TERCEIROS-PESS			3.3.90.36.00 3.3.90.39.99	72.737,50 72.737,50			
TOTAL				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.30	09.275,00

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 ORGÃO 15 UNIDADE 00	PODER EXECUTIVO	E CULTURA E TURISMO		· ·			_	<u>;    -</u>
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
VENCIMENTO DESPESAS D 3 OUTRAS DIÁRIAS - CR MATERIAL DI OUTROS SEF	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS LE ENCARGOS SOCIAIS LE EXERCÍCIOS ANTERIOR DESPESAS CORRENTES LE CONSUMO RVICOS DE TERCEIROS - P RVICOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.1.90,11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	184.025,88 3.680,52 9.201,30 128.818,11 27.603,89 92.012,94	187.706,40 257.636,24	445.342,64 73.610.35	
4 INVESTR		ENTE		4.4.90.52.00	73.610,35	73.610,35		
MATERIAL DI PREMIAÇÕES	TIVAS CORREN DESPESAS CORRENTES E CONSUMO	13.392.0473,2028,0000 . C(ENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.38.00	55.207,76 38.805,18 18.402,59	165.623,29	165.623,29	165,623,29
	RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.39.00	55.207,76			

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Applicação Progr	16 00 ramada	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN DE	ESPORTE E LAZER Proj/Aliv			i i		. *	
Aplicacao Prog		SECRETARIA MUN DE						· <u>+</u>	
	ramada		Proj/Ativ						
ACCURICAC E D				Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
40(III)(40 E II				F.R C.A.					
EQUIPAMENTO		DE PARQUES E ADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000					174.824.58	174,824,58
4 "	INVESTIN						174.824,58	17-710m-1900	•
	BRAS E INS DUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	64.409,06 110.415,52			
CENTRO DE INI DESPORTIVAS	CIACAO AO	ESPORTE E QUADRAS	27.812.0721.1018.0000	· .					276.038,81
	ESPESAS I		:	•			276.038,81	278.038,81	
O	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	276.038,81			
	ESPESAS		27.812.0721.2029.0000					1.410.843,58	1.564.790,42
1		E ENCARGOS SOCIAIS					644.090,56		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	183	3.1.90.11.00	644.090,56	766.753,02		
	ÁRIAS - CIV		:		3,3,90,14,00	27.603,89	100.100,02	. :	
		CONSUMO			3.3.90.30.00				
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	36.805,18			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	113,461,15 92,012,94			
	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPIT	5		3.3.80.92.00	92.012,94		153,946,84	
	INVESTIA			•		•	153.946,84		
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	153.946,84			
TOTAL				<del></del>		<u> </u>			5.653,81

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER

90

RESERVA DE CONINGENCIA

ORGÃO

99

Reserva de Contingência

UNIDADE

60

RESERVA DE CONINGENCIA

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detailhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGENCIA

99,999,0052,9999,0000

404.856,92

404.856,92

RESERVA DE CONTIP RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS

9,9.99.99.00 404.856,92

TOTAL

404.856.92

404.858,92



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Romulo Costa Arruda Prefeito Municip CPF 028.22

FNT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
	IDADE	A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.081.976,75
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	11.216.374,39	
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.823.803,95
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		2.001.318,69
5	FUNDEB		0,00
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		0,00
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		1.309.275,00
	Totais R\$:	11.216.374,39	11.216.374,39

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

#### PODER: 01 PODER LEGIŞLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			1.709.670.32
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.445.136.82	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.445.136.82</u>		
3 3, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u> 264,533,50</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>264,533,50</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>372,306,43</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>372.306,43</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>372.306.43</u>		
		Т	OTAL	2.081.976,75

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Cádigo	Especificação	Modelidade	Grupe	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			60,310,814,75
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.662.8B7,58	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.662.887.5B		
3 2.00	JUROS É ENCARGOS DA DÍVIDA		24.493,85	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493.85		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.623.433.32	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36,740,75		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28,586,692,57		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.693,996,39
4 4,00	INVESTIMENTOS		17.326.58B.73	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	17,326.588,73		
4 6, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÎVIDA		<u>367.407,66</u>	
4 6, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	367,407,66		
9 0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160,022,50
9 9, 00	RESERVA DE CONTINGÉNCIA		160,022,50	
9 9, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>160,022,50</u>		
			TOTAL	78.164.833,64

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR PODER Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69 Quadro 25 Página 3

PODER:	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Código	Especificação		Modelidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u> </u>		404.856,92
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			404.856.92	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>404,856,92</u>		
			T	OTAL	404,856,92

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>		85.453.634,3
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.343.290,33	00.700.007,00
	·	0.000.000		571.837,50	
1110.00.0.0	IMPOSTOS		400 707 60	371.037,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO	0.000.000	126,787,50	i	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	4.887.50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000,000	121.900.00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	121.900.00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	121,900,00		
1113.00.0,0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	77.050,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.800.000	77.050,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	77.050,00		
1114,00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000,000	368.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1,500,00	368.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		771.452,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000,000	771.452,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771.452,83		
1121,01.0,0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771,452,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1,500,00	409.510,74		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1,500.00	314.978,69		•
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00	46.963,40		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	!	1.312,075,01	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		670.014,25	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	670.014,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1,0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	412,377,98		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.600.00	408,697,46		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800,00	3.680,52		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	257.636,27		
1215.02,1,1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	257.636.27		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	0.000.000	201,000,21	342.913,82	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342,913,82	072.010,02	
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000			
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO	0.000.000	342.913,82 342.913,82		
1221.99.1.1	PROJETADAS REB OUTR.CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJ.REB-	1.500.00	342.913,82	l	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	0 12.5 10,52	299.146,94	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	299.146,94		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		933.355,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000,0000		29.392,65	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO OO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000,0000	29.392,65		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS. TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	24.493,88		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	12.246,94		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1,500.00	12.246,94		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.800,000	12,246,94	İ	
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMICS E TARIFAS DE	1.500.00	12.246,94		
1244 00 0 0	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		·		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.898,77		

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	<u> </u>	0.000,000	4.898,77		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1,500,00	4.898.77	1	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4,050,77	399.303,70	
			200 200 70	399.303,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	399,303,70		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.091,15		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.091,15		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	100.625,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	74.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	110.222,30		
1321.01.0.1	RÉMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	24.493,85		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	89.212,55	i	
1321,04,0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	89.212,55	•	
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1,800,00	89.212,55	1	
360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	22.2,20	500.250,00	
361,00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	500.250.00	00,200,00	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	500.250,00		
1381.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000.000	500.250,00		
1361.01.1.1 1390.00.0.0	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXECULEGISPRINCIPAL DEMAIS DECENTAS DATOMONIAIS	1.800.00	500.250,00	4 409 90	
	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	,	4.408,89	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
399.99.0.1	CUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	4.408,89	İ	
600.00.0,0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		11,051,983,62	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		19.595,07	
	•		40.505.07	19.595,07	
611,00,0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	19.595,07		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	19.595,07		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000,000	19.595,07		
611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBLPRINCIP AL	1.500.00	19.595,07		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.0000		11.032.388,55	
699.00.0.0	CUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11,032.388,55		
699.99.0,0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.032.388,55		
700.00.0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11.032,300,33	07 400 070 47	
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		67.469.673,17	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO É DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.461.183,58	•
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.259.900,00		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.00.000	23.230.000,00		
711.51.1.0 711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PAPTE DO EGNA. COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	23.230.000,00		
	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		23.230.000,00		
711.52.0.0 711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.00.000	29.900,00		
1711.52.0.0 1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT.RURAL -	0.000.000 1.500.00	29.900,00 29.900,00		
712.00.0,0	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	29.900,00 945.605.80		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.REGURSOS	0.000.000	150.000,00		
712.51.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	150.000,00		
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1,708.00	150,000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROLEO	0.000.000	244.938,44		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	244.938,44		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1,500,00	244,938,44		
712.99,0,0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	550.667,36		
242.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	0.000,000	550.667,36	i	
1712.99.0.0	RECURSOS NATURAIS		· 1		

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	10.118.186,21		<u> </u>
1713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF,SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	9.888.186,21		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	8,608.186,21		
1713,50,1,1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1,280,000,00		
713,50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	138.000,00		
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1,600,00	115.000,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	23.000,00		
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÁNCIA EM SAÚDE	0.000.000	34.500,00		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1,600,00	34.500,00		
1713.50.4.0	SAÜDE-PRINCIPAL TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA	0.000.000	57.500,00		
713.50.4.1	FARMACEUTICA TRANS.SUS-BLOCO	1.600.00	57.500,00		
1714.00.0,0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.002.224,22		
1714,50.0,0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82	į	
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82		
1714,50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	119.616,82		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	14.696,32		
714.51.0.0	ESCOLA - PDDE TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRÉTO NA ESCOLA - DDDA	0.000.000	14.696,32		
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF, FNDE-PROGR. DINH. DIRETO	1.551.00	14.696,32		
714,52.0.0	ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	306,066,32		
714.52.0.0	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	306.066,32		
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	306.066,32		
714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	1.391.844,76		
714.53.0.0	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	1,391.844,76		
714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	1.391.844,76		
714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	170.000,00		
714.99.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	170.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL	1,569.00	· .		,
1714.99.0.1 1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	170.000,00   12.082.785,94		
715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLÉMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	5.095.799,25	;	
715.50.0.0	FUNDEB-VAAT TRANSFERÉNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	5.095.799,25	,	
	FUNDEB-VAAT	!	·		
1715.50.0.1 1715.51.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLÉMENTAÇÃO UNIÃO	1.542.00 0.000.000	5.095.799,25 6.595.986,69	j	
715.51.0.0	FUNDEB-VAAF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	6.595.986,69		
715,51.0.1	FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1,541.00	6.595.986.69		
715.52.0.0	TRANSFERÊNÇIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	391.000,00		
715.52.0.0	FUNDEB-VAAR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	391.000,00		
715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	391.000,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
716.50,0,0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375,177,57	i	
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.375.177,57		
717.00.0,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	809.713,84		
717.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS DE ENLAS CONVENIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	404.856,92		
1717.51.0,0	EDUCAÇÃO TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	0.000.000	404.856,92		
717.51.0.1	EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	404.856,92		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		

### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1,700,00	404.856,92		<del></del> _
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS LINIÃO E DE	0.000.000	867.590,00		
740.00.00	SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.1 1720.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	1.500.00	867.590,00	0.400 000 60	
	SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.403.600,62	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.868.713,07		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.440.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	244.950,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.0000	244.950,00	i	
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	244.950,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO (P) - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	36.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO : ECONÓMICO	0.000,000	146.963,07		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	146.963,07		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	146.963,07		
1723.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000			
1723.50.0.0	– SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	!		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000			
1723.50,0,1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00			
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1,411,478,48		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071.18		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071,18		
1724,01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÁO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	506.071,18		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	404.856,92		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000,000	404.856,92		
1724,50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404,856,92		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.0000	500.550,38		•
1724.51,0.0	TRANSF, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.550,38		
1724.51,0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	500.550,38		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	123.409,07		
1729.51.0,0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	86,603,89		
1729.51,0,0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	86.603,89		
729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	86,603,89		
729.99,0,0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	36.805,18		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	36.805,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00	36.805,18		
750.00.0.0	Transferências de outras instituições Públicas	0.000.000	ļ .	7.604.888,97	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751,50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	7.604.888,97	•	
0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.0000		3.343.256,98	
920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		i	
922,00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
922,12.0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000.000		•	
1922.12.0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000.000		j	
1922.12.0.1	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	1,500.00			
0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.343.256,98		
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.343.256,98		

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69 nexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
1999,99,2,0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3.343.256,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1	404.856,92
2400.00,0,0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		404.856,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		404.856,92	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.0	TRANSF, CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000,000	404.856,92	1	
2414.50.0.0	TRANSF, CONVĒNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000,000	404.856,92		
2414.50.0.1	TRANSF, CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
9000.00.00	(R) DEDUCCES DA RECEITA	000.000.0			-5.206.823,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96	i	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,000.000	-5.206.823,98		
9510.00,0,0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.208.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDES	1,500.00	-5.206.823,96		·
Т	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				80.651.667,31

「ALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR C	CATEGORIA ECONOM	ICA	
RECEITA CORRENTE			80.246.
RECEITA DE CAPITAL			404.

Total Geral das Receitas 80.651.667,31

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício:

2025

Lei: 13, Data: 23/08/2024

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

#### **CONSOLIDADO**

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO						
RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		2.081.976,7	
RECEITAS CORRENTES.		85.453.634,35	Administração		9.647.160,5	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.206.823,96	Assistència Social		3,365.124,7	
RECEITAS DE CAPITAL		404.856,92	Previdência Social		1,526,983,2	
RECEITAS CORRENTES			Saúde		16.319.017,6	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33		Trabalho		92.012,9	
CONTRIBUIÇÕES	1,312,075,01		Educação		30.253.083,5	
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24		Cultura		859.400,8	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62		Urbanismo		2.014.532,3	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17		Habitação	i i	509.843,6	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98		Saneamento		3,632,086,5	
RECEITAS DE CAPITAL	Į.		Gestão Ambiental		73.481,5	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92		Agricultura		2,451.443,6	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comunicações		398.250,4	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.206,823,96		Energia		765.497,8	
TOTAL		80.651.667.31	Transporte		4.256.062,4	
	L		Desporto e Lazer		1,840.829,2	
			Reserva de Contingência		564.879,4	
				TOTAL	80,651,667,3	

**Notas Explicativas** 

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV, CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 13, Data: 23/08/2024 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Tota
0001 ACAO LEGISLATIVA	195.950,75	176.355,68	0,00	1.709.670,32	0,00	2.081.976,7
0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TOD	30,000,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	72.000,00
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	48.006,75	0,00	1.051.447,55	0,60	1.099.454,30
0051 SERVICO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	218,212,50	145,475,00	0,00	945.587,50	0,00	1.309.275,0
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.404.687,90	1.290.904,76	367,407,66	9.049.334,09	404.856,92	12.517.191,3
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	29,444,14	0,00	29,444,1
0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA	6,000,00	6.000,00	0,00	76.214,32	0,00	88.214,3
0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	209.025,88	0,00	209.025,8
0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	5.000,00	5.000.00	0,00	33.000,00	0,00	43.000,0
0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.000,00	4.000.00	0,00	258.611,07	0,00	265.611,0
0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.671,31	36.514,07	0,00	903.660,31	0,00	1.166.845,6
0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	0.00	3.000.00	0.00	224.000,00	0,00	227.000,0
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTEC	0.00		0,00	78.380,34	0,00	85.728,4
0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGE	4.000,00	-	0,00	157.772,92	0,00	188.266,7
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00		0,00	821.831,87	0.00	821.831.8
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0.00		0,00	1.679.810,30	0,00	1.768.648,7
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENC	438.019,91	1.155.609,64	0,00	7.830.425,29	0,00	9.424.054,6
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	220.831,06	0,00	220.831,0
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	-	0.00	110.222,37	0,00	134.716.7
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SEI	0.00	•	0,00	329.129,67	0,00	341.376,6
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0.00	•	6,00	55.207,76	0.00	55.207,7
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.262.772,45	0.00	0.00	2.964.164,45	0.00	4.226.936,9
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	2.043.932,14	1,205,234,04	0,00	14.969.974,98	0.00	18.219.141,1
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUN	0,00	765.334,64	0,00	4.186.803,99	0,00	4.952.138.6
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0,00	0,00	95.693.45	0,00	95.693,4
0473 DIFUSAO CULTURAL	0.00	73.610,35	0,00	610.965,93	0.00	684.576,2
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.063.946,69	276.038,81	0,00	368.051,75	0.00	1,708,037,2
0506 ILUMINACAO PUBLICA	184,025,88	24.493,85	0.00	484.978,12	0,00	693,497,8
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕE	276.038,81	111.335,65	0,00	122.469,23	0,00	509.843,6
0611 SANEAMENTO BASICO	526.866,09	85.728,45	0,00	1.710.216,97	0,00	2.322.811,5
0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDI	293.926.13	0,00	0.00	642.283,45	0,00	936.209,5
0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	12.246,94	0,00	173.906,28	0,00	186.153,2
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	446.658,40	0,00	36.740,75	0,00	483.399,1
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	466.027,13	36,740,75	0,00	416.395,37	0,00	919.163,7
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0,00	0.00	378.541,22	0.00	378.541,
0710 ESTRADAS VICINAIS	1.012.142,31	668.584,41	0,00	2.575.335,68	0,00	4.256.062.4
0721 DESPORTO COMUNITARIO	276.038.81	153.946.84	0,00	1.410.843.58	0.00	1.840.829,2
0722 LAZER	64.409.06	110.415,52	0,00	0,00	0.00	174.824,5
1002 GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOC	10,000,00	24.493,85	0,00	1.027.494,57	0.00	1.061.988.4
1004 GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOC	0.00	276.038,81	0,00	2.291.805,60	0.00	2.567.844,4
1005 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE	50.000,00	326.038,81	0,00	1.748.212,94	0.00	2.124.251,7
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	160.022,50	160.022,5
TOTAL	10.061.667,87	7.637.227,29	367.407,66	62.020.485,07	564.879,42	80.651.667,3

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 32

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	85.453.634,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33
CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.206.823,96
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
	=======================================
TOTAL DA RECEITA:	80.651.667,31

USO	R\$
FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.439.430,15
SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
SEC.MUNIC, DE EDUCAÇÃO	1.075.407,30
GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
	=======================================
OTAL DA DESPESA:	80.651.667,31

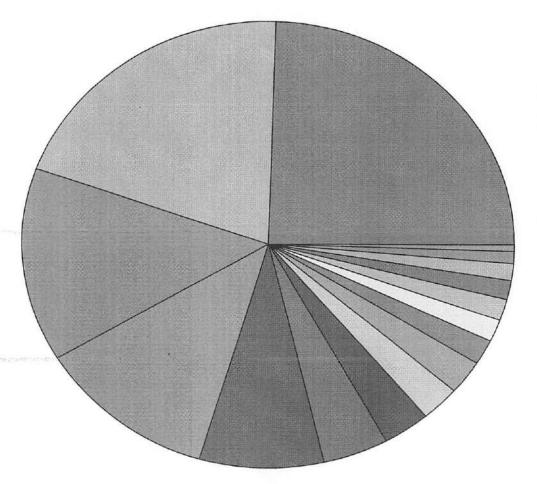
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 32



- 19.762.424,91 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA
- a 16,089,017,64 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 11.266.729,71 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
- 9.645.251,29 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 6.614,389,47 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
- 3.487.594 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
- 2.524.925.2 SEC.MUNIC, DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE
- 2.081.976.75 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
- 2.015.653.81 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER
- 1.439.430,15 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO
- 1,309.275 SAESP Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC
- 1.259.476,8 IPRESPEC Inst. de Prev. dos Servidores de SPC
- 1.075.407.3 SEC.MUNIC, DE EDUCAÇÃO
- 990.682,08 GABINETE DO PREFEITO
- 684.576,28 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO
- 404.856.92 RESERVA DE CONINGENCIA

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipa CPF 028.230

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	85.453.634,35	5.206.823,96	6,09 %	80.246.810,39
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33	0,00	0,00 %	1.343.290,33
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	571.837,50	0,00	0,00 %	571.837,50
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	126.787,50	0,00	0.00 %	126.787,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887,50	0,00	0,00 %	4.887,50
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.887,50	0,00	0,00 %	4.887,50 121.900,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS" ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	121.900,00	0,00	0,00 %	121.900,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	77.050,00	0,00	0.00 %	77.050,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	368.000,00	0,00	0,00 %	368,000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	368.000,00	0,00	0.00 %	368.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	771.452,83	0,00	0,00 %	771.452,83
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	771.452,83	0,00	0,00 %	771.452,83
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771,452,83	0.00	0,00 %	771.452,83 409.510.74
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	409.510,74	0,00	0,00 %	314.978.69
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	314.978,69	0.00	0,00 %	46.963.40
1121.01.0.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.963,40 1.312.075,01	0,00	0,00 %	1,312,075,01
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.014,25	0.00	0,00 %	670,014,25
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	670.014,25	0,00	0,00 %	670.014,25
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	412.377,98	0.00	0,00 %	412.377,98
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	412.377,98	0,00	0,00 %	412.377,98
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	408.697,46	0,00	0,00 %	408.697,46
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	3.680,52	0,00	0,00 %	3.680,52
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1220,00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.99.1.0.00.00 1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJETADAS REB OUTR.CONTRIB.ECON,-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82 342.913,82
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	342.913,82 299.146,94	0.00	0,00 %	299.146,94
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299,146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94	0,00	0,00 %	299,146,94
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	299.146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24	0,00	0,00 %	933,355,24
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65	0,00	0,00 %	29.392,65
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65	0,00	0,00 %	29,392,65
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	24.493,88	0,00	0,00 %	24,493,88
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.246,94	0,00	0,00 %	*12.246.94
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.99.0.0.00.00 1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.898,77 4.898,77	0,00	0.00 %	4.898,77 4.898,77
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	399.303,70	0,00	0.00 %	399.303,70
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	399.303,70	0,00	0,00 %	399.303.70
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.091,15	0,00	0.00 %	310.091,15
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	310.091,15	0,00	0,00 %	310.091,15
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	89.212,55	0,00	0,00 %	89.212,55
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	89.212,55	0,00	0.00 %	89.212,55
1360.00.0,0,00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	500.250,00	0,00	0,00%	500,250,00
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC./LEGISLATIVO	500.250,00	0,00	0,00 %	500,250,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR,OPER,PAG,PODER EXEC./LEGISPRINCIPAL	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1390.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1399.00.0.0.00.00 1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89 4.408,89	0,00	0,00 %	4,408,89 4,408,89
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62	0,00	0.00 %	11.051.983,62
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	19.595,07	0,00	0,00 %	19,595,07
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	19.595,07	0,00	0,00 %	19,595,07
1690.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55	0.00	0,00 %	11.032.388,55
1699.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55	0,00	0.00 %	11.032.388,55
1699,99,0,0,00,00	OUTROS SERVIÇOS	11.032,388,55	0,00	0.00 %	11.032.388,55
4000 00 0 1 00 00		44 000 000 55	0.00	0.00.0/	11.032.388,55
1699.99.0.1.00.00 1700.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.032.388,55 67.469.673,17	5.206.823,96	0.00 % 7,71 %	62.262.849,21

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230 653-69 Página 2

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Liquida
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.230.000,00	4.040.000,00	17,39 %	19,190,000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.230.000,00	4,040,000,00	17,39 %	19.190.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.230.000,00	4.040.000,00	17,39 %	19,190.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.900,00	5.200,00	17,39 %	24.700,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	29.900.00	5.200,00	17,39 %	24.700,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	945.605,80	0.00	0,00%	945.605,80
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	244,938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	244.938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	244.938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	550.667,36	0,00	0,00 %	550.667,36
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	550.667,36	0,00	0,00 %	550.667,36
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	10.118.186,21	0,00	0,00 %	10.118.186,21
1713.50.0.0,00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.118.186,21	0,00	0,00 %	10.118.186,21
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.888.186,21	0,00	0,00 %	9.888.186,21
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL	9.888.186,21	0,00	0,00 %	9,888,186,21
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	138.000,00	0,00	0,00 %	138.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	138.000,00	0,00	0,00 %	138.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.500,00	0,00	0,00 %	34.500,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	34.500,00	0,00	0,00 %	34.500,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.500,00	0,00	0,00 %	57,500,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	57.500,00	0,00	0,00 %	57.500,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.002.224,22	0,00	0,00 %	2,002,224,22
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.616,82	0,00	0,00 %	119,616,82
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	119.616,82	0,00	0,00 %	119.616,82
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32	0,00	0,00 %	14,696,32
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	14.696,32	0,00	0,00 %	14.696,32
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.066,32	0,00	0,00 %	306.066,32
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	306.066,32	0,00	0,00 %	306.066,32
1714.53.0.0.00.00	TRANSF, PROG, NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.391.844,76	0,00	0,00 %	1.391.844,76
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.391.844,76	0,00	0,00 %	1.391.844,76
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL	170.000,00	0,00	0.00 %	170.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.082.785,94	0,00	0.00 %	12.082.785,94
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.095.799,25	0,00	0,00 %	5.095.799,25
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.095.799,25	0,00	0,00 %	5.095.799,25
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	6.595.986,69	0,00	0,00 %	6.595.986,69
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	6.595.986,69	0,00	0,00 %	6.595,986,69
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	391.000,00	0,00	0,00 %	391,000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	391.000,00	0,00	0,00 %	391.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIÁ SOCIAL-FNAS	1,375,177,57	0,00	0,00 %	1,375,177,57
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57	0,00	0,00 %	1.375,177,57
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.375.177,57	0,00	0.00 %	1.375,177,57
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	809.713,84	0,00	0,00 %	809,713,84
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.856,92	0,00	0,00 %	404.858,92
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	404.856,92	0,00	0.00 %	404.856,92
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	404.856,92	0,00	0.00 %	404.856,92
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0.00 %	404.856,92
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	867.590,00	0,00	0,00%	867.590,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	867.590,00	0,00	0.00 %	867.590,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	867.590,00	0,00	0.00 %	867,590,00
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO DO ICMS	36.740,76	0.00	0,00 %	36,740,76
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.403.600,62	1.161.623,98	13,82 %	7.241,976,66
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.868.713,07	1.161,623,96	16,91 %	5.707,089,11
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00	1.112.623,96	17,27 %	5,327,376,04
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.440.000,00	1,112,623,96	17,27 %	5.327.376,04
1721,51.0.0,00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00	42.600,00	PROFESSIONAL PROFESSIONAL PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION AND PROFESSION	202.350,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	244.950,00	42,600,00	17,39 %	202.350,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	36.800,00	6,400,00	17,39 %	30,400,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	36.800,00	6.400,00	17,39 %	30,400,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	146.963,07	0,00	0,00%	146.963,07
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	146.963,07	0,00	0,00%	146.963,07
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.411.478,48	0,00	Personal Service Service and Complete	1.411.478,48
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	506.071,18	0,00	S ATTEMPORTURE HOLDS SHIP HO	506.071,18
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	506.071,18	0.00	0,00 %	506,071,18
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92	0,00	A STUTION PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	404.856.92
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0.00 %	404.856,92
1724.51.0.0.00.00	TRANSF, CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38	0,00	ATTAINMENT OF BOX OF STREET	500.650,38
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.550,38	0,00	0.00 %	500.550,38
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	123.409,07	0,00	CHARLES CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	123.409,07
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.603,89	0,00	1 THE PARTY AND THE PARTY AND THE	86,603,89
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST,SOCIAL-PRINCIPAL	86.603,89	0,00		86.603,89
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	36.805,18	0,00	the data production in a last time.	38,805,18
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADOS E DF-PRINCIPAL	36.805,18	0,00	0,00 %	36.805,18
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.604.888,97	0,00	A STREET OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA	7.604.888.97
	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUND		0,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	7.604.888.97
1751.00.0.0.00.00					

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

44/0001-62 **Exercício:** 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 3

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.604.888,97	0,00	0,00 %	7.604.888,97
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00%	3.343.256,98
1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3,343,256,98
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.343.256,98	0,00	0,00%	3,343,256,98
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343,256,98
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92	0,00	0,00%	404,856,92
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92	0,00	0.00%	404,856,92
2414.50.0.0.00.00	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	404,856,92	0,00	0,00 %	404.856,92

Total do orçamento:

85.858.491,27

5.206.823,96

6,06 %

80.651.667,31



# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	tidad a CLo		Discriminação da Entidade unc/Prog Catgo Discrin		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1		CAMARA MUNICIPAL DE S	SAO PEDRO DOS CRENTES			
	01		PODER LEGISLATIVO				
				E AAA DEDDA DAG ODENTES			
	01	01		E SAO PEDRO DOS CRENTES	2:		ħ.
	01			DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
		01	Legislativa				
		01	031 Ação Leg	gislativa			
		01	031 0001 ACAO	LEGISLATIVA	BE S		
		01	031 0001 1001 0000 AQUIS	SIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
001				UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.00.0.1.500.0-001 001	122.469,22
		01	031 0001 1002 0000 AMPLI	IACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA	L		
02				RAS E INSTALAÇÕES	50	00.00.0.1.500.0-001 001	195.950,75
		01	031 0001 2001 0000 FUNC	IONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
03				NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17,700	00.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
04				NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.5	00.00.0.1.500.0-001 001	1.224.692,20
005			3.1.90.13.00 OB	RIGAÇÕES PATRONAIS		00.00.0.1.500.0-001 001	195.950,75
006				TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.50	00.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
107				SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	00.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
800				ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.50	00.00.0.1.500.0-001 001	2.449,39
009				RIAS - CIVIL	2000	00.00.0.1.500.0-001 001	19.595,07
10			3.3.90.30.00 MA	TERIAL DE CONSUMO		00.00.0.1.500.0-001 001	48.987,69
11				EMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		00.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
12				RVIÇOS DE CONSULTORIA	17.35	00.00.0.1.500.0-001 001	88.177,84
113			3.3.90.36.00 OU	TRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		00.00.0.1.500.0-001 001	7.348,14
)14			3.3.90.39.00 OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00.00.0.1.500.0-001 001	85.728,45
)15				SPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110000	00.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
016				ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
017			4.4.90.52.00 EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	00.00.0.1.500.0-001 001	53.886.46

# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	tidade a CLoc F	Discriminação da Er unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
	02	PODER EXECUTIVO			
	02 020	GABINETE DO PI			
	02 020				
	04		ninistração		
			efesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
140	04		MANUT, E FUNC DA PROCURADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	52.026,38
118		3.1.90.11.00 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500001 001	349.649,16
15	O.I	the extension of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract	dministração Geral	1.500.50.0.1.500.00.001	
			ADMINISTRACAO GERAL MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
20	U4	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	353.140,56
21		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	55.207,76
)22		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	9.201,30
23		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.456,92
	02 03		JNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
	02 03	00 SECRETARIA	MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		
	04		ministração		
			dministração Geral		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO		
24		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500001 001	55.628,03
25		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	774.654,38
26		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.00.0.1.500001 001	804.840,4
27		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	5.520,78
28		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.00.0.1.500001 001	12.246,9
129		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	46.006,4
30		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	445.153,50
131		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.00.0.1.500001 001	55.207,76
32		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.030.046,48
)33 )34		3.3.90.92.00		1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	12.246,9
134	04	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	1,300.00.0.1.300001 001	12.240,5
35	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,0,1,500,-001 001	12.246,94
36		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00.0.1.500001 001	12.246,9
37		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.537,19
SHE	04		MANUTENCAO DO DEPTO, DE MATERIAL E PATRIMONIO		
38	10000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	439.401,13
139		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.00.0.1.500001 001	184.025,88
040		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500,00.0.1.500001 001	460.918,8
)41		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500001 001	331.246,58
100	04		MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	704 00 04 704 004 004	101 011 0
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.00.0.1.701001.001	101.214,24 202.428,46
)43 )44		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.00.0.1.700.0-001 001	202.428,46
144	0.4	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUT, DE CONVENIOS - ESTADOS	1.701.00.0.1.701001 001	202.420,40
)45	04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	701.00.0.1.701.0-001 001	101.214.24
)46		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.00.0.1.700.0-001 001	202.428,46
147		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.00.0.1.701.0-001 001	101.214,24
	09		vidência Social		
			revidência Básica		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
48	00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.00.0.1.500001 001	11,133,5
)49		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.00.0.1.500001 001	24.493,8
050		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	.500.00.0.1.500001 001	24.493,8
)51		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	.500.00.0.1.500001 001	367.407,66
	11	CONTRACTOR CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	balho		
			roteção e Beneficios ao Trabalhador		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL		



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	tidad		Discriminação da E		inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orondo
Ticha	1 CL	oc r	unc/Prog Catgo	Discriminação V	inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUNI	ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
		11	331 0052 9001 0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP		
052		mro vyn	3.3.90.47.00		1.500.00.0.1.500001 001	92.012,94
		24		municações		
				dministração Geral		
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
053		24	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00.0,1,500,-001 001	24,493,85
054			3.3.90.39.00		1.500.00.0.1.500001 001	24.493.85
055			4.4.90.51.00		1.500.00.0.1.500001 001	73.610,35
056			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500001 001	55.207,78
		24	131 C	omunicação Social		
		24	131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100 January 1
		24	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES		
)57			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	12.246,94
058			3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500001.001	105.323,50 4.898,77
059 060			3.3.90.92.00 4.4.90.51.00		1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	24.493,85
061			4.4.90.52.00	[	1.500.00.0.1.500001 001	73.481,54
	02	04	the first term of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the	FINANCAS E GESTAO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		04		DE FINANCAS E GESTAO		
		04		ministração		
		04	092 R	tepresentação Judicial e Extrajudicial		
		04	092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS		
		04	092 0670 9003 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		
062			3.1.90.91.00		.500.00.0.1.500001 001	111.335,6
063			3.3.90.91.00	Commence of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th	1.500.00.0.1.500001 001	267.205,5
				dministração Financeira		
				ADMINISTRACAO GERAL		
		04	123 0052 2010 0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE		
064			3.1.90.11.00	FINANCAS E GESTAO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	208.197.67
065			3.1.90.13.00	그 아이에 아이아 아이에 부모를 다 있는 데 아무리 얼마나 되었다면 그 아프라	1.500.00.0.1.500001 001	110.415,52
066			3.3.90.14.00	. O SAN MAD	.500.00.0.1.500001 001	9.201,30
067			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	12.246,94
068			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.00.0.1.500001 001	2.449,39
069			3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500001 001	36.740,75
070	The same	0.1	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.500.00.0.1.500001 001	7.348,14
		04	123 0052 2011 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT		
071	SCHOOL ST	SECTIONS	3.3.90.30.00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	750.00.0.1.750.0-001 001	24.493,85
072			3.3.90.39.00	를 보고 있다면 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	750.00.0.1.750.0-001 001	24.493,85
073			4.4.90.52.00		.750.00.0.1.750001 001	97.975,37
		04	124 C	Controle Interno		
			124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
		04	124 0052 2012 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,		
				CONTRABILIDADE E CONTROLE	F00 00 0 1 500 001 001	40.007.00
074 075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001 .500.00.0.1.500001 001	48.987,69 4.898,77
375 376			3.3.90.14.00 3.3.90.35.00	DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.00.0.1.500001 001	404.856,92
77			3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500001 001	58.785,23
078			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.00.0.1.500001 001	4.898,77
079			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500001 001	4.898,77
	02			AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE		
	02		00 SEC.MUNIC. D	DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE		
		18		stão Ambiental		
		18	541 P	reservação e Conservação Ambiental		
			541 0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS		
		18	541 0618 2013 0000	MANUTENCAO , PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO		
280			2 2 00 20 00	AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500001 001	12.246,94
080 081			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00		1.500.00.0.1.500001 001	12.246,94
			0.0.00.00.00	SO THOS SERVIGOS DE LENSEINOS - PESSON FISION		



# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

	tidad a CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo		/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
	2		PREFEITURA MUNI	CIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
82	HINTELL	Attribil	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	48.987,69	
		20	Agr	icultura			
		20	605 A	bastecimento			
		20	605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			
		20	ELISTER FOR ENTRY AND AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			
083			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.500.00.0.1.500001 001	36.740,75	
)84			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500001 001	7.348,14	
085			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	48.987,69 4.898,77	
086	TEH GES	20	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	1.500.00.0.1.500001 001	4.090,77	
087	SABINA	20	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	44.088,92	
880			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	24.493,85	
089			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500001 001	2.449,39	
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	4.898,77	
091			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500001 001	12.246,94	
			605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
		20		AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1500 00 0 4 500 004 004	446.650.46	
)92			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500001 001	446.658,40	
			605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			
093		20	3.3.90.39.00	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	24.493.85	
094			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.00.0.1.500001 001	97.975,38	
100		20		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE			
			300 0000 1000 0000	ABASTECIEMENTO			
095	111111111111		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500001 001	368.051,75	
096			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.00.0.1.500001 001	36.740,75	
		20	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
097			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.500.00.0.1.500001 001	73:481,54	
098			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500001.001	97,975,38 195,950,75	
099		200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	195.950,72	
				xtensão Rural			
				NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTA	8		
100		20	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	.500.00.0.1.500001 001	293,926,13	
100	5,071150	20		OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E		290.920, 10	
		20	000 00 10 20 17 0000	MEIO AMBIENTE			
101		0.000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.00.0.1.500001 001	36.740,75	
102			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.00.0.1.500001 001	220.444,60	
103			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500001 001	22.267,13	
104			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500001 001	4.898,77	
105			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500001 001	4.898,77	
106 107			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	184.025,88 36.740,75	
108			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	58.785,23	
100	SEEKS	20	606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	HI 12 HI 2 H 2 L 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 H	30.700,20	
				CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			
109		20	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	.500.00.0.1.500001 001	36.740,75	
		20	606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			
				INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			
110		Thinese Ph	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.00.0.1.500001 001	24.493,85	
	02	06	SEC. E INFRA-E	STRUTURA E TRANSPORTE			
	02	06	00 SEC, E INFRA	-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
		04	Adı	ministração			
		04	122 A	dministração Geral			
		04	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Parallel and the second second second second		
111			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	318.419,98	
112			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	22.267,13	
113			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001.001	36.740,75	
114 115			3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	9.797,54 920.129,38	
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.00.0.1.300.0-001 001	320.123,30	



# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	tidade a CLoc	Func/Prog	inação da E Catgo		nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	and the second		ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
117			3.3.90.39.00		500.00.0.1.500.0-001 001	122,469,22
118			3.3.90.92.00		500.00.0.1.500.0-001 001	29,392,62
119			1.4.90.52.00		500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
	SERVE CO.	5		panismo		
		5 451		nfra-Estrutura Urbana		
		5 451 005		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE		
				PREDIOS PUBLICOS		
120			3.3.90.30.00		500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
121			3.3.90.36.00		500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
122			3.3.90.39.00		500.00.0.1.500.0-001 001	110.222,30
123			1.4.90.51.00		500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
		5 451 050		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		
124			1.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	460.064,69
	4			PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBAN		100.001,00
125	Section 1		1.4.90.51.00		500.00.0.1.500.0-001 001	299.678,50
	1	5 451 0501	1009 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E		
				JARDINS		
126			4.4.90.51.00		500.00.0.1.500.0-001 001	154.203,50
	1	5 451 0501	1010 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA		
107				URBANA	500 00 0 1 500 0 001 001	276.038,81
127			1.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	500.00.0.1.500.0-001 001	270.030,01
689			1.4.90.51.00		708.00.0.1.708.0-001 001	150.000,00
505				MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANA		
128	er most lichie	med on a transfer a beautistic of extendibile	3.3.90.39.00		500.00.0.1.500.0-001 001	368.051,75
WHITE HERE	Head.	6		bitação		30
		6 482		labitação Urbana		
		6 482 051		MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕES URBANAS		
				CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		
129		4	1.4.90,51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	276.038,81
130		14	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.00.0.1.500.0-001 001	111.335,65
		7		neamento		
		7 511	S	aneamento Básico Rural		
		7 511 061		SANEAMENTO BASICO		
	1	7 511 0611	1012 0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE		
131			1 4 00 54 00	ABASTECIMENTO DE AGUA	500.00.0.1.500.0-001 001	368.051,75
131	To The Land	mental and the last territorial and the last	1.4.90.51.00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	300.00.0.1.300.0-001 001	300.031,73
		7 512		aneamento Básico Urbano		
		7 512 061		SANEAMENTO BASICO PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E		
		7 512 061	1013 0000	SANEAMENTO BASICO		
132			3.3.90.39.00	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	500.00.0,1.500.0-001 001	24.493,85
133			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
134			1.4.90.52.00	사용하다 이러워 시작을 하면 있는데 어떻게 되었다면 하루 레이터워 하는데 되었다. 이 없는 그 이번 그런데 사람이 없는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
		7 512 0611	2023 0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST, DE AGUA E		
				SANEAMENTO BASICO		
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	14.696,31
136			3.3.90.36.00	아이지가 경기가 하지 않아요 하면서 있어요. 하면 하게 되었다면 그 회에 있다면 되었다면 되었다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고 있다면 하고	500.00.0.1.500.0-001 001	19,595,07 146.963,07
137 138			3.3.90.39.00	문제가 하면 레틴스 전쟁 및 경험 전쟁 전쟁 프린터 프린터 프린터 프린터 전쟁 전쟁 전쟁 보고 있다. 그 보고 보고 있는 것은 보고 있다고 있는 것은 것은 것을 하는 것이다.	500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	2,449,39
139			3.3.90.92.00 4.4.90.52.00		500.00.0.1.500.0-001 001	36.740,75
	PRODUCTION			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLIÇA		
140	The state of		3.1.90.11.00	A CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONT	500.00.0.1.500.0-001 001	342.913,82
141			3.1.90.92.00	를 보고 있다면 가게 되었다면 하면 하면 하면 하면 보고 있다면 하면 되었다면 하면	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
142			3.3.90.30.00		500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
143			3.3.90.36.00		500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
144			3.3.90.39.00	이 경기가 어떻게 가장하게 하면 하면 하면 가장 하면	.500.00.0.1.500001 001	1.012.142,31
145			3.3.90.92.00		500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
146	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th		1.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
DOM:		/ 512 061	2053 0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS	a design of the	



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230 553.63

	tidade a CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcade
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
147 148 149			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,9 73.481,5 66.801,4
		25	En	ergia		
				conservação de Energia		
			751 0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		
50		25	3.1.90.04.00		500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,0
51			3.3.90.30.00		500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,0
52			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,0
53			3.3.90.39.00			12.000,0
54			4.4.90.51.00		501.00.0.1.500.0-001 001	30.000,0
155			4.4.90.52.00		500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,0
				nergia Elétrica		
			752 0506	ILUMINACAO PUBLICA AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		
156		23	4.4.90.51.00		751.00.0.1.751.0-001 001	184.025,8
	i grani	25		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		<b>3</b> 75
157		THATCH	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.751.00.0.1.751001 001	110.222,3
158			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.751.00.0.1.751001 001	4.898,7
159			3.3.90.39.00	[		342.913,8
160			3.3.90.92.00		500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,2 24.493,8
61		26	4.4.90.52.00	and a supply of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the c	500,00.0.1,500.0-001 001	24.493,0
				ansporte ransporte Rodoviário		
			782 0710	ESTRADAS VICINAIS		
				CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		
162			4.4.90.51.00		.500.00.0.1.500001 001	1.012.142,3
		26	782 0710 1016 0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A		
				INFRA-ESTRUTURA	F00 00 0 1 500 001 001	644,000,6
163		26	4.4.90.52.00 782 0710 2026 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	.500.00.0.1.500001 001	644.090,5
164			3.1.90.11.00		500.00.0.1.500.0-001 001	164.816,1
165			3.1.90.92.00		500.00.0.1.500.0-001 001	7.348,1
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	836.844,9 4.898,7
167 168			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00		500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	1.549.180,7
169			3.3.90.92.00		500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,9
70			4.4.90.52.00		500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,8
511	02	07	SEC.MUNIC. DE	EDUCACAO		
	02	07	00 SEC.MUNIC, I	DE EDUCACAO		
		12		ucação		
				dministração Geral		
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
71	SISHI	12	3.3.90.30.00	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO MATERIAL DE CONSUMO	570.00.0.1.570.0-001 001	101,214,2
72			4.4.90.51.00		570.00.0.1.570.0-001 001	202,428,4
73			4.4.90.52.00		570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,2
		12	122 0052 2077 0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS		
174			3.3.90.30.00	그 아이들이 사용하는 아이들이 되었다면 하셨습니까? 아이들이 모든데 하셨다면 그 그게 그래요?	570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,2
75			4.4.90.51.00		570.00.0.1.570.0-001 001 570.00.0.1.570.0-001 001	202.428,4 101.214,2
176		10	4.4.90.52.00 362 E	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.00.0.1.370.0-001 001	101.2.14,2
			362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		
				MANUTENÇÃO PEATE - MA		
77			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.00.0.1.570.0-001 001	22.083,1
178			3.3.90.39.00	[		73.610,3
		12	365 E	ducação Infantil		
		12	365 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		



# PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA



	tidac a CL		Discriminação da E unc/Prog Catgo		nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	CIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
		12	365 1005 2092 0000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI		
179		100014750	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.00.0.1.569.0-001 001	35.000,00
180			3.3.90.39.00		569.00.0.1.569.0-001 001	35.000,00
181			4.4.90.51.00		569.00.0.1.569.0-001 001	50,000,00
82			4.4.90.52.00		569.00.0.1.569.0-001 001	50.000,00
	02	08		DENVOLVIMENTO DO ENSINO		
		08		O E DENVOLVIMENTO DO ENSINO		
		12				
				ucação		
				limentação e Nutrição		
			306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		
		12	306 0251 2030 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA		
100			0.0.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	00.0.1.500.1001.001.001	55.207.76
183		10	3.3.90.30.00	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	.00.0.1.500.1001-001 001	35.201,10
			306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
		12	306 0403 2031 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA		
				EDUCAÇÃO BASICA		55,007,70
184			3.1.90.11.00		1.552.00.0.1.552001 001	55.207,76
185			3.1.90.92.00		1.552.00.0.1.552001 001	4.898,77
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.0.1.552,-001 001	220.831,05
187			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.0.1.552001 001	9.201,30
188			3.3.90.39.00		1.552.00.0.1.552001 001	3.680,52
189	MILE THE CO.		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00.0.1.552001 001	12.246,92
		12	361 E	nsino Fundamental		
		12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
		12	361 0403 1019 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES		
				ESCOLARES		
190			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	1.012.142,31
		12	361 0403 1020 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE		
				INFORMATICA		
191			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	73.481,54
		12	361 0403 2032 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
				PDDE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.707.54
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.0.1.551001 001	9.797,54
193			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.00.0.1.551.0-001 001	2.449,39
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.00.0.1.551.0-001 001	2.449,39
105		12	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.24.522.4224.224.224	200 022 20
195			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	226.922,30
196			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	625.687,97
197			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	147.220,70
198			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
199			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
200			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	24.493,85
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	184.025,88
202			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	2.449,39
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAL.	.00.0.1.500.1001-001 001	428.964,32
204			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
205			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
206			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	453.780,20
		12	361 0403 2034 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE		
				SERVIDORES		
208			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
210			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	184.025,88
211	enations.		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1. É	.00.0.1.500.1001-001 001	404.856,92
HEES!		12		MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	20 0 4 500 4004 204 204	40.007.00
212			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	48.987,69
		12		MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		
213			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.00.0.1.550.0-001 001	18.402,59
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.0.1.550001 001	46.006,46
215			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.00.0.1.550.0-001 001	18.402,59
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.00.0.1.550.0-001 001	36.805,18
				TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		



AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

TOTA	CLO	ic F	unc/Prog Catgo	Discriminação Vi	nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado			
	2			CIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
			361 0407	ACUICIONO DE VICIONI OS DADA TRACRODES FOCOLAR		an in the state of the state of			
217		12	ears Secret in measurement service forming which is the following it is to be produced in	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	.00.0.1.500.1001-001 001	397.282,89			
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5	553.00.0.1.553.0-001 001	368.051,75			
10		10	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	333.00.0.1.333.0-001 001	300.031,73			
19		12			.00.0.1.500.1001-001 001	552.077,63			
20			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00		553.00.0.1.553.0-001 001	552.077,63			
21			3.3.90.33.00	[	553.00.0.1.553.0-001 001	184.025,88			
22			3.3.90.36.00	]	553.00.0.1.553.0-001 001	2.449,39			
23			3.3.90.39.00		.00.0.1.500.1001-001 001	276.038,8			
24			3.3.90.39.00		553.00.0.1.553.0-001 001	276.038.8			
25			3.3.90.92.00		553,00.0.1,553.0-001 001	9.201,30			
		12	361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA					
				EDUCACAO					
26			3.1.90.04.00		.00.0.1.500.1001-001 001	220.831,0			
27			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	460.064,69			
28			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,7			
29			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	18,402,5			
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	588.882,80			
31			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	48.987,6			
232			3.3.90.39.00		.00.0.1.500.1001-001 001	331.246,58			
233			3.3.90.92.00		.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,7			
234			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	276.038,8			
		12	365 E	ducação Infantil					
			365 0401	EDUCACAO INFANTIL					
		12	365 0401 1037 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES					
235			4.4.90.51.00		.00.0.1.500.1001-001 001	515.272,45			
		12	365 0401 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
236			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	92.012,94			
		12	366 E	ducação de Jovens e Adultos					
			366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL					
		12	366 0403 2039 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		A 100 (100 A 100	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	.00.0.1.500.1001-001 001	82.811,6
	02	15		UN DE CULTURA E TURISMO					
	02	15	00 SECRETARIA	MUN DE CULTURA E TURISMO					
		13	Cu	ltura					
		13	392 C	lifusão Cultural					
		13	392 0473	DIFUSAO CULTURAL					
		13	392 0473 2027 0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO					
67			3.1.90.11.00		.500.00.0.1.500001 001	184.025,8			
68			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.00.0.1.500001 001	3.680,5			
669			3.3.90.14.00		.500.00.0.1.500001 001	9.201,3			
370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	128.818,1			
571			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.00.0.1.500001 001	27.603,89			
372			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.00.0.1.500001 001	92.012,9			
373		4.0	4.4.90.52.00		.500.00.0.1.500001 001	73.610,3			
		13	392 0473 2028 0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS,					
74	EKO,	11419	3.3.90.30.00	COMEMORATIVAS MATERIAL DE CONSUMO	.500.00.0.1.500001 001	55.207,7			
75			3.3.90.31.00		.500.00.0.1.500001 001	36.805,1			
376			3.3.90.36.00		.500.00.0.1.500001 001	18.402,59			
77			3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500001 001	55.207,7			
O's and	02	16		UN DE ESPORTE E LAZER					
	02			MUN DE ESPORTE E LAZER					
	02	13		Itura					
				azer					
			813 0722	LAZER					
		13	8130722 1017 0000	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P					
578		L Jak	4.4.90.51.00	ATIVIDADES FISICAS E LAZER ORRAS E INSTALAÇÕES	.500.00.0.1.500001 001	64,409,0			
310			4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00.0.1.000001 001	04.403,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Entidad		criminação da	Entidade		1
Ficha CLo	c Func/l	Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PRE	FEITURA MUN	IICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
OM CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		4.4.90.52.00		1.500.00.0.1.500001 001	110.415,52
	27 27 812		esporto e Lazer Desporto Comunitário		
	27 812 27 812		DESPORTO COMUNITARIO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		
680	27 812	4.4.90.51.00		.500.00.0.1.500001 001	276.038,81
681 682 683 684 685 686 687	21 012	3.1.90.11.00 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 4.4.90.52.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	644.090,56 27.603,89 496.869,86 36.805,18 113.461,15 92.012,94 153.946,84
90 90 90	99 F 99 00 99 999 99 999	Ro 1 0052 0052 9999 0000	ONINGENCIA E CONINGENCIA serva de Contingência Reserva de Contingência ADMINISTRACAO GERAL RESERVA DE CONTINGENCIA		
688		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	500.00.0.1.500.0-001 001	404.856,92



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	itidade a CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vin	c Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	3		FMS - FUNDO MUN	IICIPAL DE SAUDE			
	02		PODER EXECUTIVE				
		nn		UNICIPAL DE SAUDE			
115%	02						
	02			MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		úde			
				dministração Geral			
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
000		10	Contract to the contract of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	MANUT, DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		624 00 0 4 624 0 004 004	101 214 20
238 239			3.3.90.30.00			631.00.0.1.631.0-001 001 631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,20 202.428,46
240			4.4.90.51.00			631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
240	B16 17 B1	10	4.4.90.52.00	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		031.00.0.1.031.0-001 001	101.214,24
241		IU	3.3.90.30.00			631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
242			4.4.90.51.00	[ ] 이렇게 10년 이번 10년			
243			4.4.90.52.00			631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
		10	122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
				MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
244		, 0	3.1.90.11.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	652.077,63
245			3.1.90.13.00	[	1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	220:831,05
246			3.1.90.92.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	111.011,78
247			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	73.481,54
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	276.038,81
249			3.3.90.36.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	92.012,94
250			3.3.90.39.00		41.5	.00.0.1.500.1002-003 001	184.025,88
251			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	276.038,81
		10	301 A	itenção Básica			
			301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		10	301 0202 2041 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	DE		
252	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.00.0.1.600.0-003 001	736.103,50
253			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69
254			3.1.90.16.00			1.600.00.0.1.600003 001	2.449,29
255		Name of the last	3.1.90.92.00			600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
			301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			
MARI		10		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
256			3.1.90.04.00			600.00.0.1.600.0-003 001	330.666,88
257			3.1.90.11.00			600.00.0.1.600.0-003.001	734.815,32
258			3.1.90.13.00	를 가입하는 일 경영			
259 260			3.1.90.16.00			600.00.0.1.600.0-003 001	4.898.77
261			3.1.90.92.00			600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
262			3.3.90.30.00 3.3.90.46.00	)		600.00.0.1.600.0-003 001	36.805,18
263			4.4.90.52.00			600.00.0.1.600.0-003 001	24,493,85
KORS	0.25	10		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
264		N. W.	3.1.90.04.00			600.00.0.1.600.0-003 001	17.145,68
265			3.1.90.11.00		- 8	600.00.0.1.600.0-003 001	269.432,28
266			3.1.90.13.00			600.00.0.1.600.0-003 001	36.740,75
267			3.1.90.92.00			600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
268			3.3.90.30.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	46.006,47
269			3.3,90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	600.00,0.1.600.0-003 001	73.481,54
270			3.3.90.36.00			600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
271			3.3.90.39.00			600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
272			4.4.90.52.00		1.5	.00,0.1.500.1002-003 001	27.603,89
273			4.4.90.52.00			600.00.0.1.600.0-003 001	36.740,7
			301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITA	LAR		
274		10	And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.6	00.0.1.500.1003.003.004	72 640 20
274			4.4.90.52.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001 600.00.0.1.600.0-003 001	73.610,3
275	EINES	10	4.4.90.52.00		emvisas	000.00.0.1.000.0-003 001	276.038,8
		10	3010210 1025 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE			
276			4.4.90.51.00	SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	92.012,94
277			4.4.90.51.00		116	600.00.0.1.600.0-003 001	334.006.97
278			4.4.90.52.00		1.5	.00.0.1.500.1002-003 001	55.207,76
0.000					1.550		A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230 653-69

Ficha C	Loc F	Discriminação da E func/Prog Catgo		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	(Sens)	FMS - FUNDO MUN	ICIPAL DE SAUDE		
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	155.869,92
	10		AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	800.00.0.1.800.0-003 001	133.869,92
280	10	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.	5 .00.0.1.500.1002-003 001	276.038,8
	10		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	100.0.11.000.1002.000.001	270.000,0
81	10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.	5 .00.0.1.500.1002-003 001	20.000,0
82		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.		10.000,0
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.		10.000,0
284		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.		12.000,0
285		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.		6.000,0
HEND	10	301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.	5 .00.0.1.500.1002-003 001	36.805,1
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	147.220,7
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	621.00.0.1.621.0-003 001	36.805,1
	10	301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		
			MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		
289		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.	5 .00.0.1.500.1002-003 001	9.201,30
290		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.		18.402,5
291		3.3.90.30.00			5.520,7
292		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.		3.680,5
293		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAL		5.520,7
ELECTRICAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PART	10		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		
294	.0	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.00.0.1.605.0-003 001	200.000,0
295		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.00.0.1.605.0-003 001	400.000.0
296		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	605.00.0.1.605.0-003 001	40.000,0
	10	and the first of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se	ssistência Hospitalar e Ambulatorial		
		302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALA	VR	
	10	National Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Co	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE		252.702.21
297		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.		253.769,3
298		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.00.0.1.600.0-003 001	552.077,6
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.	(T) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	652.077,6
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	1.380.194,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.		404.148,4
302		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.		12.246,9
303		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 1.		9.201,3
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.		688.975,13
305		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	2.116.297,5
306		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO.		12.246,9
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.		184.025,8
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.00.0.1.600.0-003 001	276.038,8
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAL		92.012,9
310		3,3,90,39,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.00.0.1.600.0-003 001	460.064,69
311		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.		7.361,0
312		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBÚTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.		18.402,5
313		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.		22.083,1
314		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1.		5.520,7
315		3.3.90.93.00			3.680,5
316		4.4.90.52.00			55.207,7
317		4.4.90.52.00		600.00.0.1.600.0-003 001	257.636,2
140	10	compression in the decimal relativistic field of the contract of the relativistic between the second contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	205 00 0 1 005 0 002 001	200 000 0
318		3.1.90.04.00		605.00.0.1.605.0-003.001	200.000,0
319		3.1.90.11.00		605.00.0.1.605.0-003 001	400.000,0
320	No. of Line	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOÁL DECORRENTES DE CO	605.00.0.1.605.0-003 001	40.000,0
			figilância Sanitária		
		304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		
	10	304 0246 2046 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
321		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	73.481,5
322		3.1.90.13.00		600.00,0.1.600,0-003 001	12.246,9
323		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,3
324		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	236.053,0
325		3.3.90.36.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,3
326		3.3.90.39.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2,449,3

Orçamento Programa - Exercicio de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Entidad Ficha CL	de Discriminação da	Entidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	FMS - FUNDO MI	INICIPAL DE SAUDE		
327	4.4.90.52.	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
	10 305	Vigilância Epidemiológica		
	10 305 0245 10 305 0245 2047 00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
328	3.1.90.11.	0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	73.481,54
329	3.1.90.13.	0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
330	3.1.90.92.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
331	3.3.90.14.	0 DIÁRIAS - CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
332	3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
333	3.3.90.36.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
334	3.3.90.39.	HT	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
335	3.3.90.92.		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
336	4.4.90.52.	1877 - 1877 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 - 1878 -	600.00.0.1.600.0-003 001	24.493,85



#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

cha	CLo	c Func/Prog Catgo	Discriminação	/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orca
	4	FMAS - FUNDO N	IUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
	02	PODER EXECUT	vo vo		
			MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL		
			DO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
			Assistência Social		
		08 122	Administração Geral		
		08 122 0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
			MANUT, E FUNCIO, DOS CONSELHOS SOCIAIS	500 00 0 1 500 0 001 001	4 000
37		3.1.90.04.0		500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,
38		3.1.90.11.0		500.00.0.1.500.0-001 001	230.242,
39		3.1.90.13.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,
10		3.1.90.92.0		500.00.0.1.500.0-001 001	2.449,
11		3.3.90.14.0		500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,
12		3.3.90.14.0		660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,
13		3.3.90.30.		500.00.0.1.500.0-001 001	5.520
14		3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000
15		3.3.90.33.0		500.00.0.1.500.0-001.001	2.000
6		3.3.90.33.0		660.00.0.1.660.0-001.001	2.000
17		3.3.90.36.0		500.00.0.1.500.0-001 001 660.00.0.1.660.0-001 001	1.000 1.000
8		3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
		3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000
0		3.3.90.39.0		660.00.0.1.660.0-001.001	500
1		3.3.90.40.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMACIA DA INFORMA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
2		3.3.90.40.0			1.000
3		4.4.90.51.0		500.00.0.1.500.0-001.001	2.000
4		4.4.90.51.		660.00.0.1.660.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	2.000
5		4.4.90.52.0		660.00.0.1.660.0-001 001	2.000
6	namenacy save	4.4.90.52.0	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	2.000
		08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
-			MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	500 00 0 1 500 0 001 001	195.000
57		3.1.90.11.0	[설문]	500.00.0.1.500.0-001.001	185.000 20.000
8		3.1.90.13.		500.00.0.1.500.0-001.001	3.000
9		3.3.90.14.0		500.00.0.1.500.0-001.001	10.000
60 61		3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
		3.3.90.33.		500.00.0.1.500.0-001 001	2.000
3		3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00.0.1.500.0-001 001	3.000
4		3.3.90.39.		500.00.0.1.500.0-001 001	3.000
	2500000	4.4.90.52.		500.00.0.1.500.0-001 001	3.000
		08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		
E			MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E B	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000
5		3.1.90.04.		660.00.0.1.660.0-001 001	14.696
6 7		3.1.90.04.		500.00.0.1.500.0-001 001	25.000
8		3.1.90.11.		660.00.0.1.660.0-001 001	44.088
9		3.1.90.11.		500.00.0.1.500.0-001 001	2.000
0		3.1.90.13.		660.00.0.1.660.0-001 001	9.797
1		3.1.90.13.	1 P	500.00.0.1.500.0-001 001	500
2		3.1.90.92. 3.1.90.92.	1 (장면	660.00.0.1.660.0-001 001	500
3				500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
4		3.3.90.14. 3.3.90.14.		660.00.0.1.660.0-001 001	4.898
5		3.3.90.30.		500.00.0.1.500.0-001 001	2.000
6		3.3.90.30.		660.00.0.1.660.0-001 001	24.493
7		3.3.90.31.	(19)	500.00.0.1.500.0-001 001	500
8		3.3.90.31.		660.00.0.1.660.0-001 001	500
9		3.3.90.33.	[2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
0		3.3.90.33.		660.00.0.1.660.0-001 001	1.000
11		3.3.90.35.	MEN	500.00.0.1.500.0-001 001	500
2				660.00.0.1.660.0-001 001	500
13		3.3.90.35.	(2) 이	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000
		3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA		2.449
14		3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	
		3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000
35 36		3.3.90.39.		660.00.0.1.660.0-001 001	7.348



#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA



richa C	CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4	FMAS - FUNDO MUN	IICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
388	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
389	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
390	3.3.90.48.00	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
391	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
392	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,8
		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
397	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	500 00 0 1 500 0 001 001	12.246,94
398	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001 500.00.0.1.500.0-001 001	379.654,58
399	3.1.90.11.00		500.00.0.1.500.0-001 001	97.975,3
400	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTIERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	7.348,1
401	3.1.90.92.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	36.740,75
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	195.950,7
403	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,0
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,0
405	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,0
406	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,0
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	53.886.4
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	195.950.7
409	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
410	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,9
411	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,9
412	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
413	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
414	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
	08 244 As	sistência Comunitária		
	08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08 244 0124 2052 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO		
<b>MESS</b>		PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		4.67.5
415	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	11.041,5
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	18.402,59
		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
447		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	500 00 0 1 500 0 001 001	E00.00
417	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	11.133,54
419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00 2.000,00
420	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	22.267,1
421 422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001 661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
423 424	3.1.90.13.00	TO THE RESERVE OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
426	3.1.90.13.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,0
427	3.1.90.92.00 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	500,0
428	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,0
429	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	500,0
430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	500,0
431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	500,0
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,0
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	4.453,3
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,0
435	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	500,0
436	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	660.00.0.1.660.0-001 001	500,0
437	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	661.00.0.1.661.0-001 001	500,0
438	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,0
439	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.00.0.1.660.0-001 001	500,0
440	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.00.0.1.661.0-001 001	500,0
441	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,0
442	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Ficha C	lade Discriminação da E CLoc Func/Prog Catgo		inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4	The the Clark of the second by the second by the second by	NICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
443	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
144	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	6.680,13
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	6.680,13
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
150	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
451	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
452	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
453	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
454	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
455	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
456	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
457	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
458	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
459	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
460	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
462	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
	08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
	08 244 0129 2050 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		
465	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	500.00.0.1.500.0-001 001	128.818,11
466	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	661.00.0.1.661.0-001 001	20.000,00
467	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
468	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
469	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	36.805,18
470	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
471	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
472	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
473	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	18.402,59 500,00
474	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661.00.0.1.661.0-001 001	300,00
	08 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	09 344 0131 3091 0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A		
	08 244 0131 2081 0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		23
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	10.000,00
476	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE.E	.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
477	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	2.000.00
478	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	2.000.00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAL.	.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
481	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICE	.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
482	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
483	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
484	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.6	.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
	08 244 0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
	08 244 0133 1028 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV		
485	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	4.453,42
486	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	12,246,94
487	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
488	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	3.312,4
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	391.901,5
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	27.603,8
491	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,0
492	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.00.0.1.660.0-001 001	27.603,8
493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.00.0.1.661.0-001 001	5.000,0
494	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,7
495	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,0
496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	2.449,3
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Entid Ficha C	lade Discriminação da E CLoc Func/Prog Catgo		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcade
areas and			The Policie Throat Paris	Total Orda
4		NICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	500 00 04 500 0 004 004	44 422 5
498	3.3.90.30.00		500.00.0.1.500.0-001 001	11.133,5
199	3.3.90.30.00		660.00.0.1.660.0-001 001	294.441,4
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661.00.0.1.661.0-001 001	3.000,0
501	3.3.90.31.00		500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,0
502	3.3.90.31.00		660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,0
503	3.3.90.31.00	[15] 사용 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,0
504	3.3.90.35.00	U 70.00.0 (10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,0
505	3.3.90.35.00	:	660.00.0.1,660.0-001 001	5.000,0
506	3.3.90.35.00		661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,0
507	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	4.453,4
508	3.3.90.36.00		660.00.0.1.660.0-001 001	36.740,7
509	3.3.90.36.00		661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,0
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	6.680,1
511	3.3.90.39.00		660.00.0.1.660.0-001 001	17.145,6
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,0
513	3.3.90.48.00		500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,0
514	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.00.0.1.660.0-001 001	9.797,5
515	3.3.90.48.00		661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,0
516	3.3.90.92.00	그는 이번 시간	500,0	
517	3.3.90.92.00	그는 어느로 하는 얼마나 아내를 하는데 얼마나 아내는	4.898,7	
518	3.3.90.92.00	그 아이들 아이들 마다 아이들 것이 아이들 때 아이들 때 아이들에 아이들 때 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들	661.00.0.1.661.0-001 001	500.0
519	3.3.90.93.00	: 그렇게 있는데 없는데 없는데 얼마나 없는데 없는데 없는데 없는데 없어요? 이 없어요? 나는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없는데 없다고 있다면 없다는데 없다면 없다면 없다면 다른데 없다면	4.898,7	
520	4.4.90.51.00		500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,0
521	4.4.90.51.00		660.00.0.1.660.0-001 001	222.671,3
522	4.4.90.51.00		661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,0
523	4.4.90.52.00		500.00.0.1.500.0-001 001	12,246,9
524	4.4.90.52.00		660.00.0.1.660.0-001 001	22.267,1
525	4.4.90.52.00		661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,0
	08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL	001.00.0.7.007.0-007.007	2.000,0
	00 244 0133	ESPECIAL ESPECIAL		
	08 244 0135 2055 0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL		
		ESPECIAL		
526	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	29.392,6
527	3.1.90.11.00		660.00.0.1.660.0-001 001	29.392,6
528	3.3.90.30.00		660.00.0.1.660.0-001 001	12.246,9
529	3.3.90.36.00	. 마이지를 잃어버린다면 사용되는 마면 전쟁 (1414년 1414년	4.898.7	
530	3.3.90.39.00		660.00.0.1.660.0-001 001	2.449,3
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,1
	AND THE REST AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	bitação		
		ssistência Comunitária		
	16 244 0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		
F22		MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	500.00.0.1.500.0-004 001	97.975,3
532 533	3.3.90.32.00		4점 176명 4 개인의 시간 최 일본 176명 등 경기를 가장 그렇게 되었다.	
333	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-004 001	24.493,8



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	ntidad a CLo		Discriminação da E unc/Prog Catgo	ntidade Discriminação	Vir	nc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5		FUNDEB				
	02		PODER EXECUTIVE				
	02			DO MANUAT, DES.EDUCAÇÃO BASICA			
	02			NDO MANUAT, DES.EDUCAÇÃO BASICA			
		10		úde			
				nsino Fundamental			
			361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
		ALCOHOLD TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY		MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMEN	TAL		
				(70%)			
34			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	.00.0.1.540.1070-005 001	230.000,00
		12		ucação			
				nsino Fundamental			
			361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	NEC		
		12	361 0403 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDAD ESCOLARES	)EO		
35	enante:		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		540.00.0.1.540.0-005 001	445.787,94
36			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		541.00.0.1.541.0-005 001	374.876,89
37			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		542.00.0.1.542.0-005 001	181.125,00
		12	361 0403 1045 0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
38			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		540.00.0.1.540.0-001 001	10.000,00
39			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		540.00.0.1.540.0-001 001	5.000,00
40			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A	540.00.0.1.540.0-001.001	5.000,00
541			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		542.00.0.1.542.0-001 001 542.00.0.1.542.0-001 001	30.000,00 10.000,00
142		12	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMEN	ITAL	342.00.0.1.342.0-001 001	10.000,00
		12	361 0403 2067 0000	(70%)	1171		
43			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	.00.0.1.541.1070-005 001	1.943.011,76
44			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	.00.0.1.542.1070-005 001	23.000,00
45			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	.00,0.1.540.1070-005 001	4.896.257,02
46			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	.00.0.1.541.1070-005 001	1.495.000,00
47			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	.00.0.1.542.1070-005 001	1.380.000,00
48			3.1,90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 1.5	.00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00 600.099,10
549			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	.00.0.1.542.1070-005 001	34.500,0
551			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.5	.00.0.1.540.1070-005 001	30.617,3
552			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.5	.00.0.1.541.1070-005 001	30.617,3
553			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.5	.00.0.1.540.1070-005 001	12.246,9
54			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.5	.00.0.1.541.1070-005 001	12.246,94
555			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5	.00.0.1.540.1070-005 001	6.123,46
556	-		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5	.00.0.1.541.1070-005 001	6.123,44
		12	361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE			
557			3.3.90.14.00	PROFESSORES DIÁRIAS - CIVIL	MARTINES	540.00.0.1.540.0-005 001	12.246,94
558			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		541.00.0.1.541.0-005 001	12.246,94
559			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,4
60			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO	A .	541.00.0.1.541.0-005 001	18.370,32
	SERVING THE REAL PROPERTY.	12	361 0403 2069 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			
61			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		540.00.0.1.540.0-005 001	12.246,9
62			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		541.00.0.1.541.0-005 001	12.246,94
63			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.00.0.1.540.0-005.001	17.488,38 63.488,38
64			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	541.00.0.1.541.0-005 001 .00.0.1.542.1070-005 001	66.125,0
66			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	540.00.0.1.540.0-005 001	35,697,6
67			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.00.0.1.541.0-005 001	35.697,6
68			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,4
69			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,4
70			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,4
71			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,4
72			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,4
73			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		541.00.0.1.541.0-005.001	6.123,4
74			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		540.00.0.1.540.0-005 001 541.00.0.1.541.0-005 001	7.348,14 7.348,14
575 576			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO		540.00.0.1.540.0-005 001	122.469,2
			0.5.80.50.00	WINTERIAL DE GONGOIVIO		5 .0100.01.1101010.0001	,,00,,2



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5 FUNDEB			
577	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.00.0.1,541.0-005 001	122.469,22
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.00.0.1.542.0-005 001	80.500,00
579	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543.00.0.1.543.0-005 001	80.500,00
580	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.00.0.1.540.0-005 001	24,493,85
581	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.00.0.1.541.0-005 001	24.493,85
582	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.00.0.1.542.0-005 001	6.123,46
583	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.00.0.1.543.0-005 001	11.500,00
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.00.0.1.540.0-005 001	60.779,16
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.00.0.1.541.0-005 001	60.779,16
586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.370,40
587	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.500,00
588	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.00.0.1.540.0-005 001	4.898,77
589	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.00.0.1.541.0-005 001	4.898,77
590	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.00.0.1.540.0-005 001	48.987,69
591	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.00.0.1.541.0-005 001	48.987,69
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.00.0.1.542.0-005 001	296.125,00
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.00.0.1.543.0-005 001	57.500,00
ETRIVE		TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
594	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.00.0.1.540.0-005 001	172.500,00
595	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	541.00.0.1.541.0-005 001	172.500,00
596	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.00.0.1.542.0-005 001	57.500,00
597	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543.00.0.1.543.0-005 001	34.500,00
598	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540.00.0.1.540.0-005 001	16.700,36
599	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541.00.0.1.541.0-005 001	16.700,36
600	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.00.0.1.540.0-005 001	7.348,14
601	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.00.0.1.541.0-005 001	7.348,14
602	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		575.000,00
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		805.000,00
604	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.00.0.1.542.0-005 001	345.000,00
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.00.0.1.543.0-005 001	115.000,00
606	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.00.0.1.540.0-005 001	4.898,77
607	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.00.0.1.541.0-005 001	4.898,77
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	ducação Infantil		
	12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		
	12 365 0401 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADE	S	
		ESCOLARES		
608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.00.0.1.540.0-005 001	230.000,00
609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541.00.0.1.541.0-005 001	115.000,00
610	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.00.0.1.542.0-005 001	345.000,00
611	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.00.0.1.543.0-005 001	57.500,00
<b>BEAUGH</b>	12 365 0401 2061 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)		
612	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00
613	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	135.956,21
614	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.6 .00.0.1.540.1070-005 001	306.173,06
615	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	306.173,06
616	3.1.90.11.00		1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	1.684.750,00
617	3,1,90,13.00		1.£ .00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00
618	3.1.90.13.00		1.8 .00.0.1.541.1070-005 001	34.500,00
619	3.1.90.13.00		1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	335.599,18
A SHARE	12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
		MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		
620	3.1.90.04.00		1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	23,000,00
621	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.00.0.1.540.0-005 001	57.500,00
622	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.00.0.1.541.0-005 001	57.500,00
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.00.0.1.542.0-005 001	66.125,00
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.00.0.1.543.0-005 001	23.000,00
DEN PR	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	ducação de Jovens e Adultos		
	12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNE		MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUN	NDEB	
	12 0000 100 2012 0000	(70%)		
625	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	188.825,26
023				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	<b>tidade</b> a CLoc F	Discriminação da En Func/Prog Catgo	tidade Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic	Total Orcado
	5	FUNDEB			
627 628	ipmsuuget.	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.541.1070-005 001 1.£ .00.0.1.540.1070-005 001 1.£ .00.0.1.541.1070-005 001	11.133,58
	6	IPRESPEC - Inst. de	Prev. dos Sevidores SPC		
	02	PODER EXECUTIVO			
	09 09	00 IPRESPEC - Ins Prev 271 Pre	de Prev. dos Servidores de SPC t. de Prev. dos Servidores de SPC idência Social evidência Básica PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		
	09	271 0050 2073 0000 1	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC		
629 630 631 632 633 634 635 637 638 640 641 642 644 644 644 645		3.1,90.01.00 3.1,90.03.00 3.1,90.04.00 3.1,90.08.00 3.1,90.11.00 3.1,90.13.00 3.1,90.92.00 3.1,90.92.00 3.3,90.30.00 3.3,90.35.00 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 3.3,90.39.00 3.3,90.39.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REI PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000 800.00.0.1.800.0-600 000	120.016,88 55.207,76 48.006,75 184.025,88 66.249,32 18.402,59 16.002,25 5.520,78 36.805,18 8.001,13 40.005,65 18.402,59 55.207,76 9.201,30 3.680,52 8.001,13
647		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	99	999 Re 999 9999 F	erva de Contingência serva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC RESERVA DE CONTINGENCIA		
648	33	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO	RPPS 800.00.0.1.800.0-600 000	160.022,50



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

icha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcade
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC			
02	PODER EXECUTIVO			
02 1				
	4 00 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC			
1				
	7 512 Saneamento Básico Urbano			
	7 512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E			
1.	7 512 0051 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. P	ERMANENTE - SAESP	1 500 00 0 1 500 000 000	70 707 5
549 550	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	DEDMANENTE	1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
51	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTEDIODES	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5
	7 512 0051 1041 0000 CONST/AMP/REFORMA REDE S/		1.500.00.0.1.500000 000	12.131,3
552	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	ANDAMENTO	1,500.00.0.1.500000 000	72,737,5
	7 512 0051 1042 0000 CONST/AMP/REFORMA SISTEM	A DE ABAST DE ÁGUA	1.000.00.0.7.000.000.000	
53	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1,500,00,0,1,500,-001 001	72.737,5
	7 512 0051 2090 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAE	SP		
54	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
55	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
556	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
57	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES	1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
58	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1	1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
59	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
60	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FISIÇA	1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
61	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.0.1.500000 000	72.737.5
62	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.00.0.1.500000 000	72.737,5
63	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES		72.737,5
63	3.3.90.92.00 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII	ANTERIORES	1,500.00.0.1.500000 000 1,500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5
663 664	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5
63	3.3.90.92.00 DESPESÁS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA CEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500.00.0.1.500000 000 1,500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA CEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 113 664 665 666	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA CEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50
663 113 664 665 666	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  de Aplicação	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50
663 664 665 666 Código d	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50
63 164 65 666 Código d	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  de Aplicação	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50
663 664 665 666 Código d	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
63 64 65 66 Código d	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIN 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  Total  BE Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665 666 Código d 000 000 000	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario Recursos Proprios do Municipio	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665 666 Código d 000 000 001 001 003	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  Be Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665 666 Código d 000 000 000	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC  Total  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario Recursos Proprios do Municipio	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665 666 Código d 000 000 001 001 003	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS  FMS	1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
Código d 000 000 001 001 003 001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS  FMS  FMS  FMS	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80 15.279.303,80 122.469,23	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
663 664 665 666 Código d 000 000 001 001 003 001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS  FMS	1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
Código d 000 000 001 001 003 001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERC  Total  de Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS  FMS  FMS  FMS	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  CEIROS - PESSOA FÍSICA CEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80 15.279.303,80 122.469,23	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
Código d  000  000  001  001  004  001	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECII 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC Total  Total  Re Aplicação SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario Recursos Proprios do Municipio  FMS FMS FMS FMAS FMAS	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  DEIROS - PESSOA FÍSICA DEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80 15.279.303,80 122.469,23 122.469,23	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5 72.737,5
Código d  000  000  001  001  003  001  004  005	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS A 7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIN 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERC  Total  BE Aplicação  SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO  DEFINIR NA EXECUÇÃO  Ordinario  Recursos Proprios do Municipio  FMS  FMS  FMAS  FMAS  FMAS  FMAS  FMAS  FUNDEB	ANTERIORES MENTO DE ÁGUA  DEIROS - PESSOA FÍSICA DEIROS-PESSOA JURIDICA  1.236.537,50 1.236.537,50 43.051.455,07 43.051.455,07 43.051.455,07 15.279.303,80 15.279.303,80 122.469,23 122.469,23	1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000 1.500.00.0.1.500000 000	72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50 72.737,50



#### PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade Discriminação da Entidade	
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orca
TOTAL	80.651.667,31

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69